

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Kreisstadt Homberg (Efze)



HOMBERG (Efze)

Rechnungsjahr 2024



Foto: Peter Dewald

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------------|
| Organigramm | 4 – 5 |
| Haushaltssatzung | 6 – 8 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 9 – 60 |
| darin enthalten: | |
| Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen..... | 9 – 44 |
| Übersicht über die beabsichtigten Investitionen..... | 45 – 49 |
| Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln..... | 50 – 59 |
| Übersicht über interne Leistungsverrechnungen..... | 60 – 61 |
| Ergebnisplan | 62 – 65 |
| Finanzplan | 66 – 68 |
| Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen | 69 – 254 |
| darin enthalten: | |
| Städtische Gremien und Organisation..... | 70 – 86 |
| Kämmerei / Controlling /EDV..... | 87 – 100 |
| Gemeinschaftskasse..... | 101 – 105 |
| Steueramt..... | 106 – 109 |
| Personalstelle..... | 110 – 113 |
| Bauleitplanung und Klimaschutz..... | 114 – 123 |
| Technische Dienste..... | 124 – 126 |
| Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung..... | 127 – 135 |
| Technische Betriebe..... | 136 – 199 |
| Ordnungsverwaltung..... | 200 – 218 |
| Standesamt/Bürgerbüro..... | 219 – 230 |
| Kinder/Jugend/Soziales/Integration..... | 231 – 251 |
| Stabsstelle Personal & Recht..... | 252 – 254 |

| | |
|--|------------------|
| Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027 | 255 – 260 |
| Stellenplan | 261 – 270 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 271 – 272 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 273 – 274 |
| Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen | 275 – 276 |
| Übersicht über die Fraktionsmittel | 277 – 278 |
| Bilanz aus Jahresabschluss 2022 (vor Prüfung) | 279 – 282 |



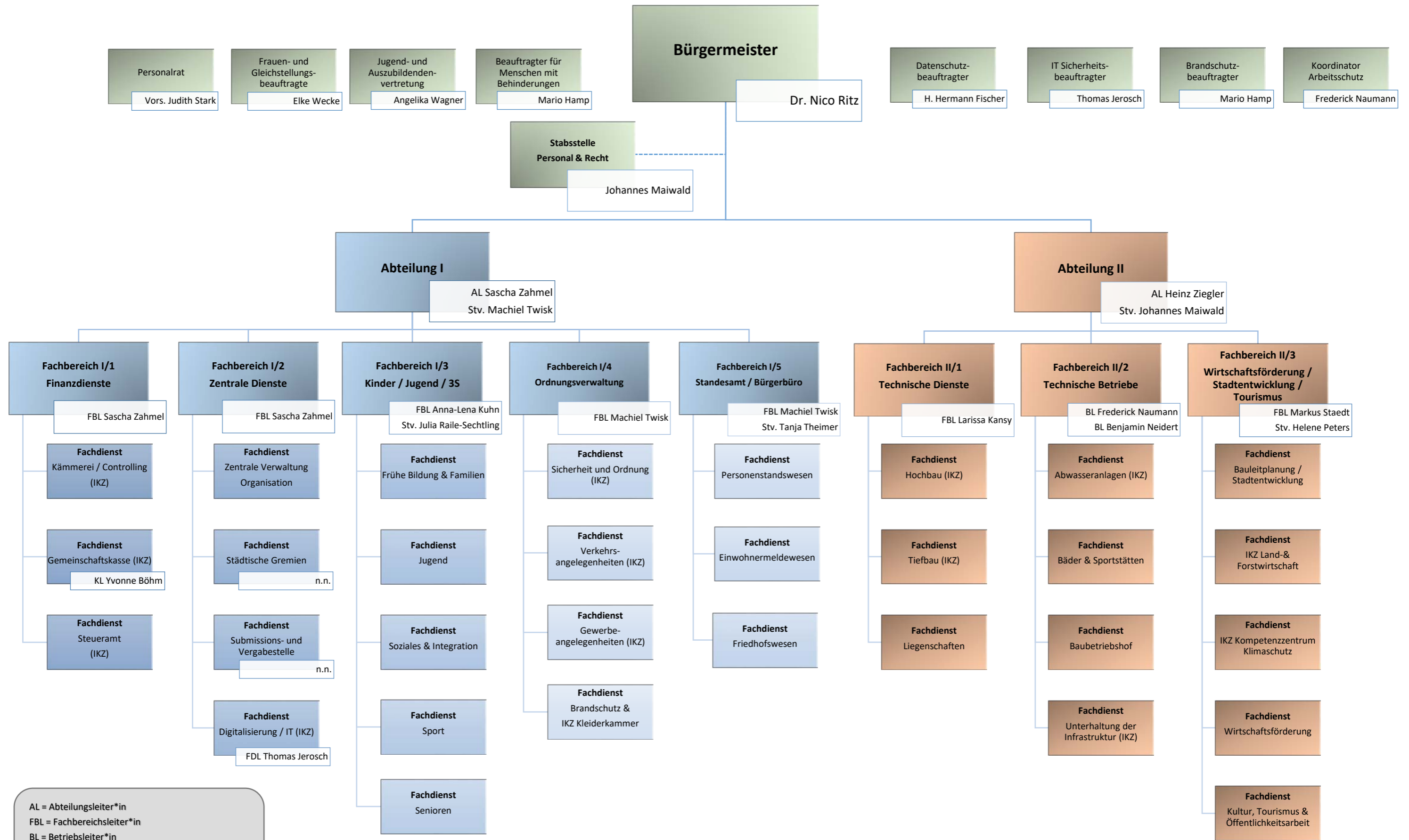
HOMBERG (Efze)

**Organigramm
der Stadtverwaltung
Homberg (Efze)**

Organigramm der Stadtverwaltung Homberg (Efze)



2024



AL = Abteilungsleiter*in
 FBL = Fachbereichsleiter*in
 BL = Betriebsleiter*in
 FDL = Fachdienstleiter*in
 KL = Kassenleiter*in
 (IKZ) = Interkommunale Zusammenarbeit

Gültig ab 1. Januar 2024



HOMBERG (Efze)

**Haushaltssatzung
der Kreisstadt Homberg
(Efze) für 2024**

Haushaltssatzung 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung am **15. Dezember 2023** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -42.576.574 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 42.406.574 EUR |
| mit einem Saldo von | -170.000 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 EUR |
| mit einem Saldo von | 0 EUR |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| mit einem Überschuss von | -170.000 EUR |
|--------------------------|---------------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.516.151 EUR |
|---|----------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.847.016 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -12.924.254 EUR |
| mit einem Saldo von | -8.077.238 EUR |

| | |
|---|-----------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.725.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -2.543.959 EUR |
| mit einem Saldo von | 5.181.041 EUR |

| | |
|---|---------------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | -380.046 EUR |
|---|---------------------|

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.725.000,00 €** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§7

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

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

Homberg (Efze), 18. Dezember 2023
Ort, Datum



HOMBERG (Efze)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für das Rechnungsjahr 2024**



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsansatz für 2022 im ordentlichen Ergebnis weist einen Überschuss von rund 215.282 € aus. Es kann erfreulicher Weise berichtet werden dass die Vorgaben des Haushaltsplanes nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen wurden mit einem ordentlichen Ergebnis von 809.112 €. Sowohl die Gewerbesteuererträge mit rund 5.258 Mio. Euro als auch die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 868 Tausend Euro liegen oberhalb der geplanten Ansätze. Die Schlüsselzuweisungen lagen unter den geplanten Zahlen. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich.

Auf der Aufwandsseite sind keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Zinsaufwendungen liegen leicht unter den geplanten Ansätzen. Die Kreis- und Schulumlage liegt mit einem Betrag von rund 245.000 € unter dem geplanten Ansatz.

Bei den Investitionen stehen die Errichtung des Multifunktionshauses M15, Umstrukturierung der städtischen Verwaltungsgebäude, die Nahwärmeversorgung in der Altstadt, die Erschließung des Neubaugebietes Mühlhausen, der Straßenbau in Wernswig, Holzhausen und Welferode sowie die Erneuerung der Abwasserkanäle inkl. EKVO Untersuchungen und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 102.538 € sind die Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für das Haushaltsjahr 2023 planerisch erfüllt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2023 lagen die nach § 101 Absatz 2 HGO geforderten Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung durch das Hessische Finanzministerium **nicht vor**.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. Die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen orientieren sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung sowie auf Berechnungen der Verwaltung. Aufgrund aktueller Wirtschaftsprognosen ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, welche allesamt preistreibend wirken. Versorgungsunsicherheiten, steigende Rohstoff- und Energiepreise bestimmen auch weiterhin dem Preisauftrieb und sorgen für zusätzliche Belastungen der privaten und kommunalen Haushalte.

Mit dem Stand Mitte November 2023 ist der positive Trend abzusehen, dass die Vorgaben des Haushaltsplans realisiert werden können. Dennoch ist der weitere Verlauf vor allem durch die Gesamtwirtschaftlichen Folgen geprägt. Die Gewerbesteuererträge liegen zurzeit deutlich mit rund 1,0 Millionen Euro über dem geplanten Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit rund 10,9 Millionen Euro unter den geplanten Zahlen von 11,16 Millionen Euro. Die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer werden sehr wahrscheinlich im Bereich der prognostizierten Ansätze liegen, wobei die Zuweisungen für das vierte Quartal erst Anfang Januar 2024 mitgeteilt werden. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich.

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen trotz der unterjährig beschlossenen Zahlung der Inflationsausgleichsprämie im Bereich der geplanten Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Zinsaufwendungen liegen derzeit leicht unter den geplanten Ansätzen.

Bei den Investitionen stehen die Umstrukturierung der städtischen Verwaltungsgebäude, das Multifunktionshauses M15, die Nahwärmeversorgung in der Altstadt, die Erschließung des Neubaugebietes Cassdorf, der Straßenbau in Holzhausen und der Hersfelder Straße sowie die Erneuerung der Abwasserkanäle inkl. EKVO Untersuchungen und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.



Haushaltsjahr 2024

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 170.000 € wird zum neunten Mal in Folge ein Haushaltsplan mit einem geplanten Jahresüberschuss vorgelegt.

Gemäß §§ 101 Absatz 2 Satz 2 HGO sind die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2027 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 11. Oktober 2023 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegeben worden.

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs - insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Die Schwerpunkte im Investitionshaushalt liegen insbesondere bei dem geplanten Umbau des Freibads am Erleborn, den Maßnahmen in die Sportinfrastruktur am Stellberg, der Umsetzung des Städtebauförderprogramms „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“, weiteren Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 170.000 aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 170.000 (Position 26 Ergebnishaushalt).

Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

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

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 36.555.733 | 39.465.137 | 42.472.414 |
| Ordentliche Aufwendungen | 34.326.813 | 37.648.789 | 40.389.714 |
| Verwaltungsergebnis | 2.228.920 | 1.816.348 | 2.082.700 |
| Finanzerträge | 91.885 | 96.660 | 104.160 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.520.091 | 1.810.470 | 2.016.860 |
| Finanzergebnis | -1.428.207 | -1.713.810 | -1.912.700 |
| Ordentliches Ergebnis | 800.713 | 102.538 | 170.000 |
| Außerordentliche Erträge | 368.436 | 450 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 48.421 | 150 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 320.015 | 300 | 0 |
| Jahresergebnis | 1.120.728 | 102.838 | 170.000 |

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

Hebesatztabelle

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 450 | 450 | 450 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 450 | 450 | 450 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 390 | 390 | 390 |

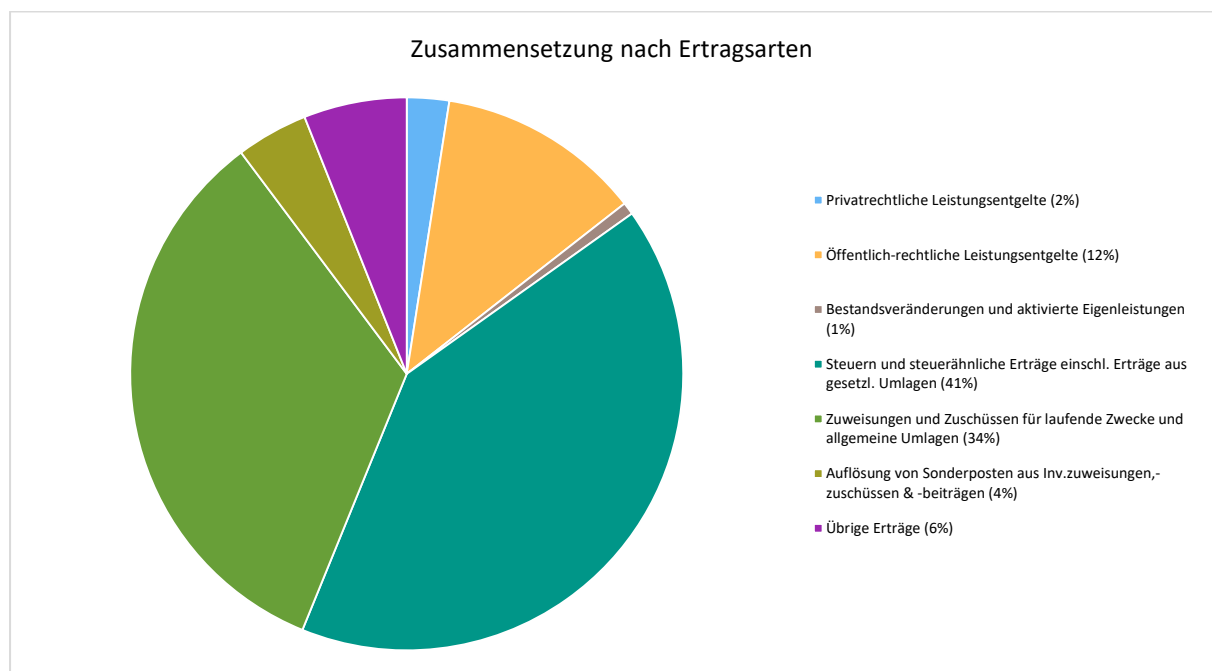


3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 42.576.574 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| | Plan 2024 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.051.870 | 2,47 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.094.970 | 11,97 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.358.700 | 3,19 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 305.890 | 0,72 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 17.458.000 | 41,00 |
| Erträge aus Transferleistungen | 486.000 | 1,14 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 14.310.827 | 33,61 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.789.095 | 4,20 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 617.062 | 1,45 |
| Ordentliche Erträge | 42.472.414 | 99,76 |
| Finanzerträge | 104.160 | 0,24 |
| Summe | 42.576.574 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 39.562.247 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 3.014.327,11 Euro auf 42.576.574 Euro.

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

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 857.320 | 1.051.870 | 194.550 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.091.220 | 5.094.970 | 3.750 → |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 983.070 | 1.358.700 | 375.630 ↗ |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 142.890 | 305.890 | 163.000 ↗ |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 16.308.000 | 17.458.000 | 1.150.000 ↗ |
| Erträge aus Transferleistungen | 472.300 | 486.000 | 13.700 ↗ |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.425.280 | 14.310.827 | 885.547 ↗ |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.610.870 | 1.789.095 | 178.225 ↗ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 574.187 | 617.062 | 42.875 ↗ |
| Ordentliche Erträge | 39.465.137 | 42.472.414 | 3.007.277 ↗ |
| Finanzerträge | 96.660 | 104.160 | 7.500 ↗ |
| Außerordentliche Erträge | 450 | 0 | -450 ↘ |
| Summe | 39.562.247 | 42.576.574 | 3.014.327 ↗ |



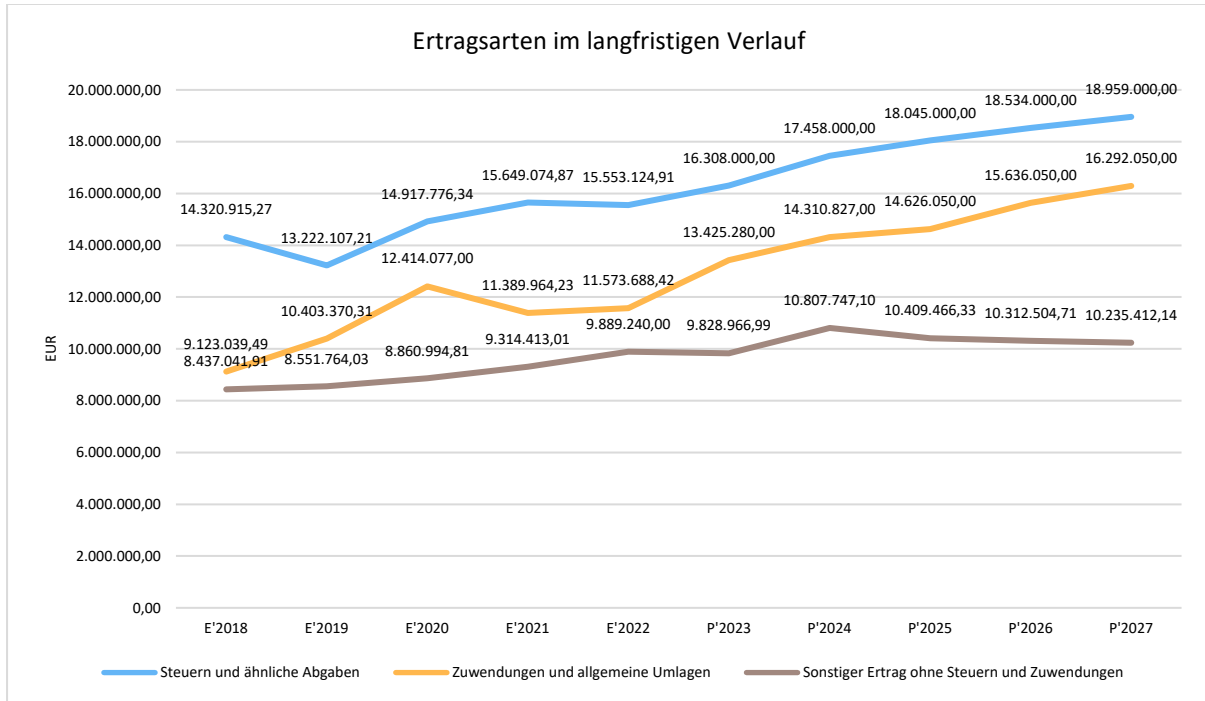
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 906.031 | 857.320 | 1.051.870 | 1.051.870 | 1.051.870 | 1.051.870 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.027.332 | 5.091.220 | 5.094.970 | 5.094.970 | 5.094.970 | 5.094.970 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 732.577 | 983.070 | 1.358.700 | 1.172.700 | 1.172.700 | 1.172.700 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 142.890 | 305.890 | 305.890 | 305.890 | 305.890 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 15.553.125 | 16.308.000 | 17.458.000 | 18.045.000 | 18.534.000 | 18.959.000 |
| Erträge aus Transferleistungen | 458.343 | 472.300 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.573.688 | 13.425.280 | 14.310.827 | 14.626.050 | 15.636.050 | 16.292.050 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 1.615.504 | 1.610.870 | 1.789.095 | 1.576.814 | 1.479.853 | 1.402.760 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 689.134 | 574.187 | 617.062 | 617.062 | 617.062 | 617.062 |
| Ordentliche Erträge | 36.555.733 | 39.465.137 | 42.472.414 | 42.976.356 | 44.378.395 | 45.382.302 |
| Finanzerträge | 91.885 | 96.660 | 104.160 | 104.160 | 104.160 | 104.160 |
| Außerordentliche Erträge | 368.436 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 37.016.053 | 39.562.247 | 42.576.574 | 43.080.516 | 44.482.555 | 45.486.462 |



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



3.1 Steuern

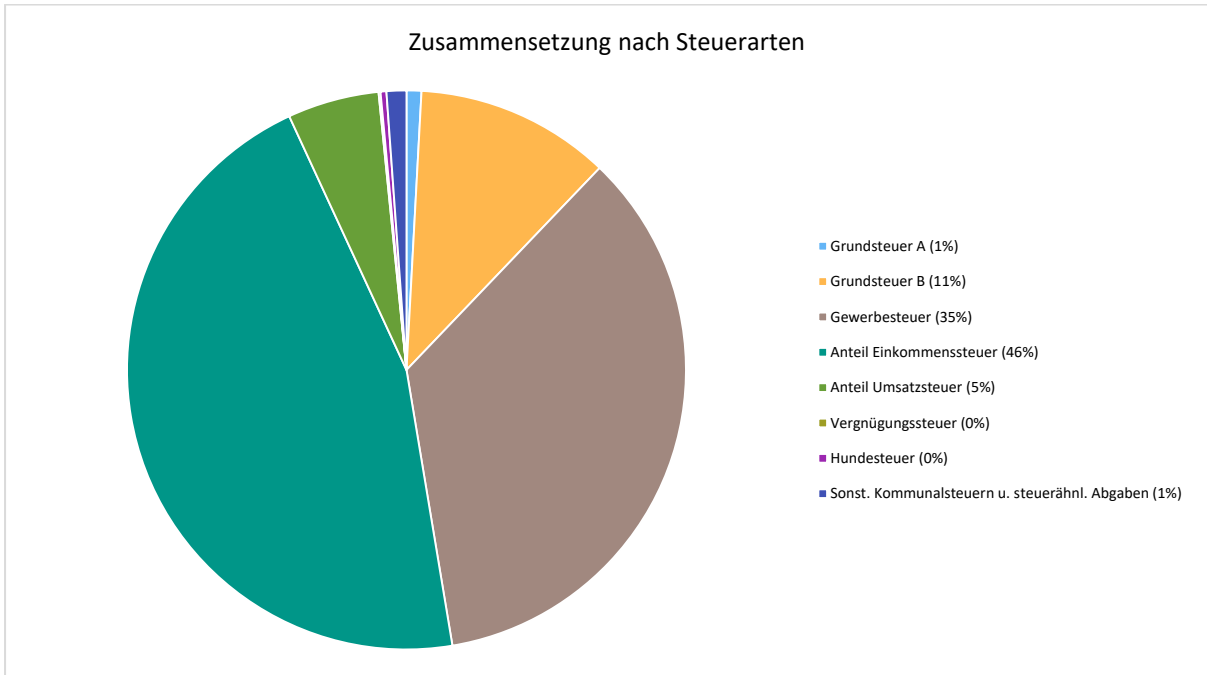
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 1.150.000 höher als im Jahr 2023.

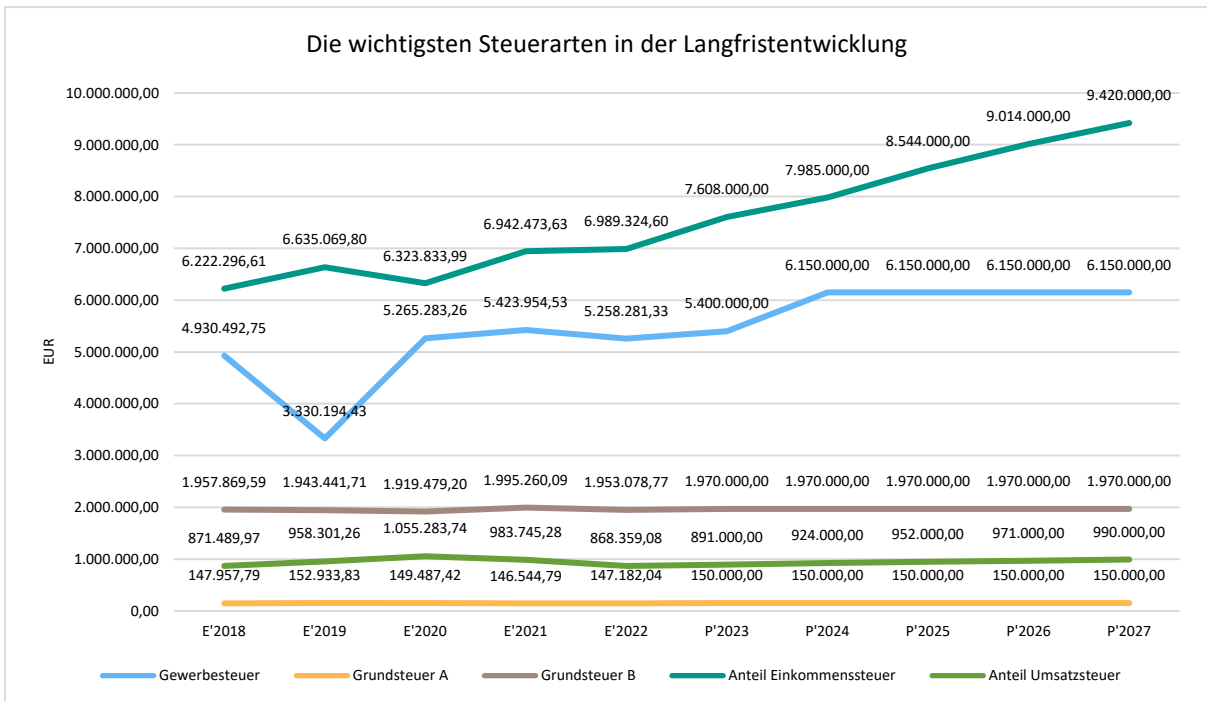
Die Ansätze der wichtigsten Steuererträge stellen sich wie folgt dar und sind im Teilergebnishaushalt Amt 280 insgesamt einzusehen:

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 147.182 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Grundsteuer B | 1.953.079 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 |
| Gewerbsteuer | 5.258.281 | 5.400.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 | 6.150.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 6.989.325 | 7.608.000 | 7.985.000 | 8.544.000 | 9.014.000 | 9.420.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 868.359 | 891.000 | 924.000 | 952.000 | 971.000 | 990.000 |
| Spielapparatesteuer | 81.167 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Hundesteuer | 58.971 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben | 196.761 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Summe | 15.553.125 | 16.308.000 | 17.458.000 | 18.045.000 | 18.534.000 | 18.959.000 |

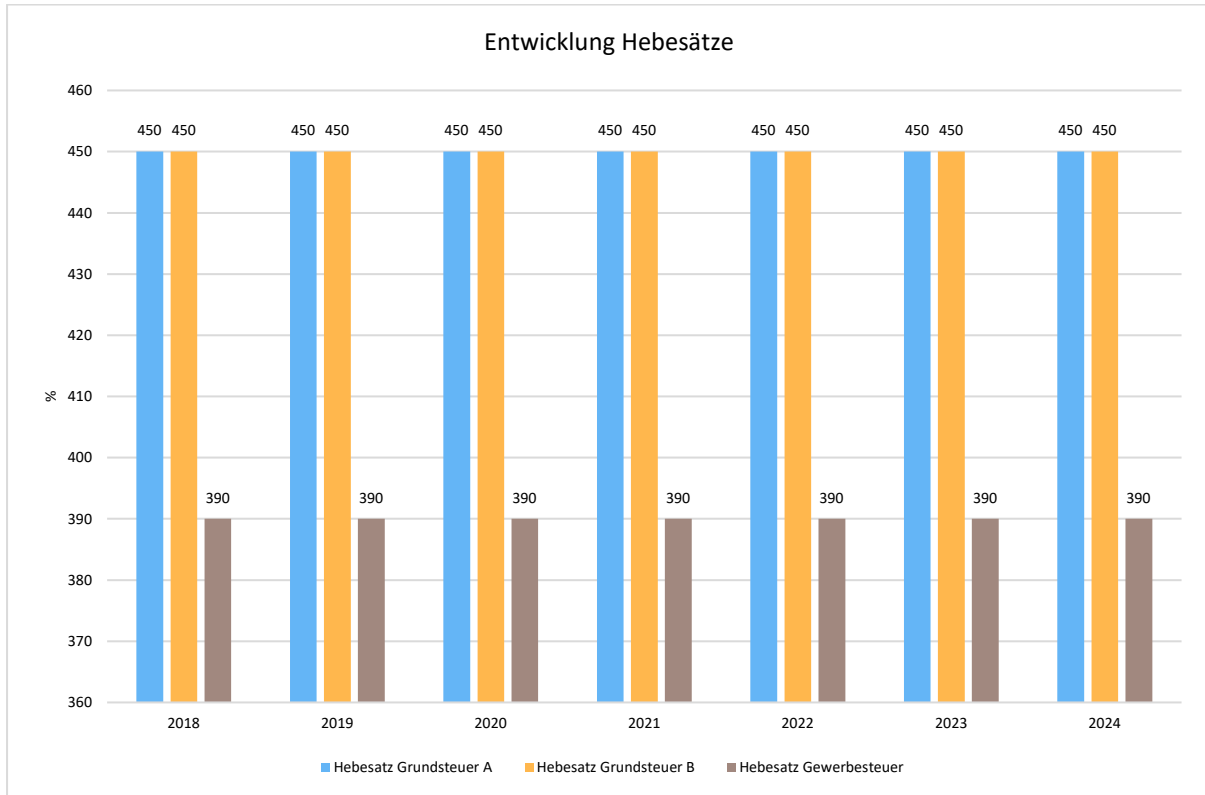


Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





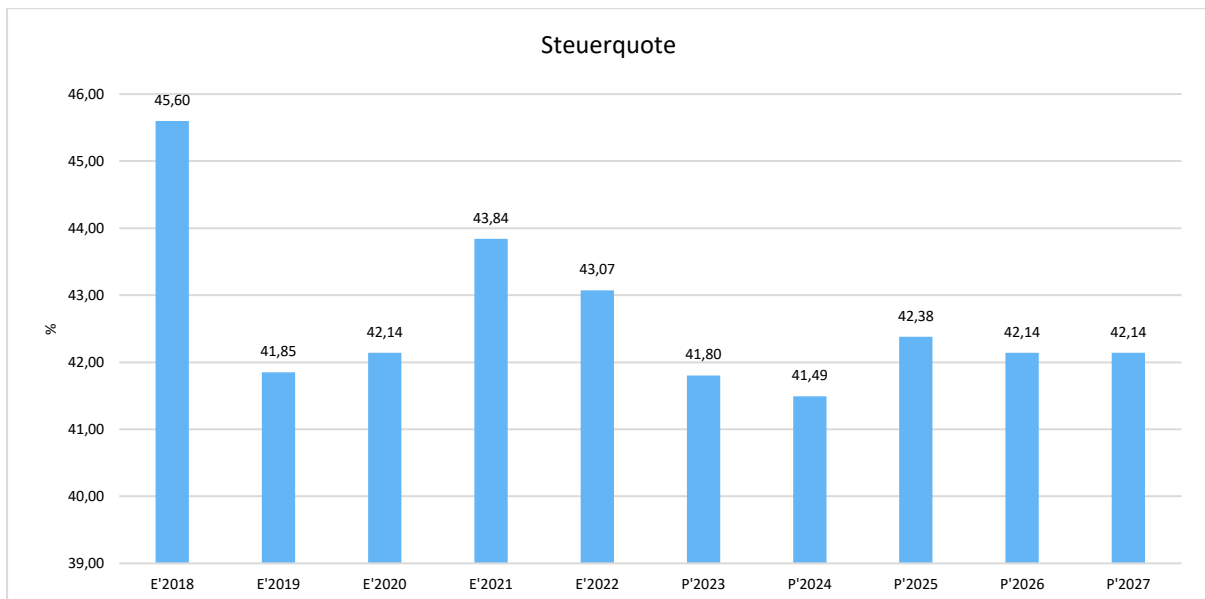
Entwicklung der Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

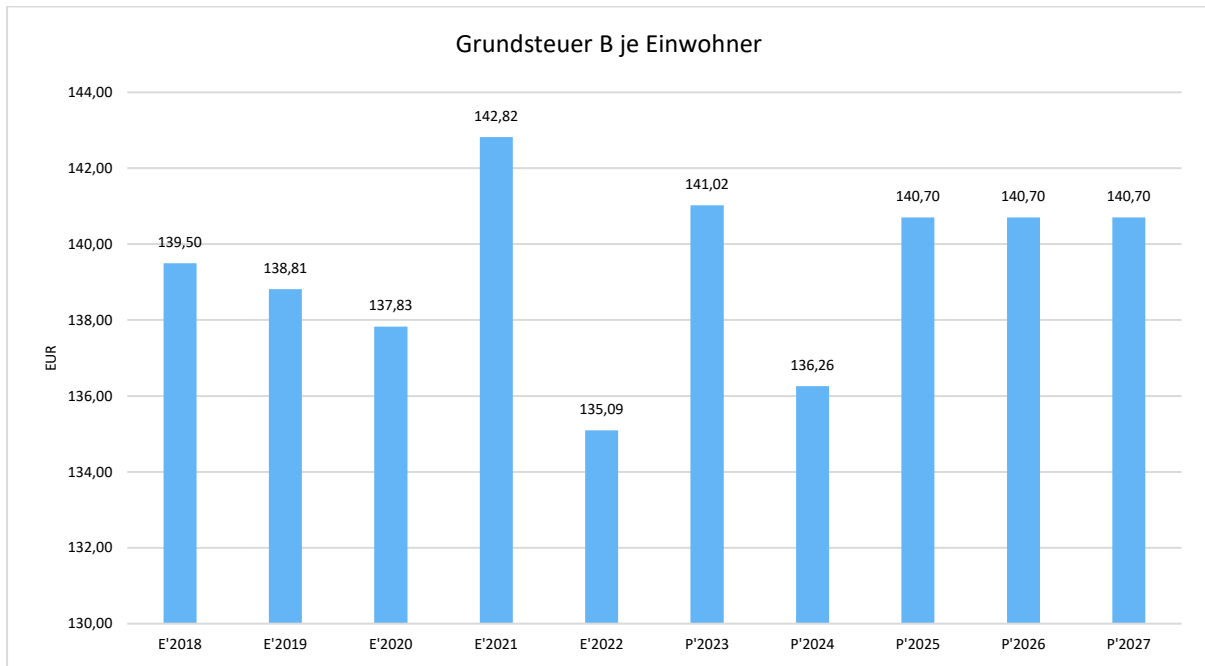
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





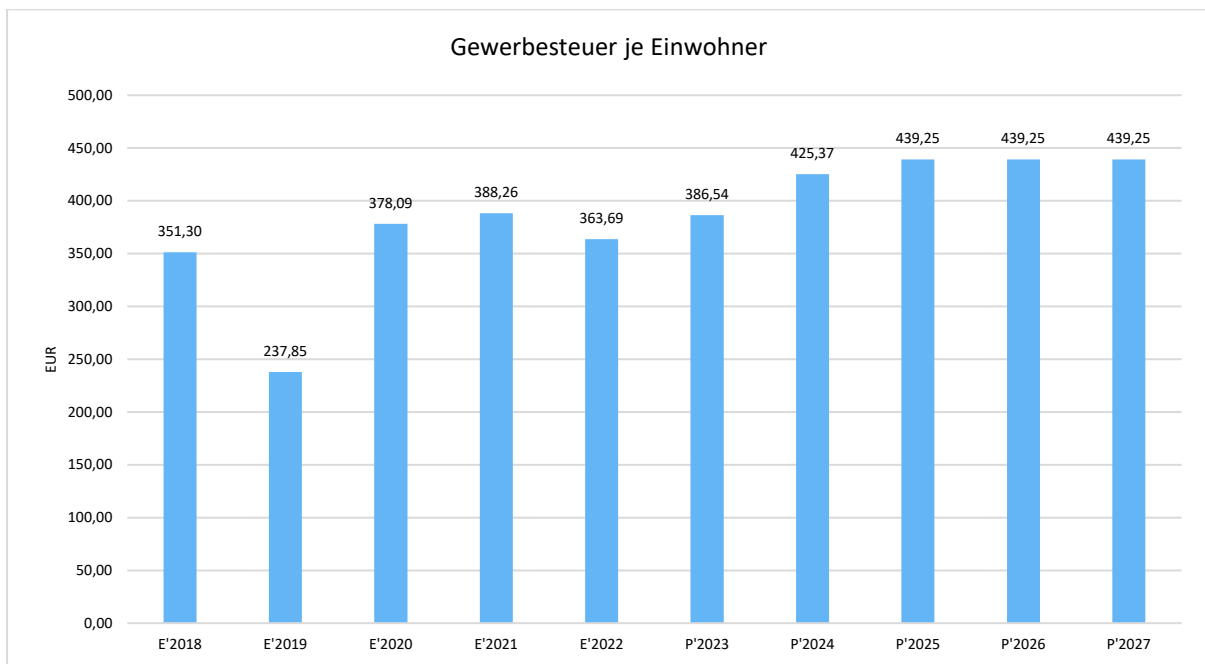
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

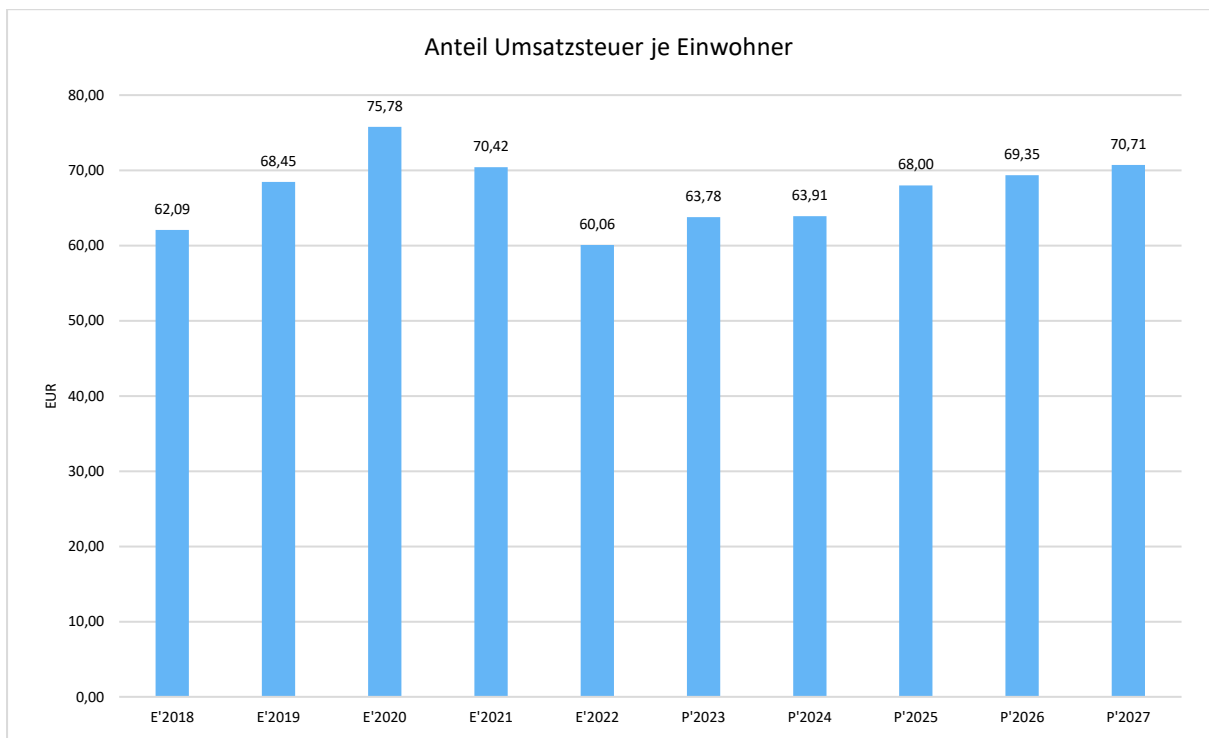
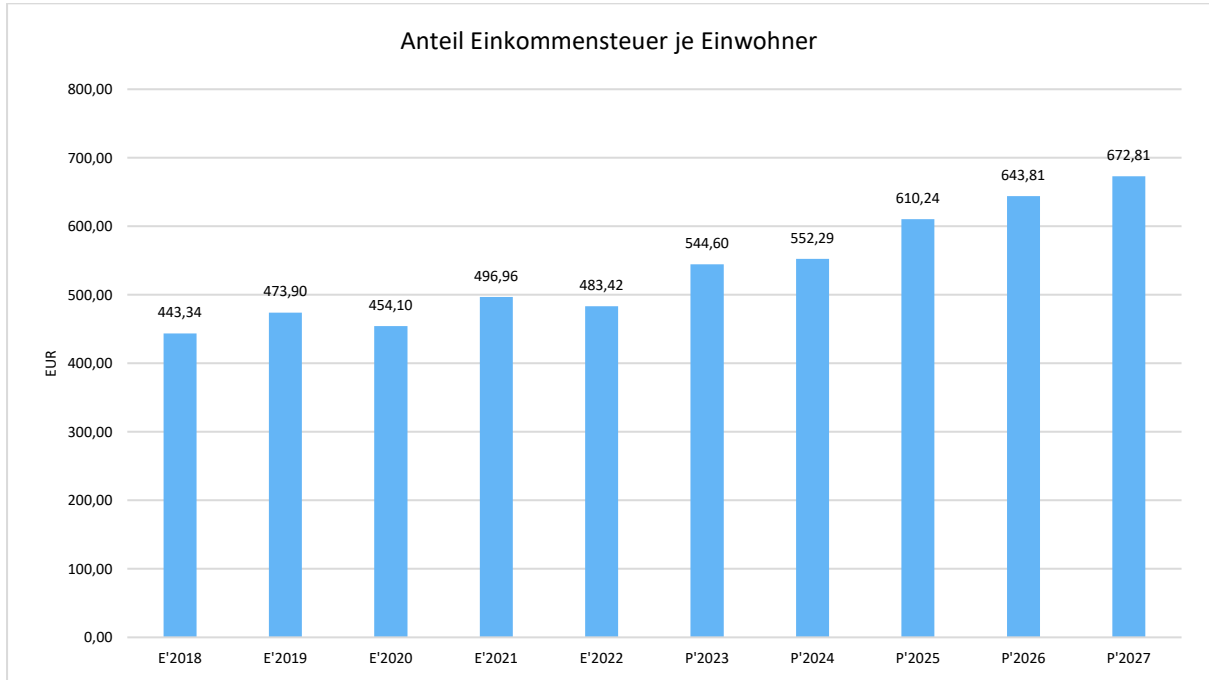
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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

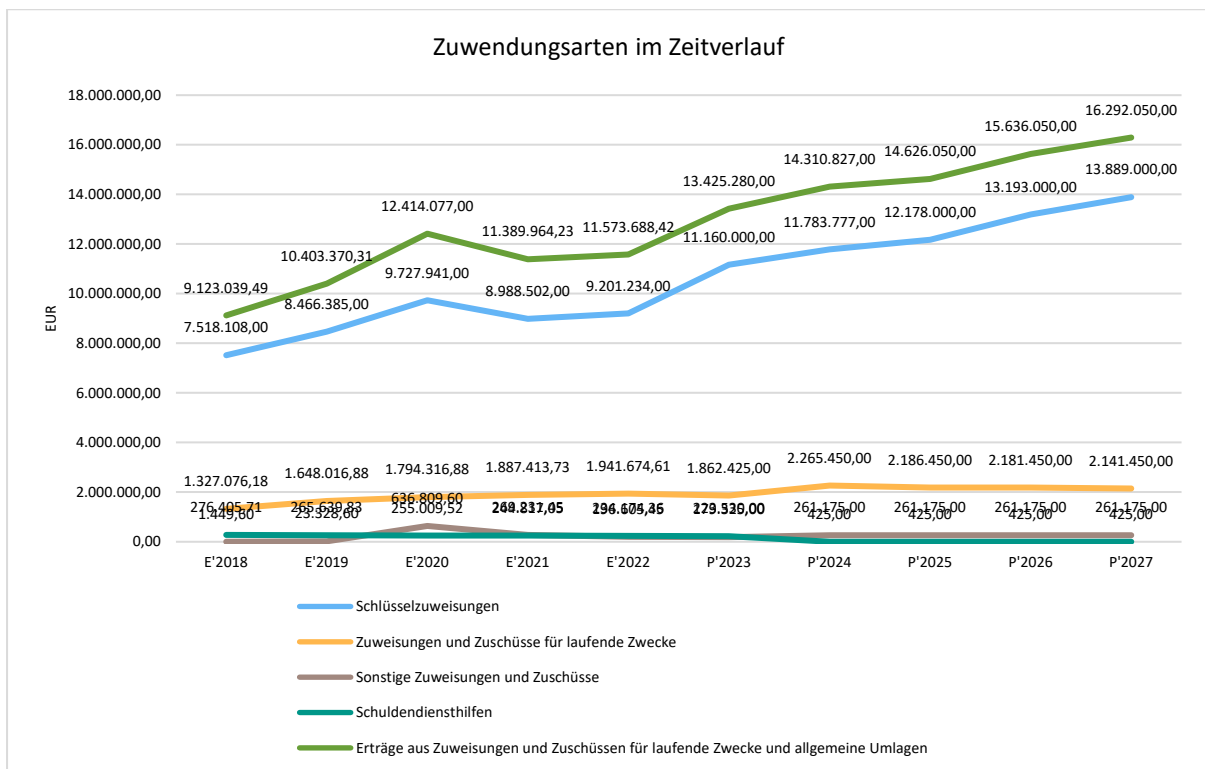




3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

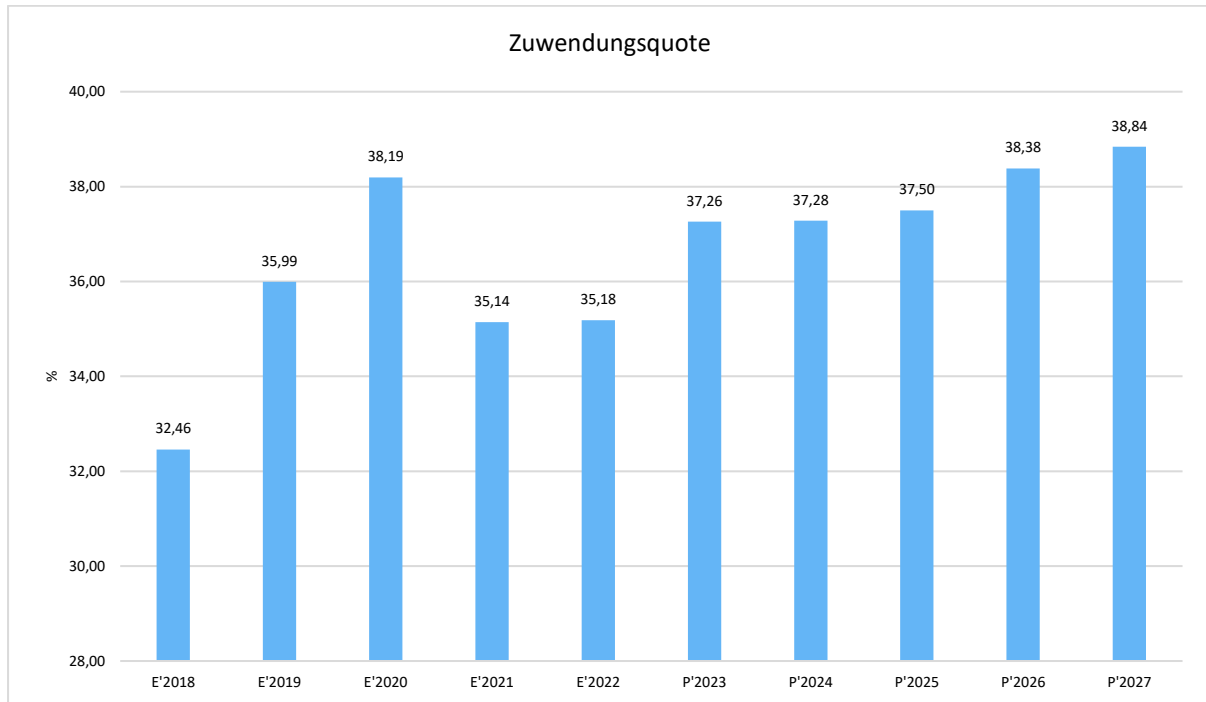
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 13.189.192 | 15.036.150 | 16.099.922 | 16.202.864 | 17.115.903 | 17.694.810 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 9.201.234 | 11.160.000 | 11.783.777 | 12.178.000 | 13.193.000 | 13.889.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.941.675 | 1.862.425 | 2.265.450 | 2.186.450 | 2.181.450 | 2.141.450 |
| davon Schuldendiensthilfen | 234.174 | 223.530 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 1.615.504 | 1.610.870 | 1.789.095 | 1.576.814 | 1.479.853 | 1.402.760 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 196.605 | 179.325 | 261.175 | 261.175 | 261.175 | 261.175 |





Zuwendungsquote

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



3.3 Weitere Ertragsarten

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

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 906.031 | 857.320 | 1.051.870 | 1.051.870 | 1.051.870 | 1.051.870 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.027.332 | 5.091.220 | 5.094.970 | 5.094.970 | 5.094.970 | 5.094.970 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 732.577 | 983.070 | 1.358.700 | 1.172.700 | 1.172.700 | 1.172.700 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 142.890 | 305.890 | 305.890 | 305.890 | 305.890 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 458.343 | 472.300 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 689.134 | 574.187 | 617.062 | 617.062 | 617.062 | 617.062 |
| Finanzerträge | 91.885 | 96.660 | 104.160 | 104.160 | 104.160 | 104.160 |
| Außerordentliche Erträge | 368.436 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 8.273.736 | 8.218.097 | 9.018.652 | 8.832.652 | 8.832.652 | 8.832.652 |



4 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 1,8 Millionen Euro ansteigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden um rund 160 Tausend Euro steigen.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen macht die bereits beschlossene Tarifierhebung bei den Beschäftigten aus. Ein weiterer Anteil entsteht durch die geplanten Neueinstellungen in den verschiedenen Fachbereichen. Insbesondere im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit wurden weitere mögliche Felder geplant. Für die geplante Interkommunale Zusammenarbeit wurden weitere Kostenerstattungen eingeplant. Die geplanten Veränderungen sind im Einzelnen in der Anlage zum Stellenplan erläutert.

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 175.000 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 280.000 € steigen, da unter anderem die Betriebskostenzuschüsse an die AWO angehoben wurden.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 150.000 €.

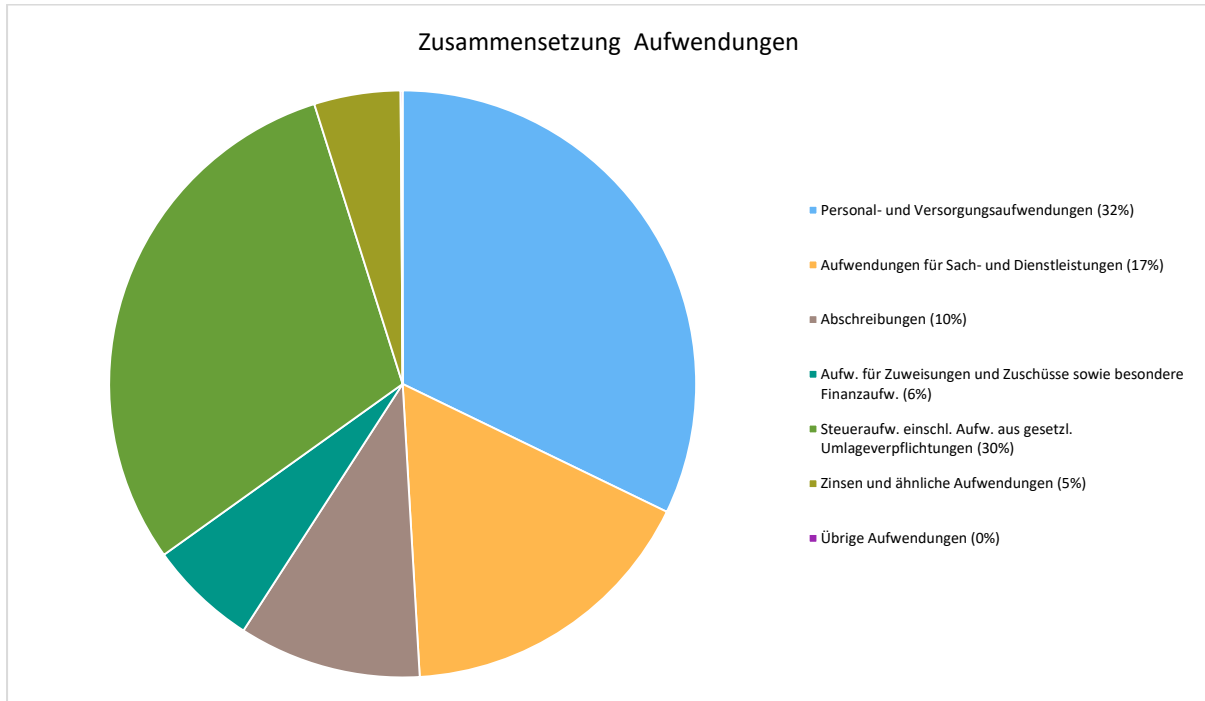
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 42.406.574 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

| | Plan 2024 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 12.313.958 | 29,04 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.327.455 | 3,13 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.164.235 | 16,89 |
| Abschreibungen | 4.262.325 | 10,05 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.540.000 | 5,99 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 12.726.370 | 30,01 |
| Transferaufwendungen | 8.050 | 0,02 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.321 | 0,11 |
| Ordentliche Aufwendungen | 40.389.714 | 95,24 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.016.860 | 4,76 |
| Summe | 42.406.574 | 100,00 |



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 39.459.408 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.947.165,60 Euro auf 42.406.574 Euro.

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

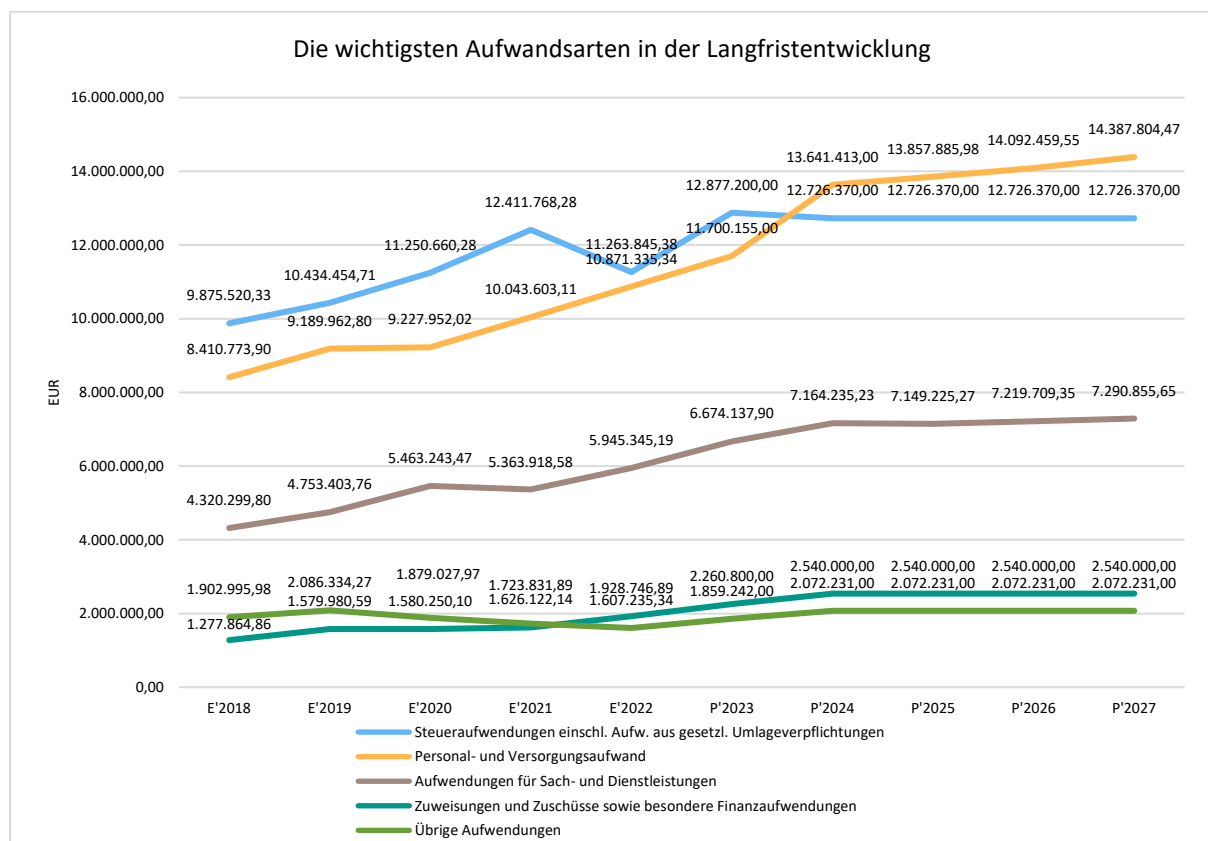
| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Personalaufwendungen | 10.534.505 | 12.313.958 | 1.779.453 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 1.165.650 | 1.327.455 | 161.805 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.674.138 | 7.164.235 | 490.097 ↗ |
| Abschreibungen | 4.087.874 | 4.262.325 | 174.451 ↗ |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 2.260.800 | 2.540.000 | 279.200 ↗ |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 12.877.200 | 12.726.370 | -150.830 ↘ |
| Transferaufwendungen | 7.550 | 8.050 | 500 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.072 | 47.321 | 6.249 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.648.789 | 40.389.714 | 2.740.926 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.810.470 | 2.016.860 | 206.390 ↗ |
| Außerordentliche Aufwendungen | 150 | 0 | -150 ↘ |
| Summe | 39.459.409 | 42.406.574 | 2.947.166 ↗ |



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

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 9.705.781 | 10.534.505 | 12.313.958 | 12.544.883 | 12.794.592 | 13.049.278 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.165.555 | 1.165.650 | 1.327.455 | 1.313.003 | 1.297.868 | 1.338.526 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.945.345 | 6.674.138 | 7.164.235 | 7.149.225 | 7.219.709 | 7.290.856 |
| Abschreibungen | 4.278.818 | 4.087.874 | 4.262.325 | 4.185.549 | 3.884.904 | 3.767.071 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 1.928.747 | 2.260.800 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 11.263.845 | 12.877.200 | 12.726.370 | 12.726.370 | 12.726.370 | 12.726.370 |
| Transferaufwendungen | 4.793 | 7.550 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.930 | 41.072 | 47.321 | 47.321 | 47.321 | 47.321 |
| Ordentliche Aufwendungen | 34.326.813 | 37.648.789 | 40.389.714 | 40.514.402 | 40.518.814 | 40.767.472 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.520.091 | 1.810.470 | 2.016.860 | 2.016.860 | 2.016.860 | 2.016.860 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 48.421 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 35.895.326 | 39.459.409 | 42.406.574 | 42.531.262 | 42.535.674 | 42.784.332 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





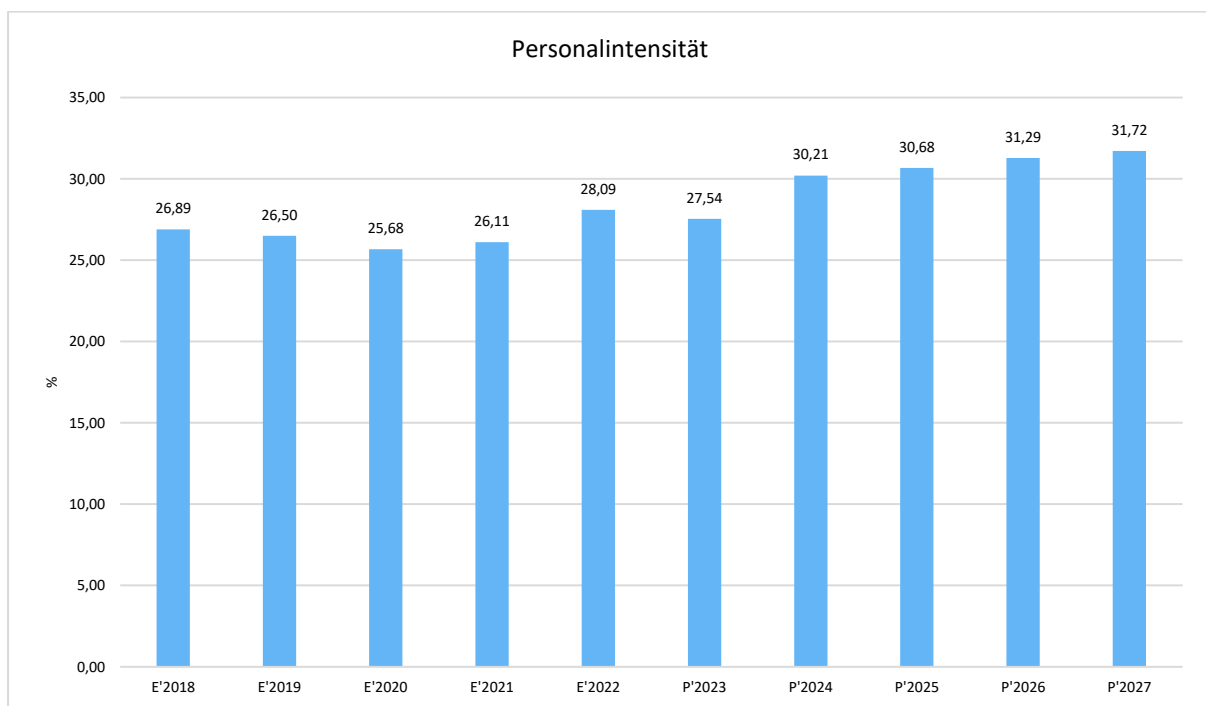
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 7.376.572 | 7.933.650 | 9.502.383 | 9.692.431 | 9.886.280 | 10.084.005 |
| Bezüge Beamte | 480.147 | 485.650 | 438.363 | 432.858 | 441.516 | 450.346 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.786.744 | 1.948.665 | 2.259.848 | 2.305.045 | 2.351.056 | 2.397.987 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 62.317 | 166.540 | 113.364 | 114.549 | 115.741 | 116.940 |
| Summe Personalaufwendungen | 9.705.781 | 10.534.505 | 12.313.958 | 12.544.883 | 12.794.592 | 13.049.278 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.165.555 | 1.165.650 | 1.327.455 | 1.313.003 | 1.297.868 | 1.338.526 |

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

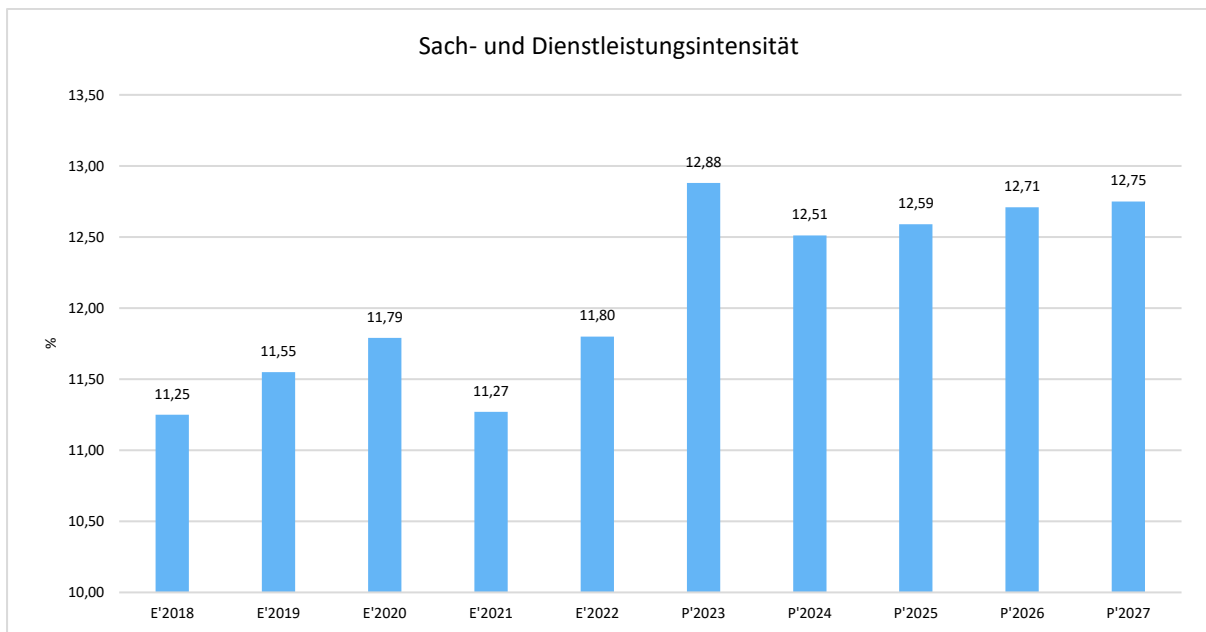
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.945.345 | 6.674.138 | 7.164.235 | 7.149.225 | 7.219.709 | 7.290.856 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 2.221.143 | 2.425.683 | 2.583.048 | 2.609.158 | 2.635.526 | 2.662.151 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.982.241 | 2.573.400 | 2.687.098 | 2.713.119 | 2.739.366 | 2.765.839 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 902.091 | 896.670 | 1.024.810 | 1.034.658 | 1.044.605 | 1.054.651 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 273.771 | 341.395 | 439.965 | 443.935 | 448.375 | 452.859 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 566.100 | 436.990 | 429.314 | 348.354 | 351.838 | 355.356 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



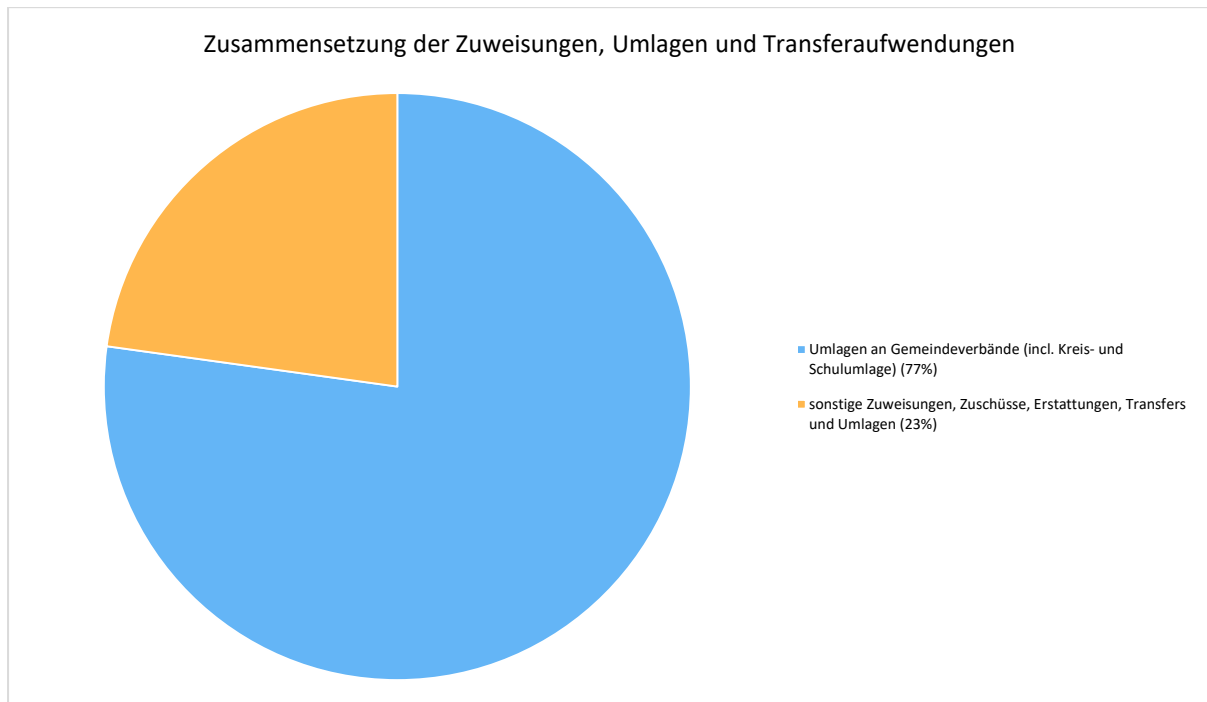


4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 10.473.393 | 12.051.000 | 11.791.370 | 11.791.370 | 11.791.370 | 11.791.370 |
| sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 2.723.992 | 3.094.550 | 3.483.050 | 3.483.050 | 3.483.050 | 3.483.050 |
| Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen | 13.197.385 | 15.145.550 | 15.274.420 | 15.274.420 | 15.274.420 | 15.274.420 |

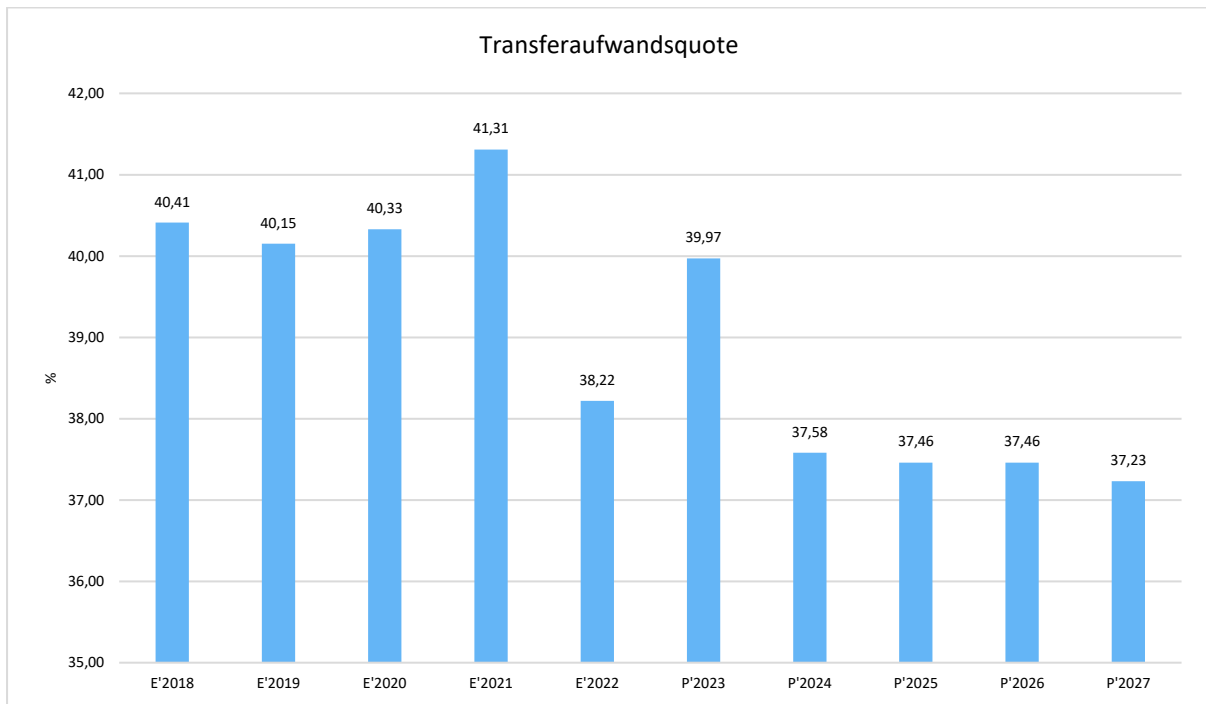
Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen:





Transferaufwandsquote

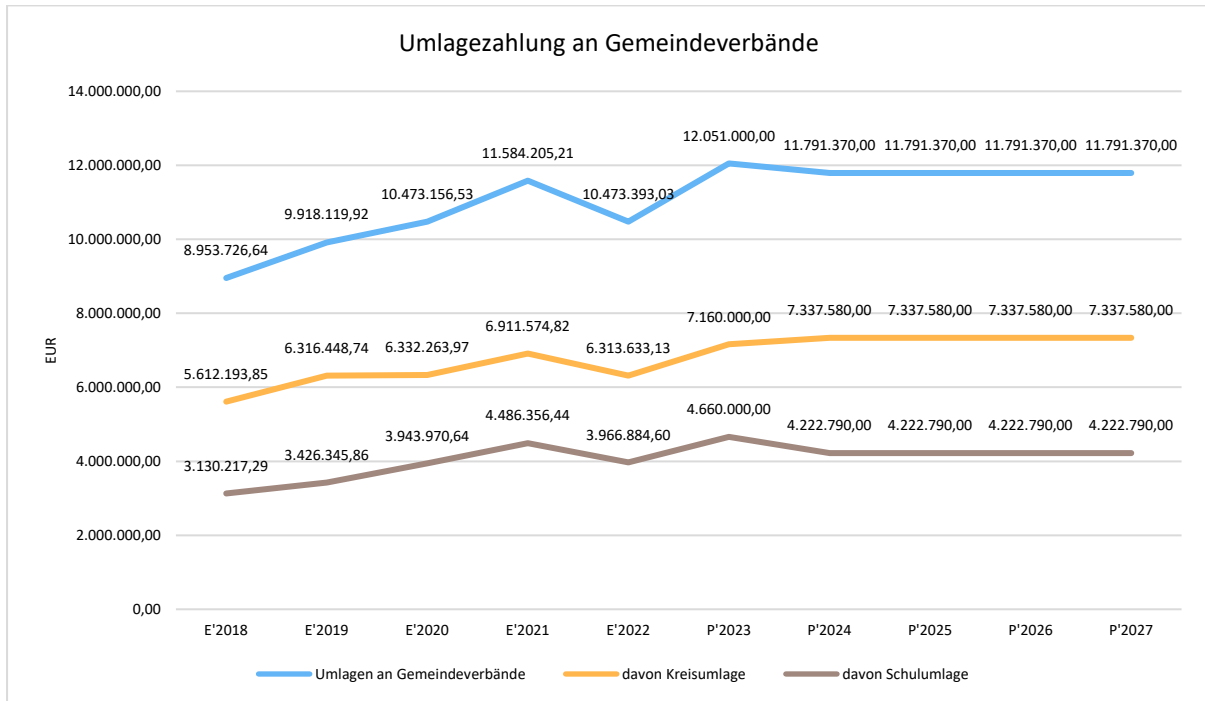
Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen,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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

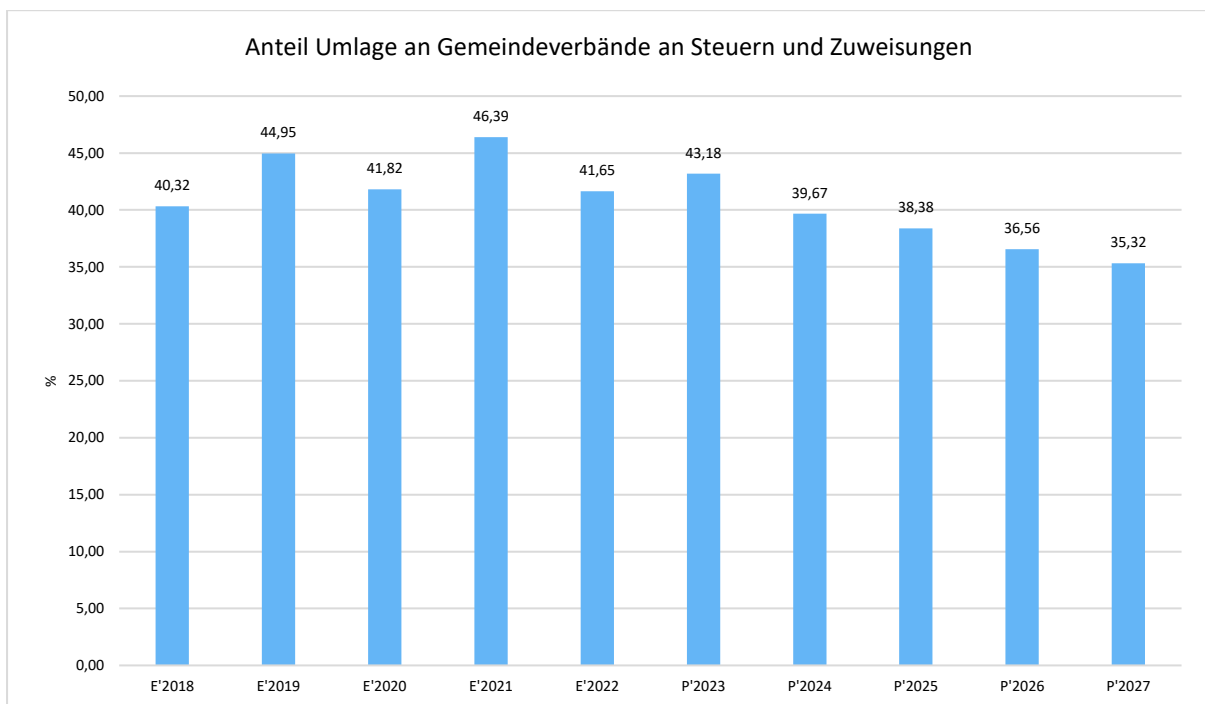
| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 12.051.000 | 11.791.370 | -259.630 ↘ |
| davon Kreisumlage | 7.160.000 | 7.337.580 | 177.580 ↗ |
| davon Schulumlage | 4.660.000 | 4.222.790 | -437.210 ↘ |



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.





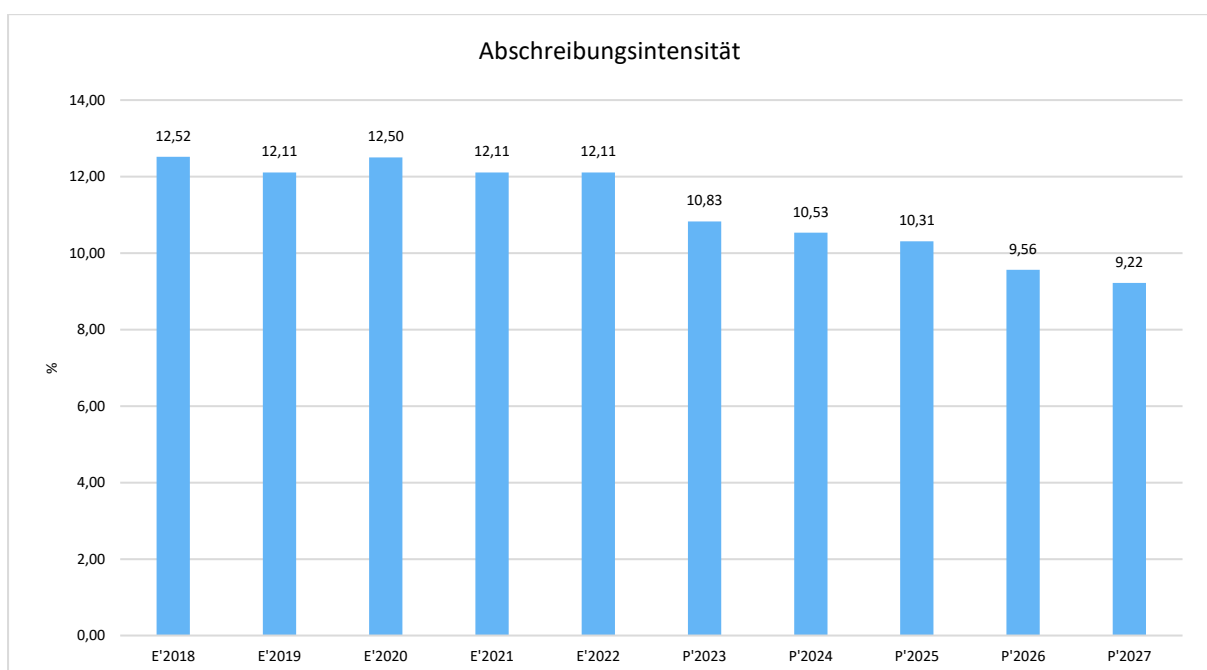
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 24.134 | 18.449 | 37.468 | 37.376 | 34.879 | 34.138 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 3.456.137 | 3.403.911 | 3.527.326 | 3.486.025 | 3.242.850 | 3.177.172 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 26.894 | 26.260 | 35.500 | 31.503 | 26.903 | 23.657 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 547.376 | 498.115 | 510.962 | 480.332 | 432.492 | 384.221 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 122.570 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 101.707 | 131.138 | 141.068 | 140.213 | 137.580 | 137.580 |
| Abschreibungen | 4.278.818 | 4.087.874 | 4.262.325 | 4.185.549 | 3.884.904 | 3.767.071 |

Abschreibungsintensität

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

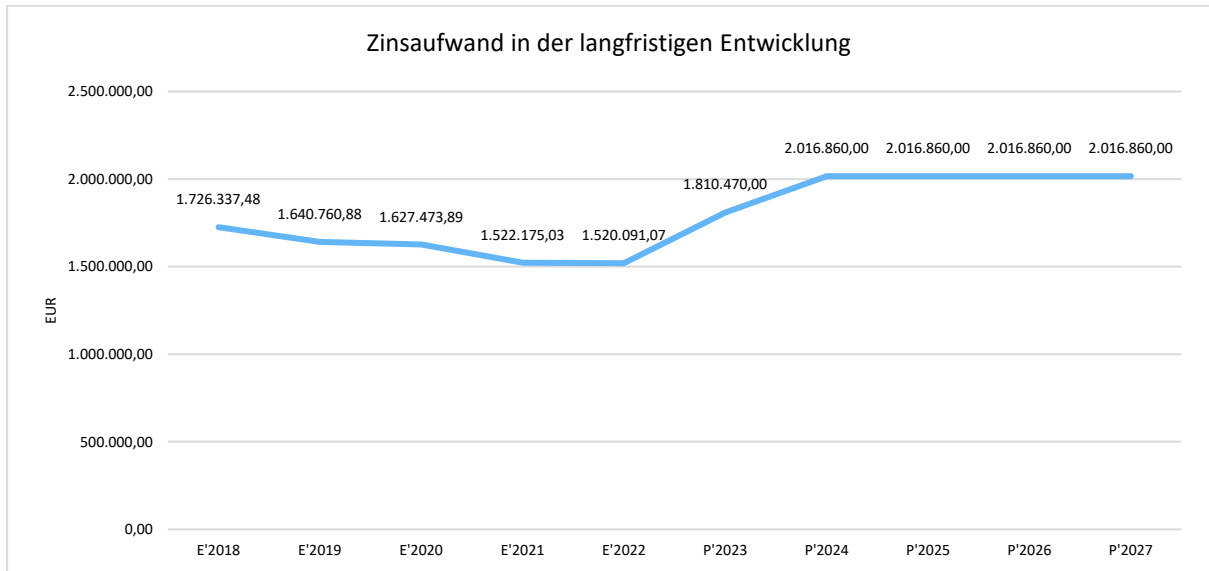




4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

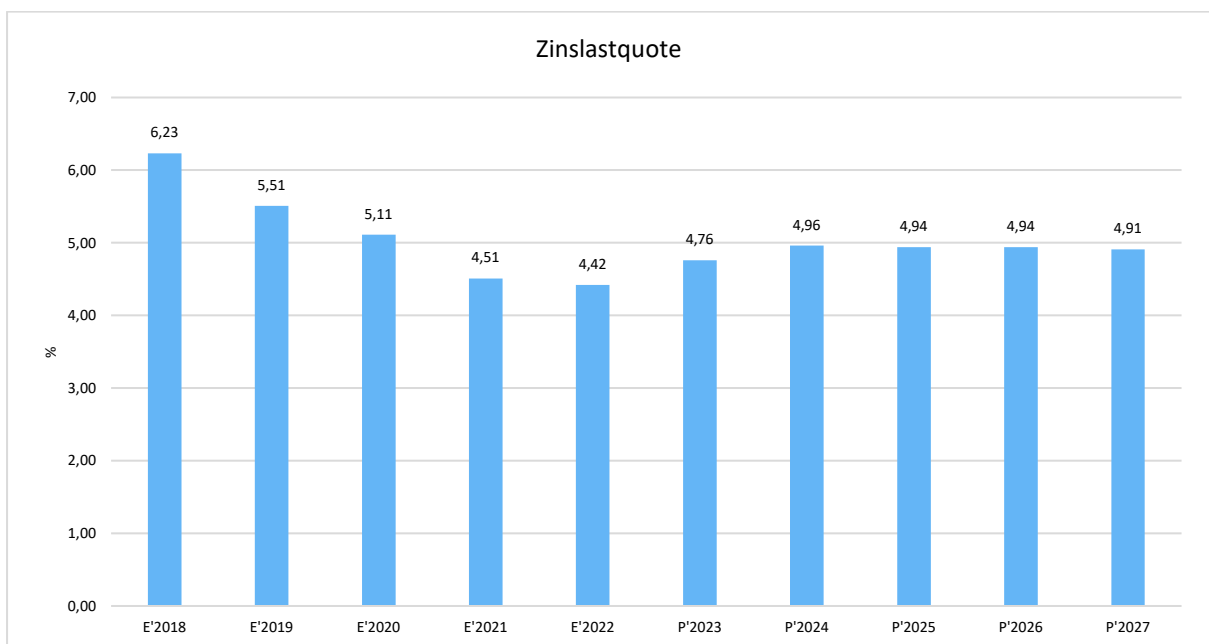
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|--|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.810.470 | 2.016.860 | 206.390 ↗ |



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

| | Plan 2023 | Plan 2024 | Abw. abs. |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Verwaltungsergebnis | 1.816.348 | 2.082.700 | 266.352 ↗ |
| Finanzergebnis | -1.713.810 | -1.912.700 | -198.890 ↘ |
| Ordentliches Ergebnis | 102.538 | 170.000 | 67.462 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 300 | 0 | -300 ↘ |
| Jahresergebnis | 102.838 | 170.000 | 67.162 ↗ |

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

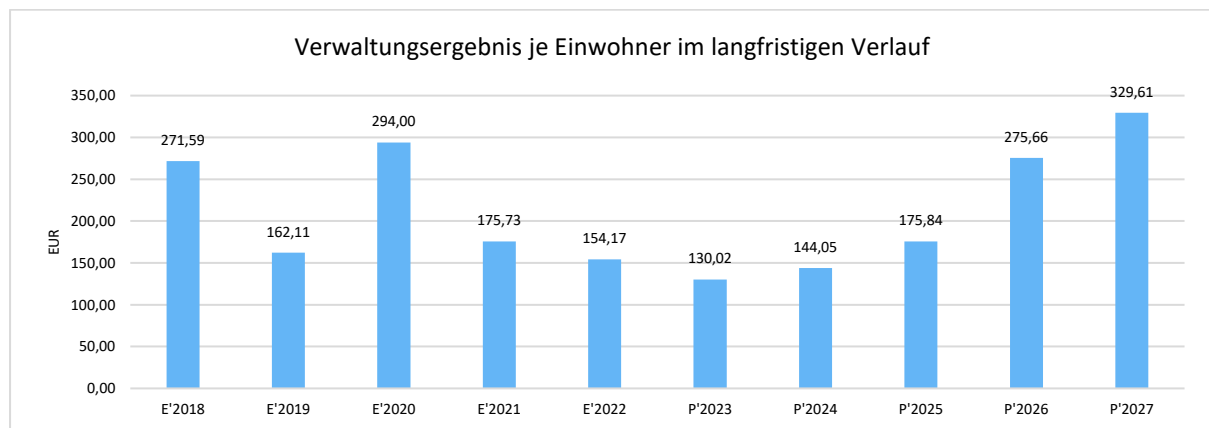
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis | 2.228.920 | 1.816.348 | 2.082.700 | 2.461.955 | 3.859.581 | 4.614.830 |
| Finanzergebnis | - | - | - | - | - | - |
| | 1.428.207 | 1.713.810 | 1.912.700 | 1.912.700 | 1.912.700 | 1.912.700 |
| Ordentliches Ergebnis | 800.713 | 102.538 | 170.000 | 549.255 | 1.946.881 | 2.702.130 |
| Außerordentliches Ergebnis | 320.015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 1.120.728 | 102.838 | 170.000 | 549.255 | 1.946.881 | 2.702.130 |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

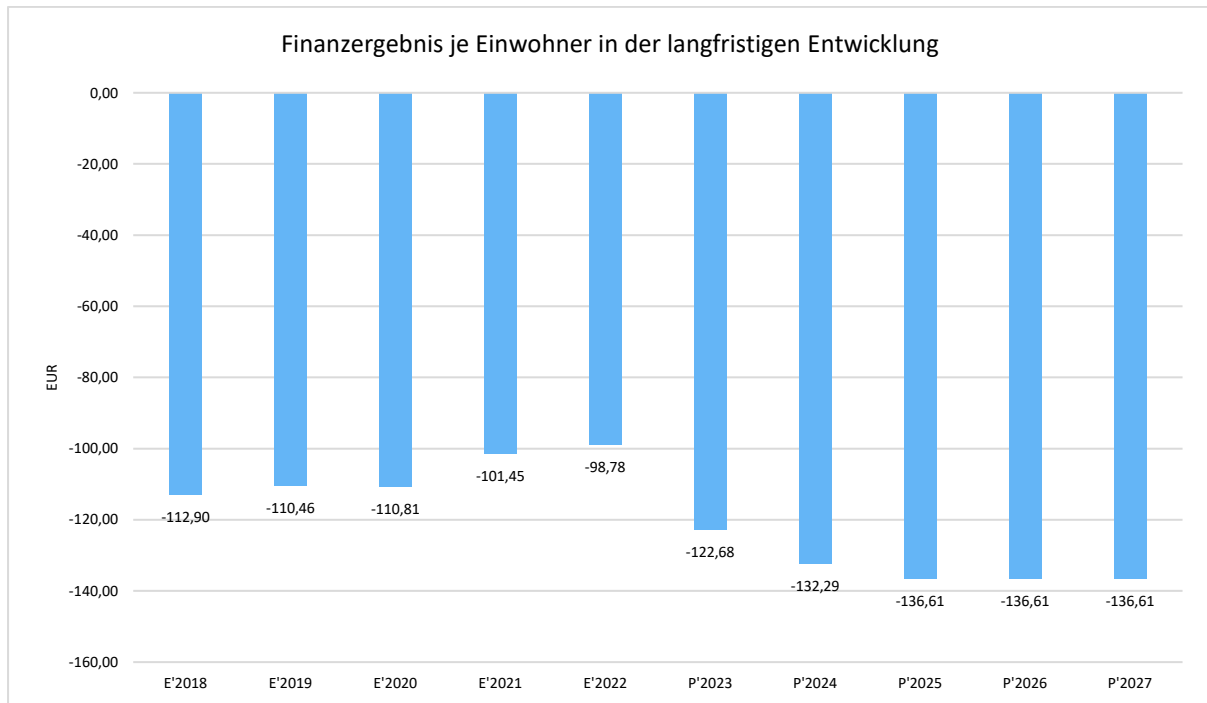
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.810.702 | 37.808.487 | 40.481.589 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.543.853 | 35.173.755 | 37.965.438 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.266.849 | 2.634.732 | 2.516.151 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.086.722 | 5.758.343 | 4.847.016 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.812.430 | 14.626.545 | 12.924.254 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.725.708 | -8.868.202 | -8.077.238 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -4.458.859 | -6.233.470 | -5.561.087 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.738.000 | 8.764.000 | 7.725.000 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.296.285 | 2.432.248 | 2.543.959 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.441.715 | 6.331.752 | 5.181.041 |
| 37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 106.611 | 0 | 0 |
| 39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln | -910.533 | 98.282 | -380.046 |



Beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 19 Finanzhaushalt) handelt es sich um den geplanten Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes, ohne zahlungsunwirksame Positionen wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Position 29) betrifft die geplanten Auszahlungen aus Investitionen (Position 28) in Höhe von 12.924.254,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 4.847.016,00 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 7.725.000,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.543.959,00 € erhöhen ihn wieder.

6.1 Investitionstätigkeit

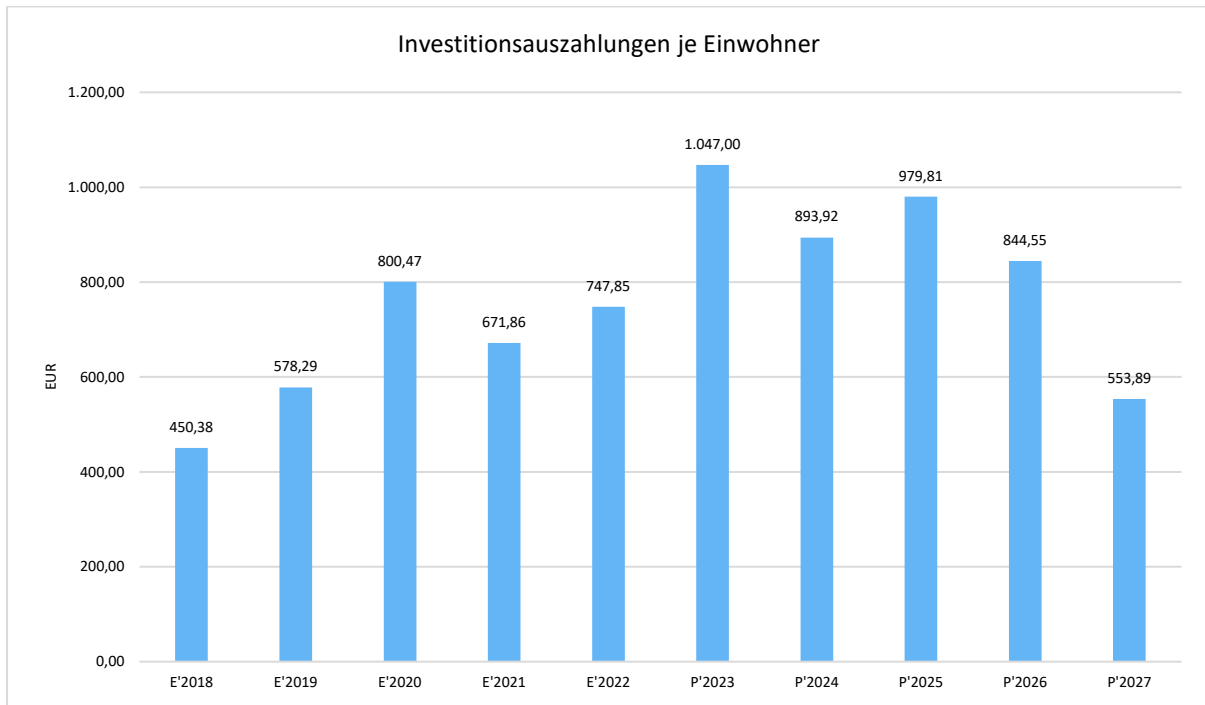
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 2.324.855 | 5.005.793 | 4.659.466 | 4.431.016 | 3.711.266 | 1.777.666 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlage- und immateriellem Anlagevermögen | 671.535 | 745.000 | 180.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 90.332 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.086.722 | 5.758.343 | 4.847.016 | 4.618.566 | 3.818.816 | 1.885.216 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 54.384 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 2.611.871 | 610.000 | 365.000 | 617.000 | 210.000 | 210.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.326.677 | 12.916.150 | 11.446.000 | 12.276.500 | 10.506.500 | 6.778.500 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 588.914 | 586.400 | 932.780 | 594.380 | 877.580 | 535.980 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 230.583 | 113.995 | 180.474 | 230.474 | 230.474 | 230.474 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.812.430 | 14.626.545 | 12.924.254 | 13.718.354 | 11.824.554 | 7.754.954 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.725.708 | -8.868.202 | -8.077.238 | -9.099.788 | -8.005.738 | -5.869.738 |



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:

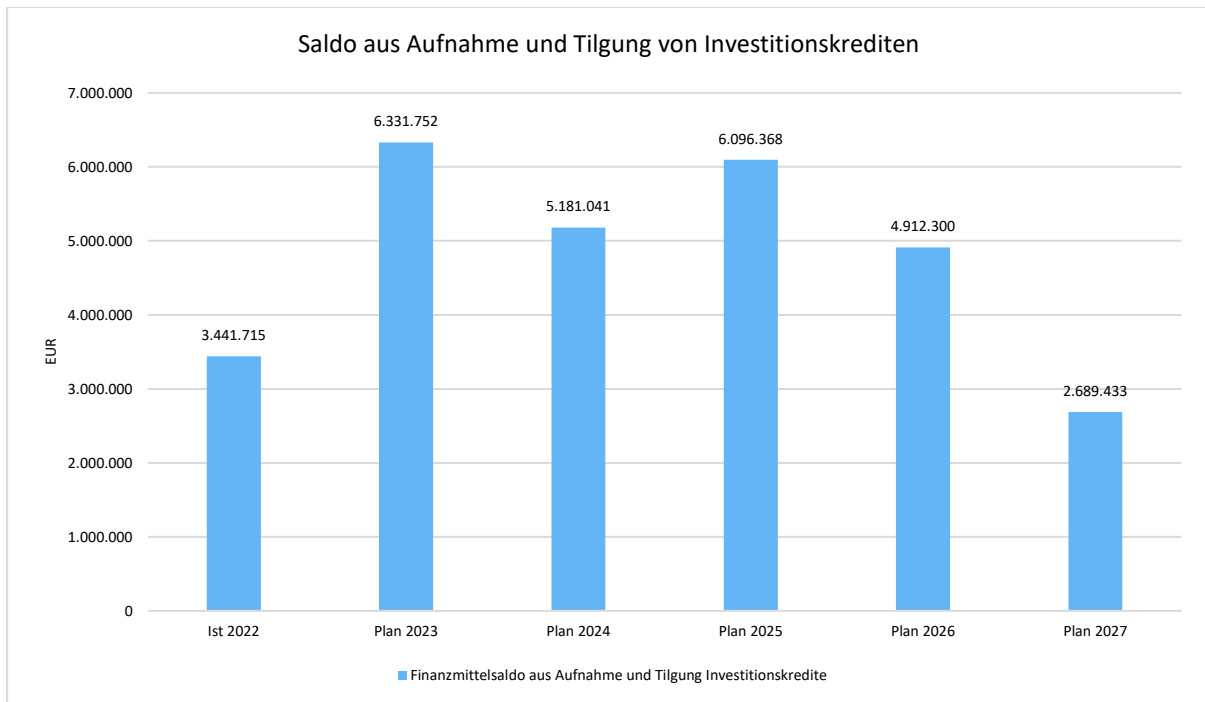
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.738.000 | 8.764.000 | 7.725.000 | 8.747.550 | 7.653.500 | 5.517.500 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.296.285 | 2.432.248 | 2.543.959 | 2.651.182 | 2.741.200 | 2.828.067 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.441.715 | 6.331.752 | 5.181.041 | 6.096.368 | 4.912.300 | 2.689.433 |

| | Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | IST 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Schulden aus Krediten | 70.244 | 73.517* | 87.462 |

*Investitionskredit 2023 noch nicht aufgenommen



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



Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 31. Dezember 2022 in Höhe von rund 1.010.000,00 €. Der Hauptanteil von rund 895.000,00 € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 115.000,00 € auf die BBM „Bergacker Lützelwig“.

Für das Städtebauförderprogramm Stadtumbau West sind noch Eigenanteile der Stadt Homberg in Höhe von 900.000,00 € zu zahlen.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2022 9.026.000,00 €, wobei rund 8,16 Millionen Euro auf den Wasserverband und rund 0,78 Millionen Euro auf den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte entfielen. Der restliche Betrag bezog sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal und den Wasserverband Schwalm.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2023 und in Anspruch genommene Liquiditätskredite

Die Gemeinschaftskasse war im Haushaltsjahr 2023 liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht aufgenommen.



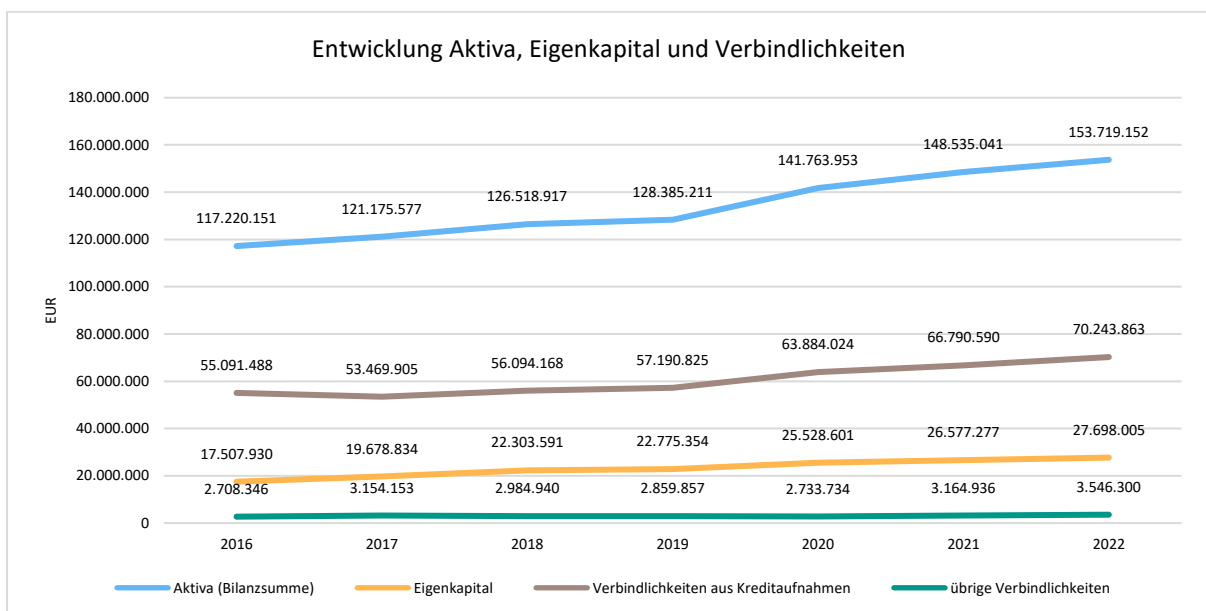
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2020 vor.

| Bilanzpositionen / Euro | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Immaterielles Vermögen | 326.257 | 213.726 | 151.280 | 183.280 |
| Sachanlagevermögen | 111.119.022 | 115.169.796 | 119.417.975 | 125.454.261 |
| Finanzanlagevermögen | 4.927.478 | 7.549.460 | 8.315.819 | 8.505.350 |
| Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen | 9.854.580 | 13.956.803 | 13.908.003 | 13.739.857 |
| Flüssige Mittel | 2.095.164 | 4.810.900 | 6.687.505 | 5.776.972 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 62.710 | 63.269 | 54.459 | 59.433 |
| nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | 128.385.211 | 141.763.953 | 148.535.041 | 153.719.152 |
| Eigenkapital | 22.775.354 | 25.528.601 | 26.577.277 | 27.698.005 |
| Sonderposten | 36.580.706 | 40.426.035 | 42.145.213 | 42.081.306 |
| Rückstellungen | 7.468.416 | 7.616.425 | 8.105.838 | 8.306.306 |
| Verbindlichkeiten | 60.050.683 | 66.617.758 | 69.955.526 | 73.790.163 |
| - davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 57.190.825 | 63.884.024 | 66.790.590 | 70.243.863 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.510.051 | 1.575.135 | 1.751.186 | 1.843.372 |
| Passiva | 128.385.211 | 141.763.953 | 148.535.041 | 153.719.152 |

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

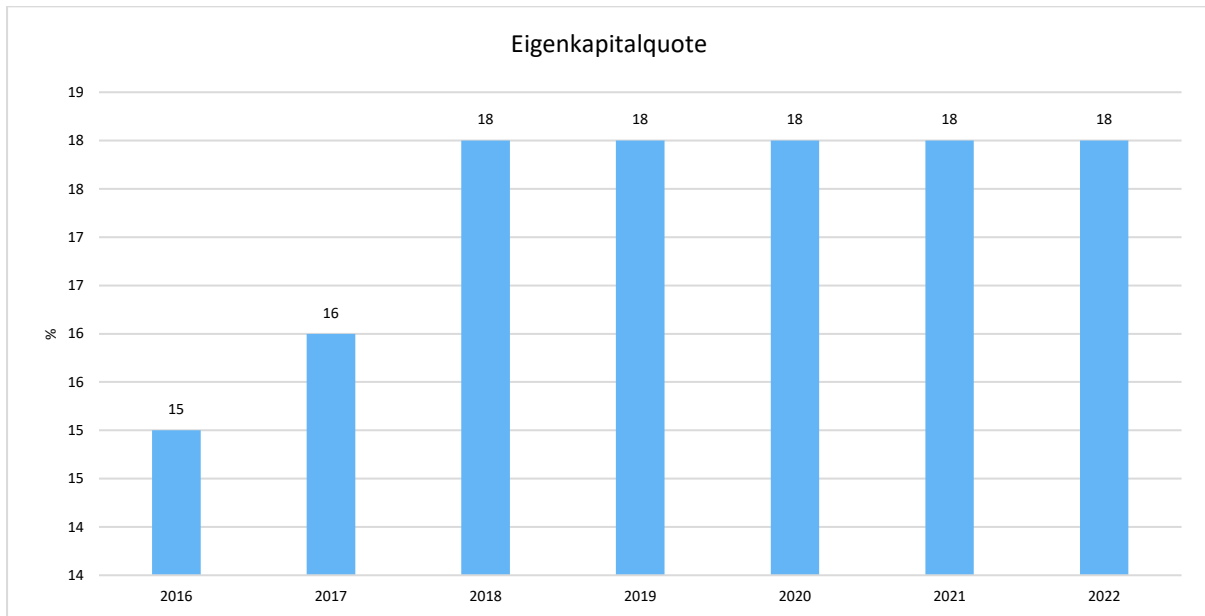
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

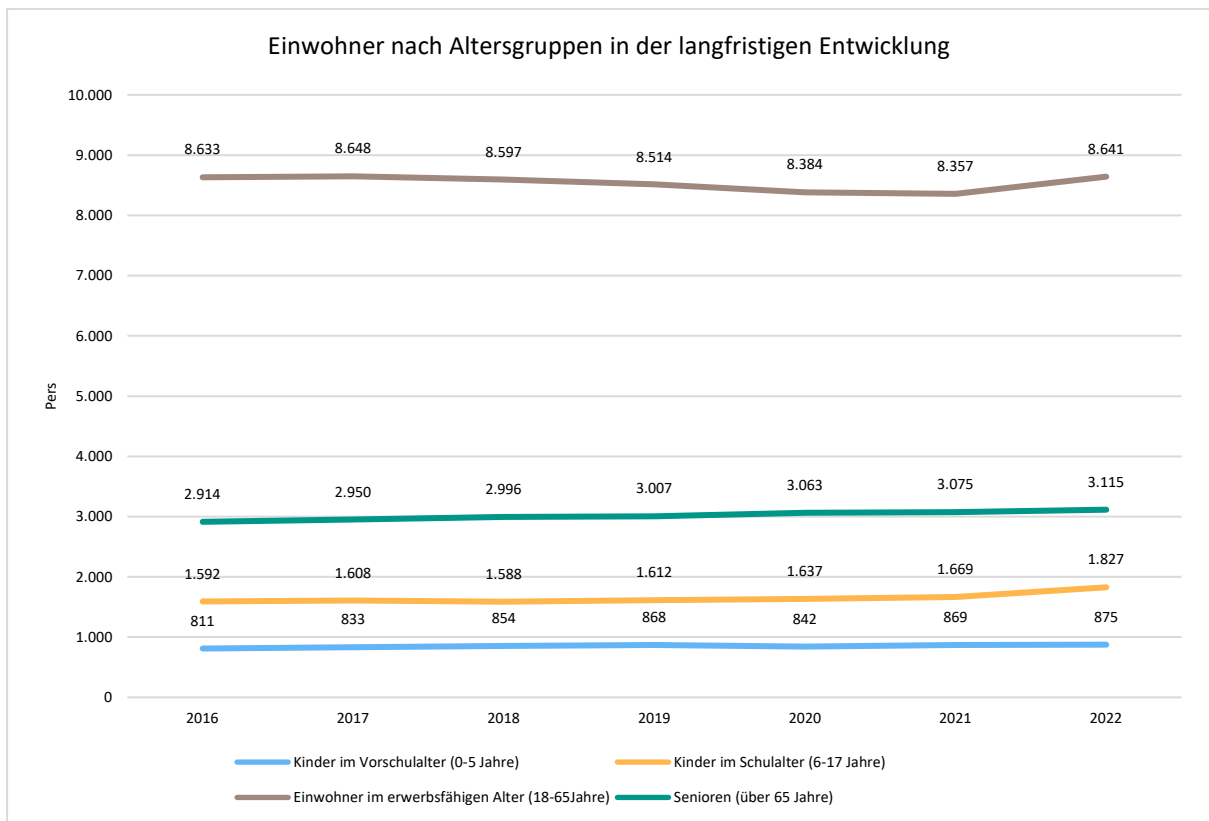


8.1 Bevölkerung

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

| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 14.035 | 14.001 | 13.926 | 13.970 | 14.458 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 854 | 868 | 842 | 869 | 875 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 419 | 427 | 396 | 415 | 407 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 435 | 441 | 446 | 454 | 468 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 1.588 | 1.612 | 1.637 | 1.669 | 1.827 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 8.597 | 8.514 | 8.384 | 8.357 | 8.641 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 2.996 | 3.007 | 3.063 | 3.075 | 3.115 |

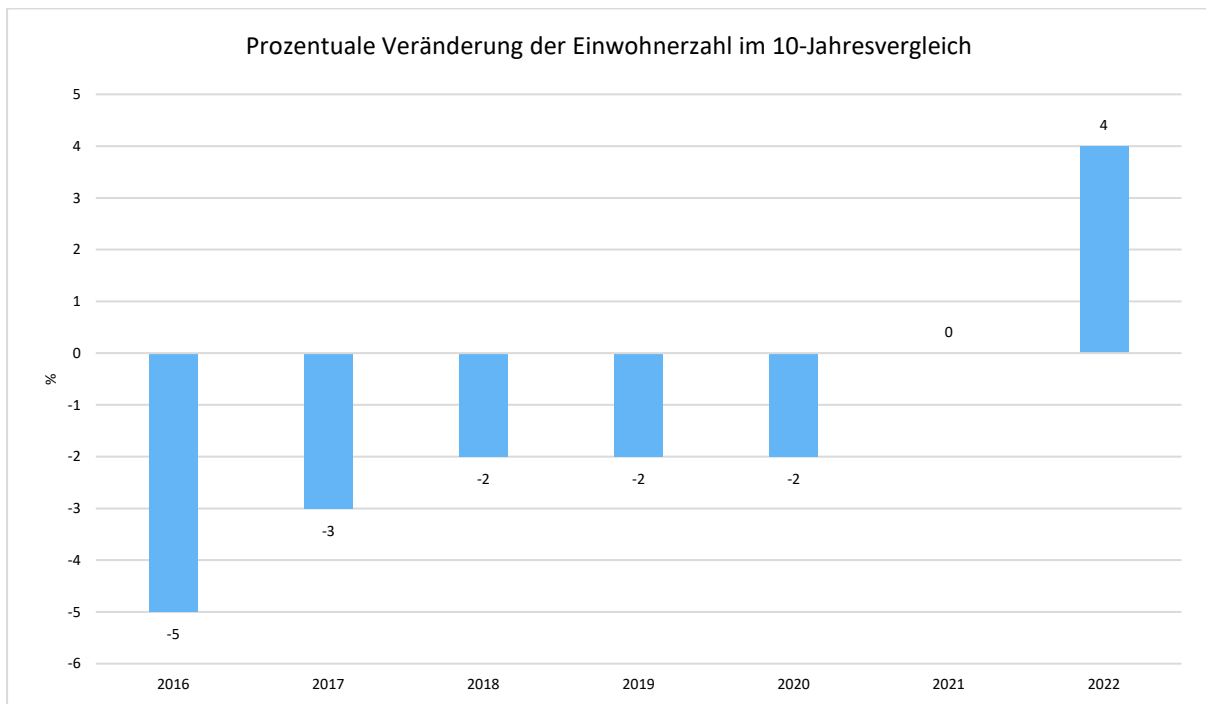
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



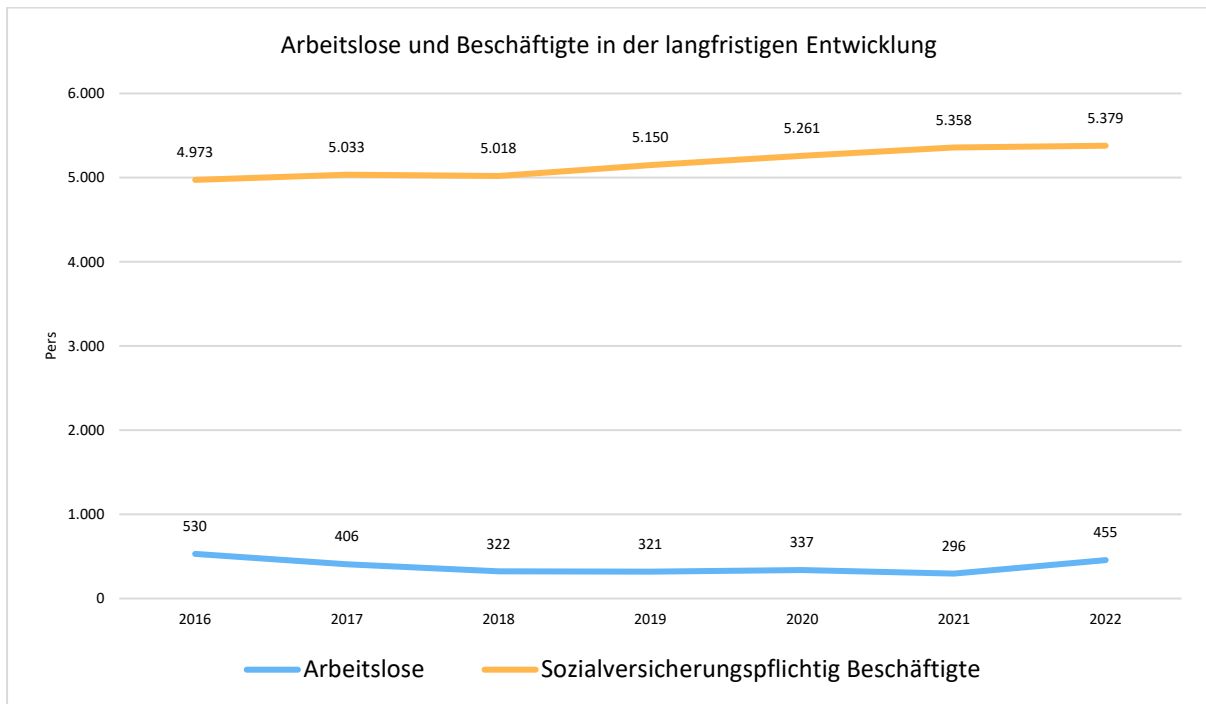
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

| | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 322 | 321 | 337 | 296 | 455 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 55 | 35 | 47 | 30 | 63 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 57 | 57 | 66 | 60 | 77 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 5.018 | 5.150 | 5.261 | 5.358 | 5.379 |

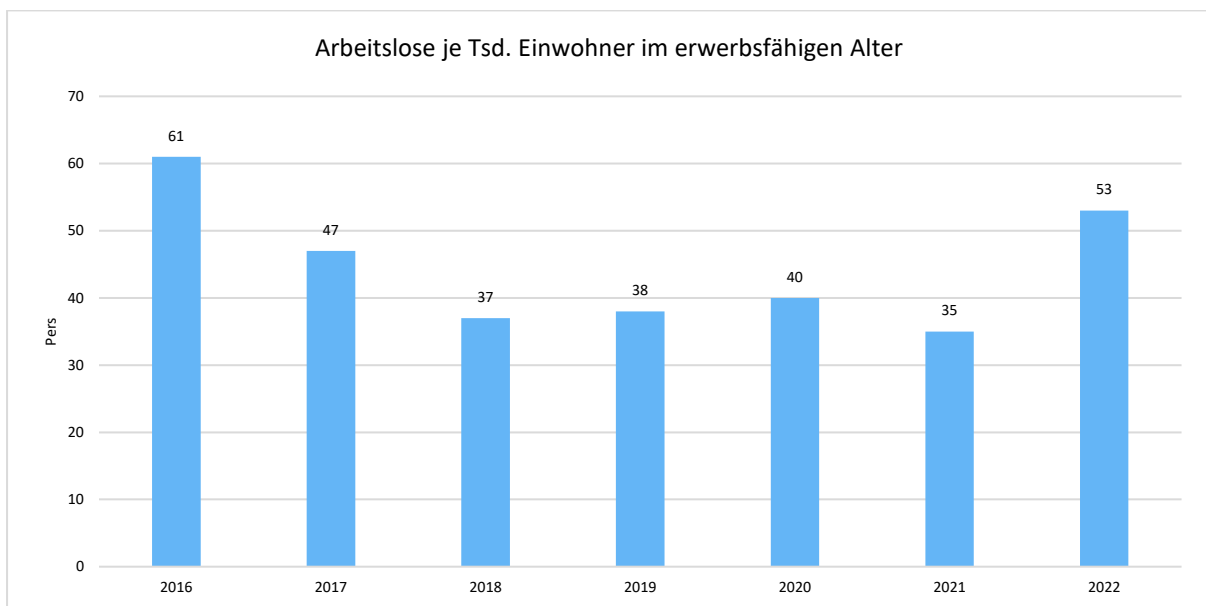


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

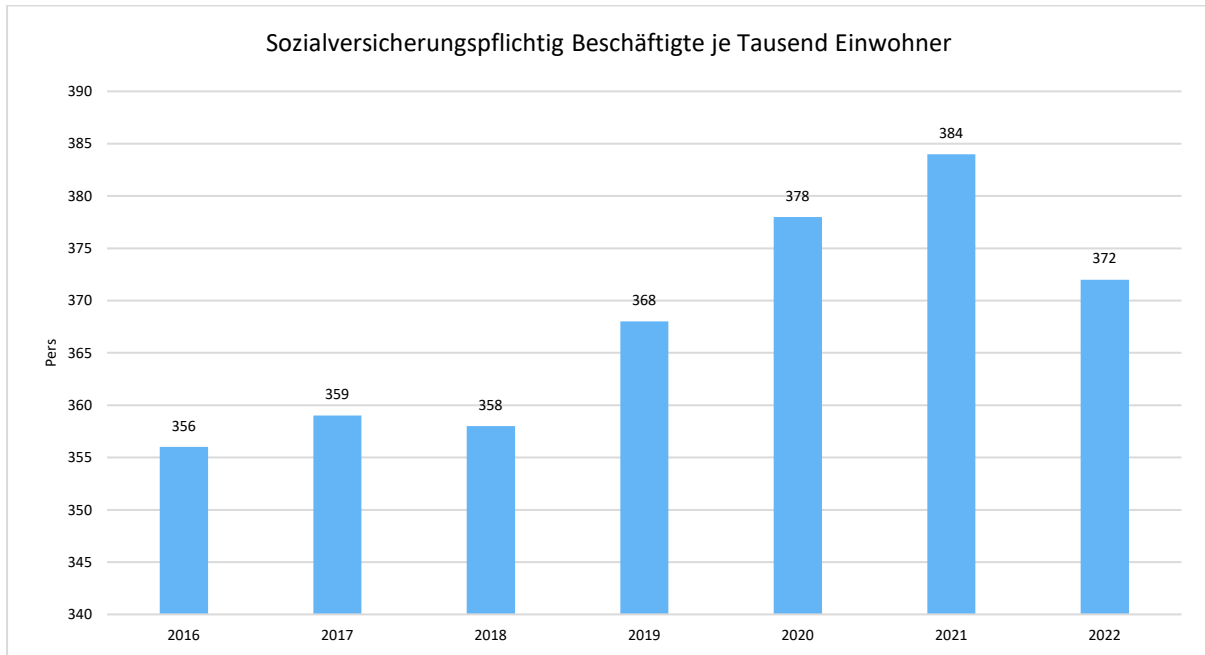
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





HOMBERG (Efze)

Beabsichtigte Investitionen

im

Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2025 - 2027

| Investitionsnr. | Bezeichnung der Investition | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1050232001 | Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 500.000,00 € | |
| 1050232002 | Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen | -300.000,00 € | -300.000,00 € | -200.000,00 € | |
| 1050232003 | Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen | -15.000,00 € | | | |
| 1050242401 | Neuanschaffung Außen-Lokomotive - Kita Holzhausen | 7.500,00 € | | | |
| 1050242402 | Ersatzbeschaffung Kombischrank - Kita Holzhausen | 1.100,00 € | | | |
| 1050242403 | Neuanschaffung Krabbelturm U3 - Kita Holzhausen | 6.000,00 € | | | |
| 1050222401 | Erweiterung der Möbel in der Krippengruppe - Kita HH-Feld | 1.900,00 € | | | |
| 1050222402 | Ersatzbeschaffung Mehrzweckschrank - Kita HH-Feld | 1.000,00 € | | | |
| 1050222403 | Neuanschaffung Stufenreck im Außenbereich - Kita HH-Feld | 1.000,00 € | | | |
| 1050252401 | Erstbeschaffung von zwei Schränken - Kita Hülsa | 2.000,00 € | | | |
| 1050252402 | Beschaffung von einem Sonnensegel - Kita Hülsa | 6.200,00 € | | | |
| 1050242501 | Anbau Kita Holzhausen | | | 1.000.000,00 € | |
| 1050242502 | Landeszuschuss Dorfentwicklung Anbau Kita Holzhausen | | | -500.000,00 € | |
| 1050252601 | Grundhafte Sanierung oder Neubau Kita Hülsa | | | | 1.000.000,00 € |
| 1050252602 | Landeszuschuss Dorfentwicklung Kita Hülsa | | | | -500.000,00 € |
| 1050262001 | Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten | | 70.000,00 € | | |
| 1060600801 | Pauschale Investitionszuweisung vom Land | -312.700,00 € | -312.700,00 € | | |
| 2010102201 | Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | |
| 2020100901 | Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 2020101601 | Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW | | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2020102002 | Installation Mastsirene Waßmuthshausen | 40.000,00 € | | | |
| 2020102004 | Landeszuschuss Mastsirene Waßmuthshausen | -5.000,00 € | | | |
| 2020102401 | Beschaffung Stromerzeuger | 115.000,00 € | | | |
| 2020102401 | Zuschuss Kreisausgleichsstock Beschaffung Stromerzeuger | -86.000,00 € | | | |
| 2020111801 | Neubau Stützpunktfeuerwehr | | | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| 2020111802 | Landesförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr | | | -50.000,00 € | -50.000,00 € |
| 2020111803 | Kreisförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr | | | -50.000,00 € | -50.000,00 € |
| 2020112201 | Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt | 441.000,00 € | | | |
| 2020112202 | Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt | -196.000,00 € | | | |
| 2020112401 | Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt | | | 495.000,00 € | |
| 2020112402 | Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt | | | -220.000,00 € | |
| 2020162001 | Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen | 100.000,00 € | 400.000,00 € | 500.000,00 € | 775.000,00 € |
| 2020162002 | Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen | -15.000,00 € | -50.000,00 € | -65.000,00 € | -100.000,00 € |
| 2020182202 | Anbau Feuerwehr Hülsa | | 50.000,00 € | | |

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2025 - 2027

| Investitionsnr. | Bezeichnung der Investition | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 2020192401 | Neubau Feuerwehrhaus Lembach / Roppershain - Planungskosten | | | 200.000,00 € | |
| 2020232301 | Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen | | 153.400,00 € | | |
| 2020232302 | Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen | | -35.400,00 € | | |
| 2020252301 | Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain | | 153.400,00 € | | |
| 2020252302 | Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain | | -35.400,00 € | | |
| 2030101901 | Digitalisierung aller Friedhöfe | | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 2030112501 | Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle | | 7.000,00 € | | |
| 3010100801 | 20% Beteiligung Wasserversorgung | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| 3010101804 | Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" | 900.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € |
| 3010101805 | Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün" | -600.000,00 € | -420.000,00 € | -420.000,00 € | -420.000,00 € |
| 3010101806 | Soz. Integration im Quartier - Kulturzentrum Krone | | 361.500,00 € | | |
| 3010101807 | Landes/Bundeszuschuss Kulturzentrum Krone | | -100.000,00 € | | |
| 3010102101 | Dorfentwicklungsprogramm - IKEK 2021 / Projekte ab 2022 | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| 3010102103 | Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse | -324.000,00 € | -324.000,00 € | -324.000,00 € | -324.000,00 € |
| 3010102106 | Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen | 275.000,00 € | | | |
| 3010102107 | Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Mühlhausen | -80.000,00 € | | | |
| 3010102108 | Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig | | 115.000,00 € | | |
| 3010102109 | Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Wernswig | | -80.000,00 € | | |
| 3010202201 | Post-Corona-Stadt "WANDELpfad" | 50.000,00 € | | | |
| 3020100807 | Erneuerung von Brücken | 100.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 3020101806 | Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode | | | 200.000,00 € | 270.000,00 € |
| 3020101812 | Straßenbau Hersfelder Straße | 580.000,00 € | 910.000,00 € | 900.000,00 € | |
| 3020102104 | Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße | 0,00 € | -280.250,00 € | -280.000,00 € | |
| 3020101902 | Erweiterung und Neuanlage von Radwegen | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| 3020102207 | Landes-/Kreisförderung Erweiterung und Neuanlage von Radwegen | -150.000,00 € | -150.000,00 € | -150.000,00 € | -150.000,00 € |
| 3020101905 | Straßenbau Holzhausen | | | | 500.000,00 € |
| 3020101906 | Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet | | | 1.135.500,00 € | 498.500,00 € |
| 3020101907 | Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG Nahmobilität | | | -766.500,00 € | |
| 3020101912 | Neubau Bushaltestelle Berge | 85.000,00 € | | | |
| 3020101915 | Landeszuschuss Bushaltestelle Berge | -85.000,00 € | | | |
| 3020102001 | Neubau Bushaltestellen 1. BA | | 650.000,00 € | 650.000,00 € | |
| 3020102002 | Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA | | -312.500,00 € | -312.500,00 € | |
| 3020102007 | Straßenbau Bahnhofsgebiet | | | 700.000,00 € | |
| 3020102106 | Neubau Gehweg Kasseler Straße (Sudetenweg-Schlossbergzentrum) | | 125.000,00 € | | |

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2025 - 2027

| Investitionsnr. | Bezeichnung der Investition | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 3020102107 | Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Str. | | -35.000,00 € | | |
| 3020102201 | Ausbau OD Caßdorf | | 335.000,00 € | | |
| 3020102202 | Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege | | -160.000,00 € | | |
| 3020102209 | Kostenerstattung Kreis Geh- und Radweg K47 | -100.000,00 € | | | |
| 3020102301 | Erneuerung OD-Mühlhausen an K47 | | | 200.000,00 € | |
| 3020102303 | Fußwegeverbindung Hans-Staden-Allee / Grünanlage "Sau" | | 150.000,00 € | | |
| 3020102304 | Zuschuss Fußwegeverbindung Hans-Staden-Allee / Grünanlage "Sau" | | -105.000,00 € | | |
| 3020102401 | Geh- und Radweg im Weidenweg in Caßdorf | 120.000,00 € | | | |
| 3020102402 | Kreiszuschuss Geh- und Radweg im Weidenweg in Caßdorf | -90.000,00 € | | | |
| 3020102403 | Straßenbau Wernswig "An d. Raiffeisenkasse" | 195.000,00 € | | | |
| 3020502001 | Renaturierungsmaßnahmen | 300.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| 3020502002 | Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen | -285.000,00 € | -180.000,00 € | -180.000,00 € | -180.000,00 € |
| 3020502003 | Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen | | -10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |
| 3020502201 | Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuthshausen | 155.000,00 € | 400.000,00 € | | |
| 3020502202 | Zuschuss Schwalmverband Bachführung Waßmuthshausen | -200.000,00 € | -200.000,00 € | | |
| 3020601801 | Stadtmobiliar Außenanlagen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 3030200801 | Grundstücksverkäufe | -100.000,00 € | -100.000,00 € | -100.000,00 € | -100.000,00 € |
| 3030200802 | Grundstücksankäufe | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| 3030301501 | Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude | 400.000,00 € | 375.000,00 € | 350.000,00 € | |
| 3030302301 | Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | |
| 3030571901 | Ärztehaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt- | 400.000,00 € | 535.000,00 € | | |
| 3030762101 | THW, 2.BA | | | | 635.000,00 € |
| 3030901902 | Wohnmobil Stellplatz | | 50.000,00 € | | |
| 3030902001 | Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse | 125.000,00 € | | | |
| 3040102401 | Ersatzbeschaffungen Ausstattung Stadthalle | 16.000,00 € | | | |
| 3050112201 | Sanierung Stadion | 750.000,00 € | 1.250.000,00 € | 500.000,00 € | |
| 3050112202 | Bundesförderung Sanierung Stadion | -337.500,00 € | -562.500,00 € | -225.000,00 € | |
| 3050112203 | Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg" | 1.700.000,00 € | 1.000.000,00 € | | |
| 3050112206 | Bundesförderung Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg" | -1.530.000,00 € | -900.000,00 € | | |
| 3050112301 | Anschaffung von Kleingeräten für Sportstätten | 30.000,00 € | | | |
| 3050200801 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze | 40.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 3060201803 | Aufwertung Freibad Erleborn | 3.000.000,00 € | 2.700.000,00 € | 461.000,00 € | |
| 3060202001 | Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn | -70.000,00 € | | | |
| 3060302301 | Beschaffung eines Reinigungsroboters | 2.500,00 € | | | |

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2025 - 2027

| Investitionsnr. | Bezeichnung der Investition | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3060302401 | Ersatzbeschaffung Küche Bewegungsbad | 10.000,00 € | | | |
| 3070120901 | Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage) | 250.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 3070121701 | Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen | 800.000,00 € | 800.000,00 € | 800.000,00 € | 800.000,00 € |
| 3080100801 | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 3080102601 | Beschaffung eines Tiefladers für TBH und Feuerwehr | | | 120.000,00 € | |
| | Saldo | 7.725.000,00 € | 8.747.550,00 € | 7.653.500,00 € | 5.517.500,00 € |
| | Kreditaufnahmen auf volle 1.000 € | 7.725.000,00 € | 8.747.000,00 € | 7.653.000,00 € | 5.517.000,00 € |
| | Auszahlungen | 12.606.200,00 € | 13.400.300,00 € | 11.506.500,00 € | 7.436.900,00 € |
| | Einzahlungen | -4.881.200,00 € | -4.652.750,00 € | -3.853.000,00 € | -1.919.400,00 € |

Budgetregeln und Deckungsgrundsätze

Allgemeines

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

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

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

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

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

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

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

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

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

| Budget | Fachbereich | Produktgruppe | Produkte | Kostenstellen |
|--------|-------------------------------------|---|---|---|
| I.5 | Städtische Gremien und Organisation | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.01 Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien | 010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte |
| | | | 111.02 Verwaltungssteuerung und Service | 010010 Recht 102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle |
| | | | 111.05 Öffentlichkeitsarbeit | 102090 Öffentlichkeitsarbeit (bis 2024) |
| | | 351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | 351.01 Seniorenbetreuung | 103010 Büro für Senioren |
| | | 281 Heimat und sonstige Kulturpflege | 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv | 104010 Heimat-u. Kulturpflege (bis 2024) 104012 Veranstaltungen Innenstadt (bis 2024) 104020 Museen (bis 2024) |
| | | 291 Förderung von Kirchengemeinden | 291.01 Förderung von Kirchengemeinden | 104040 Kirchen (bis 2024) |
| | | 555 Land- und Forstwirtschaft | 555.01 Betrieb des Stadtwaldes | 106040 Stadtwald |
| I.1 | Kämmerei / Controlling / EDV | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.03 Finanzdienste | 106020 Kämmerei |
| | | | 111.06 EDV/Kommunikationstechnik | 106080 EDV/Kommunikationstechnik |
| | | 611 Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen | 611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 106050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| | | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 612.01 Sonstige allg.Finanzwirtschaft | 106060 Allg. Finanzwirtschaft |
| I.2 | Gemeinschaftskasse | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.03 Finanzdienste | 106030 Kasse |
| I.3 | Steueramt | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.03 Finanzdienste | 106010 Steueramt |
| I.4 | Personalstelle | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.02 Verwaltungssteuerung und Service | 102030 Personalwesen (bis 2024) |
| | | | | 102040 Personalvertretung (bis 2024) |
| II.1 | Bauleitplanung und Klimaschutz | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511.01 Stadtplanung | 301010 Verw. d baul. Planung u. Abwicklung |
| | | | | 301020 Klimaschutzmanagement 301030 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz 301060 IKZ Land- & Forstwirtschaft (Neu ab 2024) |
| II.2 | Technische Dienste | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 511.01 Stadtplanung | 301050 Technische Dienste |
| II.3 | Wirtschaftsförderung | 571 Wirtschaftsförderung | 571.01 Förderung der Wirtschaft | 401010 Wirtschaftsförderung |
| | | | | 401020 Marktcampus |
| | | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.05 Öffentlichkeitsarbeit | 402020 Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 281 Heimat und sonstige Kulturpflege | 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv | 402010 Heimat- & Kulturpflege 402030 Veranstaltungen & Märkte 402031 Staden Jubiläum 402040 Museen & Archiv |
| | | 291 Förderung von Kirchengemeinden | 291.01 Förderung von Kirchengemeinden | 402050 Kirchen |
| II.4 | Technische Betriebe | 521 Bau- und Grundstücksordnung | 521.01 Liegenschaftswesen | 303010 Liegenschaftsverwaltung 303011 Nahwärmeversorgung Altstadt 303020 Unbebaute Grundstücke 303021 Festplätze 303022 Wohnmobilstellplätze 303030 Bebaute Grundstücke bis 303090 |

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

| Budget | Fachbereich | Produktgruppe | Produkte | Kostenstellen |
|--------|---------------------|---|--|---|
| II.4 | Technische Betriebe | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 366.01 Jugendarbeit (siehe II.7) | 105013 Jugendclub Welferode 105014 Jugendclub Berge 105015 Jugendzentrum Davidsweg 105016 Jugendclub Hülsa 105017 Jugendclub Allmuthshausen 105018 Jugendclub Caßdorf 105019 Jugendclub Dickershausen 1050191 Jugendclub Holzhausen |
| | | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | | 1050192 Jugendclub Mardorf 1050193 Jugendclub Mühlhausen 1050194 Jugendclub Rodemann 1050195 Jugendclub Sondheim 1050196 Jugendclub Wernswig |
| | | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 367.01 Kinderspielplätze | 305020 Kinderspielplätze |
| | | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten (siehe II.5) | 1050211 Kindergarten Osterbach (Gebäude) 1050221 Kindergarten Holzhäuser Feld (Gebäude) 1050231 Kindergarten Wernswig (Gebäude) 1050241 Kindergarten Holzhausen (Gebäude) 1050251 Kindergarten Hülsa (Gebäude) 1050261 Kindergarten Evang Kirche (Gebäude) 1050271 Kindergarten Mardorf (Gebäude) 1050281 Kindergarten "Scheune Landesfeind" (Gebäude) 1050291 Waldkindergarten Am Burgberg (Gebäude) 1050371 Kindergarten Caßdorf (Gebäude) |
| | | 126 Brandschutz | 126.01 Brandbekämpfung (siehe II.7) | 2020111 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt (Gebäude) 2020121 Feuerwehren aller Stadtteile (Gebäude) bis 2020281 |
| | | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 553.01 Friedhöfe (siehe II.6) | 2030111 Friedhöfe Kernstadt (Gebäude und Außenanlagen) 2030121 Friedhöfe aller Stadtteile (Gebäude und Außenanl.) bis 2030301 |
| | | 573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen | 573.01 Betrieb Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser | 304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshäuser aller Stadtteile bis 304036 |
| | | 541 Gemeindestraßen | 541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung | 302010 Gemeindestr., -wege, -plätze 302020 Straßenbeleuchtung 302030 Straßenreinig. u. Winterdienst |
| | | 546 Parkeinrichtungen | 546.01 Öff. Parkplätze und Parkbauten | 302040 Kfz-Parkeinrichtungen |
| | | 552 Öffentliches Gewässer | 552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer | 302050 Gewässer |
| | | 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen | 302060 Park- und Gartenanlagen |
| | | 554 Naturschutz- u. Landschaftspflege | 554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn. | 302070 Landwirtschaft, Naturschutz |

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

| Budget | Fachbereich | Produktgruppe | Produkte | Kostenstellen |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|
| II.4 | Technische Betriebe | 424 Sportstätten und Bäder | 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports | 305010 Sportverwaltung 305011 Sportstätten Kernstadt 305012 Sportplätze aller Stadtteile bis 305017 305018 Bolzplätze |
| | | 424 Sportstätten und Bäder | 424.02 Bäderbetriebe | 306010 Verwaltung Badeeinrichtungen 306020 Freibad Erleborn 306030 Bewegungsbad Hülsa |
| | | 538 Abwasserbeseitigung | 538.01 Abwasserbeseitigung | 307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 307011 Photovoltaikanlage 307012 Abwassersammelleit, Kläranlagen, Überlaufbecken 307013 Toilettenanlagen 307014 Blockheizkraftwerk |
| | | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.04 Bauhof | 308010 Bauhof 308011 Hubsteiger 308020 IKZ Elektrotechnik |
| | | 281 Heimat und sonstige Kulturpflege | 281.01 Heimat- und Kulturpflege, | 104011 Mobile Bühne |
| II.5 | Ordnungsverwaltung | 122 Ordnungsangelegenheiten | 122.02 Ordnungsangelegenheiten | 201010 Allg. Ordnungsverwaltung 201011 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll |
| | | 126 Brandschutz | 126.01 Brandbekämpfung | 202010 Feuerwehr, Katastrophenschutzverwaltung 202011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt 202012 Feuerwehren aller Stadtteile bis 202028 202030 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW |
| | | 121 Wahlen und Statistiken | 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken | 102070 Wahlen und Statistik |
| II.6 | Standesamt / Bürgerbüro | 122 Ordnungsangelegenheiten | 122.01 Leistungen des Standesamtes 122.03 Bürgerservice | 102080 Standesamt 201020 Bürgerbüro |
| | | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 553.01 Friedhöfe | 203010 Friedhofsverwaltung 203011 Friedhöfe Kernstadt 203012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 203030 |

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

| Budget | Fachbereich | Produktgruppe | Produkte | Kostenstellen |
|---|---|---------------------------------------|--|--|
| II.7 | Kinder / Jugend / Soziales / Integration | 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten | 105020 Kindergartenverwaltung |
| | | | | 105021 Kindergarten Osterbach |
| | | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld | |
| | | | 105023 Kindergarten Wernswig | |
| | | | 105024 Kindergarten Holzhausen | |
| | | | 105025 Kindergarten Hülsa | |
| 361.02 Nachmittagsbetreuung Grundschulen | 105026 Kindergarten Evang Kirche | | | |
| | 105027 Kindergarten Mardorf | | | |
| 351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | 105028 Kindergarten "Scheune Landesfeind" | | | |
| | 105029 Waldkindergarten Am Burgberg | | | |
| 272 Büchereien | 105037 Kindergarten Caßdorf | | | |
| 421 Förderung des Sports | 105030 Ganztagsbetreuung Grundschulen | | | |
| IV.1 | Stabsstelle Personal & Recht | 111 Verwaltungssteuerung- und service | 111.02 Verwaltungssteuerung und Service | 105010 Allg. Kostenstelle Jugendarbeit |
| | | | | 103030 Soziale Stadt |
| | | 421 Förderung des Sports | 103040 Gemeinwesenarbeit | |
| | | | 104030 Bücherei | |
| | | | | 105030 Sportförderung |
| | | | | 501010 Personal |
| | | | | 501011 Personalvertretung |
| | | | | 501020 Recht |

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

| Teilhaushalt Produktbereich | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <u>I.5 Städtische Gremien und Organisation</u> | 895.265,59 | 1.326.892,15 | 1.081.532,85 |
| PB01 Innere Verwaltung | 958.381,36 | 1.189.305,05 | 1.002.349,50 |
| <i>Erträge</i> | -4.999,55 | -5.359,56 | -3.682,70 |
| <i>Aufwendungen</i> | 963.380,91 | 1.194.664,61 | 1.006.032,20 |
| PB04 Kultur und Wissenschaft | 814,14 | 139.584,10 | 138.953,12 |
| <i>Erträge</i> | -5.702,61 | -14.202,64 | -14.947,42 |
| <i>Aufwendungen</i> | 6.516,75 | 153.786,74 | 153.900,54 |
| PB05 Soziale Leistungen | 14.030,00 | 14.130,00 | 3.400,76 |
| <i>Erträge</i> | -400,00 | -300,00 | -80,00 |
| <i>Aufwendungen</i> | 14.430,00 | 14.430,00 | 3.480,76 |
| PB13 Natur und Landschaftspflege | -77.959,91 | -16.127,00 | -63.170,53 |
| <i>Erträge</i> | -619.228,91 | -298.397,00 | -354.684,35 |
| <i>Aufwendungen</i> | 541.269,00 | 282.270,00 | 291.513,82 |
| <u>I.1 Kämmerei / Controlling / EDV</u> | -15.997.655,36 | -14.487.294,68 | -13.716.491,23 |
| PB01 Innere Verwaltung | 666.800,10 | 697.444,59 | 558.749,64 |
| <i>Erträge</i> | -190.360,00 | -97.760,00 | -118.787,37 |
| <i>Aufwendungen</i> | 857.160,10 | 795.204,59 | 677.537,01 |
| PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft | -16.664.455,46 | -15.184.739,27 | -14.275.240,87 |
| <i>Erträge</i> | -31.136.685,46 | -29.601.409,27 | -26.836.146,84 |
| <i>Aufwendungen</i> | 14.472.230,00 | 14.416.670,00 | 12.560.905,97 |
| <u>I.2 Gemeinschaftskasse</u> | 221.265,71 | 223.855,71 | 305.978,18 |
| PB01 Innere Verwaltung | 221.265,71 | 223.855,71 | 305.978,18 |
| <i>Erträge</i> | -207.525,00 | -164.525,00 | -171.055,89 |
| <i>Aufwendungen</i> | 428.790,71 | 388.380,71 | 477.034,07 |
| <u>I.3 Steueramt</u> | 103.424,00 | 89.440,00 | 104.679,68 |
| PB01 Innere Verwaltung | 103.424,00 | 89.440,00 | 104.679,68 |
| <i>Erträge</i> | -85.070,00 | -83.070,00 | -75.950,52 |
| <i>Aufwendungen</i> | 188.494,00 | 172.510,00 | 180.630,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>I.4 Personalstelle</u> | 0,00 | 325.855,00 | 710.984,47 |
| PB01 Innere Verwaltung | 0,00 | 325.855,00 | 710.984,47 |
| <i>Erträge</i> | 0,00 | -60.225,00 | -178.829,80 |
| <i>Aufwendungen</i> | 0,00 | 386.080,00 | 889.814,27 |
| <u>II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz</u> | 649.097,53 | 654.700,12 | 628.165,37 |
| PB09 Räumliche Planung und Entwicklung | 649.097,53 | 654.700,12 | 628.165,37 |
| <i>Erträge</i> | -293.832,85 | -100.379,58 | -41.046,79 |
| <i>Aufwendungen</i> | 942.930,38 | 755.079,70 | 669.212,16 |
| <u>II.2 Technische Dienste</u> | 259.920,38 | 237.785,00 | 267.279,55 |
| PB10 Bauen und Wohnen | 259.920,38 | 237.785,00 | 267.279,55 |
| <i>Erträge</i> | -72.265,00 | -72.265,00 | 0,00 |
| <i>Aufwendungen</i> | 332.185,38 | 310.050,00 | 267.279,55 |

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

| Teilhaushalt Produktbereich | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| II.3 <u>Wirtschaftsförderung, Stadtentw.</u> | 725.491,05 | 279.596,40 | 182.346,05 |
| PB15 Wirtschaft | 283.859,05 | 279.596,40 | 182.346,05 |
| Erträge | -44.253,60 | -116.253,60 | -131.803,60 |
| Aufwendungen | 328.112,65 | 395.850,00 | 314.149,65 |
| PB01 Innere Verwaltung | 133.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 133.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB04 Kultur und Wissenschaft | 308.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge | -91.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 399.915,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.4 <u>Technische Betriebe</u> | 6.032.936,37 | 5.353.613,21 | 4.685.282,79 |
| PB01 Innere Verwaltung | 3.074.283,34 | 2.567.566,06 | 2.433.557,15 |
| Erträge | -223.950,00 | -48.750,00 | -46.088,37 |
| Aufwendungen | 3.298.233,34 | 2.616.316,06 | 2.479.645,52 |
| PB02 Sicherheit und Ordnung | 221.231,70 | 207.735,52 | 195.050,05 |
| Erträge | -20.734,27 | -20.674,30 | -21.630,05 |
| Aufwendungen | 241.965,97 | 228.409,82 | 216.680,10 |
| PB04 Kultur und Wissenschaft | -270,00 | -1.932,22 | -1.703,25 |
| Erträge | -1.500,00 | -4.610,11 | -6.356,67 |
| Aufwendungen | 1.230,00 | 2.677,89 | 4.653,42 |
| PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | 471.922,38 | 553.183,78 | 380.461,82 |
| Erträge | -120.138,13 | -130.579,34 | -123.826,43 |
| Aufwendungen | 592.060,51 | 683.763,12 | 504.288,25 |
| PB08 Sportförderung | 550.953,29 | 450.662,25 | 481.305,43 |
| Erträge | -144.670,38 | -234.670,37 | -131.010,70 |
| Aufwendungen | 695.623,67 | 685.332,62 | 612.316,13 |
| PB10 Bauen und Wohnen | 379.908,55 | 395.055,63 | 209.815,55 |
| Erträge | -752.201,80 | -617.441,82 | -662.243,52 |
| Aufwendungen | 1.132.110,35 | 1.012.497,45 | 872.059,07 |
| PB11 Ver- und Entsorgung | -890.704,28 | -891.953,00 | -792.369,05 |
| Erträge | -4.648.961,55 | -4.524.711,55 | -4.622.334,34 |
| Aufwendungen | 3.758.257,27 | 3.632.758,55 | 3.829.965,29 |
| PB12 Verkehrsflächen und -anlagen | 1.578.754,63 | 1.370.030,40 | 1.420.423,03 |
| Erträge | -318.080,72 | -293.303,63 | -328.782,04 |
| Aufwendungen | 1.896.835,35 | 1.663.334,03 | 1.749.205,07 |
| PB13 Natur und Landschaftspflege | 646.856,76 | 703.264,79 | 358.742,06 |
| Erträge | -197.904,32 | -197.424,33 | -158.631,10 |
| Aufwendungen | 844.761,08 | 900.689,12 | 517.373,16 |
| II.5 <u>Ordnungsverwaltung</u> | 1.210.297,61 | 962.806,61 | 927.647,84 |
| PB02 Sicherheit und Ordnung | 1.210.297,61 | 962.806,61 | 927.647,84 |
| Erträge | -669.952,97 | -604.260,87 | -397.570,03 |
| Aufwendungen | 1.880.250,58 | 1.567.067,48 | 1.325.217,87 |

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

| Teilhaushalt Produktbereich | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| II.6 <u>Standesamt / Bürgerbüro</u> | 304.351,50 | 177.810,42 | 162.099,25 |
| PB02 Sicherheit und Ordnung | 395.924,54 | 309.711,46 | 284.712,31 |
| Erträge | -127.500,00 | -122.500,00 | -149.580,56 |
| Aufwendungen | 523.424,54 | 432.211,46 | 434.292,87 |
| PB13 Natur und Landschaftspflege | -91.573,04 | -131.901,04 | -122.613,06 |
| Erträge | -190.435,00 | -190.435,00 | -174.131,06 |
| Aufwendungen | 98.861,96 | 58.533,96 | 51.518,00 |
| II.7 <u>Kinder/Jugend/Soziales/Integration</u> | 4.924.425,62 | 4.752.401,57 | 3.859.782,10 |
| PB04 Kultur und Wissenschaft | 93.897,54 | 71.971,15 | 83.492,75 |
| Erträge | -21.632,74 | -19.984,20 | 9.228,90 |
| Aufwendungen | 115.530,28 | 91.955,35 | 74.263,85 |
| PB05 Soziale Leistungen | 152.348,13 | 156.092,07 | 106.515,43 |
| Erträge | -138.300,51 | -106.300,51 | -45.435,13 |
| Aufwendungen | 290.648,64 | 262.392,58 | 151.950,56 |
| PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | 4.556.559,95 | 4.524.338,35 | 3.669.773,92 |
| Erträge | -2.238.263,73 | -1.832.004,31 | -1.862.211,24 |
| Aufwendungen | 6.794.823,68 | 6.356.342,66 | 5.531.985,16 |
| PB08 Sportförderung | 121.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 131.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV.1 <u>Stabsstelle Personal & Recht</u> | 501.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| PB01 Innere Verwaltung | 501.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge | -225,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | 501.405,00 | 0,00 | 0,00 |

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

| Produktbereich | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 5.658.851,51 | 5.093.491,41 | 4.119.334,00 |
| Erträge | -712.129,55 | -459.814,56 | -503.797,24 |
| Aufwendungen | 6.370.981,06 | 5.553.305,97 | 4.623.131,24 |
| | 0,00 | | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 1.827.453,85 | 1.480.203,59 | 1.051.809,98 |
| Erträge | -818.187,24 | -747.485,17 | -394.030,00 |
| Aufwendungen | 2.645.641,09 | 2.227.688,76 | 1.445.839,98 |
| | 0,00 | | |
| 04 Kultur- und Wissenschaft | 402.556,68 | 209.623,03 | 127.190,74 |
| Erträge | -120.635,35 | -38.796,95 | -40.792,43 |
| Aufwendungen | 523.192,03 | 248.419,98 | 167.983,17 |
| | 0,00 | | |
| 05 Soziale Leistungen | 166.378,13 | 170.222,07 | 113.911,98 |
| Erträge | -138.700,51 | -106.600,51 | -64.002,59 |
| Aufwendungen | 305.078,64 | 276.822,58 | 177.914,57 |
| | 0,00 | | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.028.482,33 | 5.077.447,13 | 3.067.118,52 |
| Erträge | -2.358.401,86 | -1.962.658,65 | -2.019.601,90 |
| Aufwendungen | 7.386.884,19 | 7.040.105,78 | 5.086.720,42 |
| | 0,00 | | |
| 08 Sportförderung | 672.573,29 | 450.662,25 | 325.651,99 |
| Erträge | -154.670,38 | -234.670,37 | -24.049,51 |
| Aufwendungen | 827.243,67 | 685.332,62 | 349.701,50 |
| | 0,00 | | |
| 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 649.097,53 | 654.700,12 | 540.981,76 |
| Erträge | -293.832,85 | -100.379,58 | -92.373,40 |
| Aufwendungen | 942.930,38 | 755.079,70 | 633.355,16 |
| | 0,00 | | |
| 10 Bauen und Wohnen | 639.828,93 | 632.815,63 | 508.016,08 |
| Erträge | -824.466,80 | -689.731,82 | -493.565,54 |
| Aufwendungen | 1.464.295,73 | 1.322.547,45 | 1.001.581,62 |
| | 0,00 | | |
| 11 Ver- und Entsorgung | -890.704,28 | -892.003,00 | -2.478.203,11 |
| Erträge | -4.648.961,55 | -4.524.761,55 | -3.929.139,50 |
| Aufwendungen | 3.758.257,27 | 3.632.758,55 | 1.450.936,39 |
| | 0,00 | | |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.578.754,63 | 1.370.005,40 | 570.745,96 |
| Erträge | -318.080,72 | -293.328,63 | -43.607,81 |
| Aufwendungen | 1.896.835,35 | 1.663.334,03 | 614.353,77 |
| | 0,00 | | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 477.323,81 | 555.186,75 | 228.204,33 |
| Erträge | -1.007.568,23 | -686.306,33 | -551.851,15 |
| Aufwendungen | 1.484.892,04 | 1.241.493,08 | 780.055,48 |
| | 0,00 | | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 283.859,05 | 279.596,40 | 237.511,08 |
| Erträge | -44.253,60 | -116.253,60 | |
| Aufwendungen | 328.112,65 | 395.850,00 | 237.511,08 |
| | 0,00 | | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | -16.664.455,46 | -15.184.789,27 | -13.055.983,57 |
| Erträge | -31.136.685,46 | -29.601.459,27 | -25.962.976,30 |
| Aufwendungen | 14.472.230,00 | 14.416.670,00 | 12.906.992,73 |



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2024**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

| Kosten | | Erlöse | | | |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| TH | Bezeichnung | Bauhof (B480) | Finanzwirtschaft (A110) | Einrichtungen (B410) DGH | Stadthalle |
| A500 | Städtische Gremien und Organisation | 0,00 € | | 1.600,00 € | 11.900,00 € |
| A510 | Büro für Senioren | 0,00 € | | 1.500,00 € | 2.700,00 € |
| A540 | Stadtwald | 82.265,00 € | | | |
| B300 | Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung | 0,00 € | | | |
| B310 | Kultur & Öffentlichkeitsarbeit | 25.536,00 € | | 10.000,00 € | 9.000,00 € |
| B400 | Gebäude und Grundstücke | 330.526,00 € | | | |
| B401 | Gebäude und Grundstücke (Jugend) | 4.923,00 € | | | |
| B402 | Gebäude und Grundstücke (Kindergärten) | 152.743,00 € | | | |
| B403 | Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren) | 71.230,00 € | | | |
| B404 | Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanl.) | 495.176,00 € | | | |
| B410 | Einrichtungen | 92.236,00 € | | | |
| B420 | Verkehrsanlagen | 553.375,00 € | | | |
| B430 | Gewässer | 3.104,00 € | | | |
| B440 | Landschaft | 1.194.324,00 € | | | |
| B450 | Sport | 97.397,00 € | | 20.000,00 € | |
| B460 | Bäder | 11.106,00 € | | | |
| B470 | Abwasseranlagen | 743,00 € | 890.000,00 € | | |
| B500 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| B510 | Brand-, Katastrophenschutz | | | 2.700,00 € | 800,00 € |
| B520 | Wahlen und Statistiken | | | 1.000,00 € | |
| B710 | Jugendarbeit | | | | 1.000,00 € |
| Summe | | 3.114.684,00 € | 890.000,00 € | 36.800,00 € | 25.400,00 € |



HOMBERG (Efze)

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2024**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt

| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -906.031 | -857.320 | -1.051.870 | -1.051.870 | -1.051.870 | -1.051.870 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.027.332 | -5.091.220 | -5.094.970 | -5.094.970 | -5.094.970 | -5.094.970 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -732.577 | -983.070 | -1.358.700 | -1.172.700 | -1.172.700 | -1.172.700 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | -142.890 | -305.890 | -305.890 | -305.890 | -305.890 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -15.553.125 | -16.308.000 | -17.458.000 | -18.045.000 | -18.534.000 | -18.959.000 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -458.343 | -472.300 | -486.000 | -486.000 | -486.000 | -486.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -11.573.688 | -13.425.280 | -14.310.827 | -14.626.050 | -15.636.050 | -16.292.050 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.615.504 | -1.610.870 | -1.789.095 | -1.576.814 | -1.479.853 | -1.402.760 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -689.134 | -574.187 | -617.062 | -617.062 | -617.062 | -617.062 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.555.733 | -39.465.137 | -42.472.414 | -42.976.356 | -44.378.395 | -45.382.302 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.705.781 | 10.534.505 | 12.313.958 | 12.544.883 | 12.794.592 | 13.049.278 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.165.555 | 1.165.650 | 1.327.455 | 1.313.003 | 1.297.868 | 1.338.526 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.945.345 | 6.674.138 | 7.164.235 | 7.149.225 | 7.219.709 | 7.290.856 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.278.818 | 4.087.874 | 4.262.325 | 4.185.549 | 3.884.904 | 3.767.071 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.928.747 | 2.260.800 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 11.263.845 | 12.877.200 | 12.726.370 | 12.726.370 | 12.726.370 | 12.726.370 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.793 | 7.550 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.930 | 41.072 | 47.321 | 47.321 | 47.321 | 47.321 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 34.326.813 | 37.648.789 | 40.389.714 | 40.514.402 | 40.518.814 | 40.767.472 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.228.920 | -1.816.348 | -2.082.700 | -2.461.955 | -3.859.581 | -4.614.830 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -91.885 | -96.660 | -104.160 | -104.160 | -104.160 | -104.160 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.520.091 | 1.810.470 | 2.016.860 | 2.016.860 | 2.016.860 | 2.016.860 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 1.428.207 | 1.713.810 | 1.912.700 | 1.912.700 | 1.912.700 | 1.912.700 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -36.647.618 | -39.561.797 | -42.576.574 | -43.080.516 | -44.482.555 | -45.486.462 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 35.846.905 | 39.459.259 | 42.406.574 | 42.531.262 | 42.535.674 | 42.784.332 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -800.713 | -102.538 | -170.000 | -549.255 | -1.946.881 | -2.702.130 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -368.436 | -450 | | | | |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 48.421 | 150 | | | | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -320.015 | -300 | | | | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.120.728 | -102.838 | -170.000 | -549.255 | -1.946.881 | -2.702.130 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | | --- | --- | --- | --- | --- |

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Position 02: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Beispiele: Altersteilzeit, Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband

Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge

Beispiele: Gemeindeanteil Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Hunde-, Spielapparatesteuer

Position 06: Erträge aus Transferleistungen

Beispiele: Ausgleich Familienleistungsgesetz

Position 07: Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse etc.

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

Position 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

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

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Position 21: Finanzerträge

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

Position 27: Außerordentliche Erträge

Beispiele: Erträge aus Spenden, Erträge aus Verkauf von Grundstücken

Position 11: Personalaufwendungen

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

Position 12: Versorgungsaufwendungen

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

Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen

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

Position 14: Abschreibungen

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

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

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

Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Position 17: Transferaufwendungen

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

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer

Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

Beispiele: Bankzinsen

Position 28: Außerordentliche Aufwendungen

Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen



HOMBERG (Efze)

**Finanzhaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2024**

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 811.664 | 857.320 | 1.051.870 | 1.051.870 | 1.051.870 | 1.051.870 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.316.112 | 5.091.220 | 5.094.970 | 5.094.970 | 5.094.970 | 5.094.970 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 790.957 | 983.070 | 1.358.700 | 1.172.700 | 1.172.700 | 1.172.700 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 15.075.118 | 16.308.000 | 17.458.000 | 18.045.000 | 18.534.000 | 18.959.000 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 561.567 | 472.300 | 486.000 | 486.000 | 486.000 | 486.000 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.543.393 | 13.425.280 | 14.310.827 | 14.626.050 | 15.636.050 | 16.292.050 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 61.374 | 96.660 | 104.160 | 104.160 | 104.160 | 104.160 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 650.517 | 574.637 | 617.062 | 617.062 | 617.062 | 617.062 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 33.810.702 | 37.808.487 | 40.481.589 | 41.197.812 | 42.696.812 | 43.777.812 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -9.193.143 | -10.534.505 | -12.313.958 | -12.544.883 | -12.794.592 | -13.049.278 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -928.280 | -1.037.150 | -1.233.053 | -1.257.714 | -1.282.868 | -1.308.526 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.232.435 | -6.604.858 | -7.079.826 | -7.149.225 | -7.219.709 | -7.290.856 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -4.479 | -7.550 | -8.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.916.361 | -2.260.800 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -11.675.995 | -12.877.200 | -12.726.370 | -12.726.370 | -12.726.370 | -12.726.370 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.516.650 | -1.810.470 | -2.016.860 | -2.016.860 | -2.016.860 | -2.016.860 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -76.509 | -41.222 | -47.321 | -47.321 | -47.321 | -47.321 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -30.543.853 | -35.173.755 | -37.965.438 | -38.290.423 | -38.635.770 | -38.987.261 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 3.266.849 | 2.634.732 | 2.516.151 | 2.907.389 | 4.061.042 | 4.790.551 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 2.324.855 | 5.005.793 | 4.659.466 | 4.431.016 | 3.711.266 | 1.777.666 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 28.857 | | -41.734 | -41.734 | -41.734 | -41.734 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 671.535 | 745.000 | 180.000 | 180.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 90.332 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.086.722 | 5.758.343 | 4.847.016 | 4.618.566 | 3.818.816 | 1.885.216 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.611.871 | -610.000 | -365.000 | -617.000 | -210.000 | -210.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.326.677 | -12.916.150 | -11.446.000 | -12.276.500 | -10.506.500 | -6.778.500 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -643.298 | -986.400 | -932.780 | -594.380 | -877.580 | -535.980 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------|--------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -230.583 | -113.995 | -180.474 | -230.474 | -230.474 | -230.474 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -10.812.430 | -14.626.545 | -12.924.254 | -13.718.354 | -11.824.554 | -7.754.954 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -7.725.708 | -8.868.202 | -8.077.238 | -9.099.788 | -8.005.738 | -5.869.738 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -4.458.859 | -6.233.470 | -5.561.087 | -6.192.399 | -3.944.696 | -1.079.187 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.738.000 | 8.764.000 | 7.725.000 | 8.747.550 | 7.653.500 | 5.517.500 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse: | -2.296.285 | -2.432.248 | -2.543.959 | -2.651.182 | -2.741.200 | -2.828.067 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -2.261.657 | -2.397.620 | -2.509.331 | -2.616.554 | -2.706.572 | -2.793.439 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 3.441.715 | 6.331.752 | 5.181.041 | 6.096.368 | 4.912.300 | 2.689.433 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -1.017.144 | 98.282 | -380.046 | -96.031 | 967.604 | 1.610.246 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 2.095.459 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -1.988.848 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 106.611 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 6.687.505 | 5.776.972 | 5.875.254 | 5.495.208 | 5.399.177 | 6.366.782 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -910.533 | 98.282 | -380.046 | -96.031 | 967.604 | 1.610.246 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 5.776.972 | 5.875.254 | 5.495.208 | 5.399.177 | 6.366.781 | 7.977.028 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |
| | | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | -633.638 | --- | --- | --- | --- | --- |



HOMBERG (Efze)

Teilhaushalte

bestehend aus:

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



HOMBERG (Efze)

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

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.780,00 | -4.240,00 | -3.549,45 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -50,00 | -1.000,00 | -7,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -3.730,00 | -3.240,00 | -3.542,45 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -56,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -56,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -150,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -150,00 | -50,00 | -50,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -654,55 | -654,56 | -654,56 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -654,55 | -654,56 | -654,56 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -415,00 | -415,00 | 630,36 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | 1.050,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -190,00 | -190,00 | -192,84 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.999,55 | -5.359,56 | -3.679,65 |
| 11 | Personalaufwendungen | 479.113,00 | 665.750,00 | 529.652,01 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 78.000,00 | 184.800,00 | 181.828,56 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 1.310,00 | 3.550,00 | 3.009,74 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | 90.780,00 | 89.000,00 | 50.690,21 |
| 6261010 | Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | | | 176,48 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 162.996,00 | 159.800,00 | 156.454,62 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 867,00 | 850,00 | 859,78 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 35.500,00 | 57.200,00 | 48.694,10 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen | 42.483,00 | 41.650,00 | 41.354,67 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 2.652,00 | 4.100,00 | 4.050,24 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 1.275,00 | 1.250,00 | 142,85 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen | 3.000,00 | 33.000,00 | 918,30 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 60.250,00 | 90.550,00 | 41.472,46 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 265.020,00 | 270.700,00 | 251.549,57 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen | 35.700,00 | 35.000,00 | 30.003,54 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 217.056,00 | 212.800,00 | 207.402,91 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 12.264,00 | 22.900,00 | 14.143,12 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.795,00 | 242.545,00 | 213.805,63 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.700,00 | 1.450,00 | 2.939,83 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 400,00 | 600,00 | 693,58 |
| 6010103 | Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann | 1.000,00 | 1.000,00 | 395,31 |
| 6011004 | Sachausgaben Datenschutz | 500,00 | 500,00 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 800,00 | 1.200,00 | 1.716,69 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | 465,97 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 7.615,00 | 7.615,00 | 9.532,52 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 520,00 | 520,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 10.000,00 | 20.451,82 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 2.800,00 | 2.300,00 | 74,95 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 600,00 | 900,00 | 226,70 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 800,00 | 850,00 | 656,51 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | 50,00 | 297,50 |
| 6710000 | Leasing | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.303,00 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 2.900,00 | 3.160,00 | 3.086,91 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 5.800,00 | 24.000,00 | 18.527,67 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 1.200,00 | 1.100,00 | 847,12 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | 10.000,00 | 1.612,57 |
| 6780000 | Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit | 67.500,00 | 47.500,00 | 43.781,61 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.550,00 | 2.850,00 | 2.185,30 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.100,00 | 2.450,00 | 1.934,97 |

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6832000 | Telefonkosten | 3.300,00 | 3.770,00 | 3.411,56 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 27.000,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 3.400,00 | 4.750,00 | 2.458,15 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 11.260,00 | 11.340,00 | 7.704,32 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 300,00 | 30.200,00 | 29.746,25 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 4.000,00 | 13.800,00 | 5.918,17 |
| 6869001 | Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.620,88 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.150,00 | 5.450,00 | 414,96 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 400,00 | 331,61 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.000,00 | 2.900,00 | 2.729,37 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.900,00 | 13.100,00 | 11.895,04 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 24.250,00 | 24.140,00 | 23.644,79 |
| 14 | Abschreibungen | 9.602,91 | 10.219,61 | 7.662,99 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.553,91 | 1.553,90 | 1.553,90 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 73,48 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 1.794,11 | 1.794,12 | 1.794,11 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.754,89 | 3.771,59 | 3.771,57 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500,00 | 3.100,00 | 469,93 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.500,00 | 5.000,00 | 3.032,00 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 5.500,00 | 5.000,00 | 3.032,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350,00 | 450,00 | 330,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 350,00 | 450,00 | 330,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 963.380,91 | 1.194.664,61 | 1.006.032,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 958.381,36 | 1.189.305,05 | 1.002.352,55 |
| 21 | Finanzerträge | | | -3,05 |
| 5660000 | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. | | | -3,05 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -3,05 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 958.381,36 | 1.189.305,05 | 1.002.349,50 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 125,00 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 125,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 125,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 958.381,36 | 1.189.305,05 | 1.002.474,50 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.500,00 | 14.309,25 | 1.110,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 13.500,00 | 14.309,25 | 1.110,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 971.881,36 | 1.203.614,30 | 1.003.584,50 |

Teilfinanzhaushalt Amt A500 Organisation

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.500 | | -3.100 | -1.349 | -39.560 | -32.060 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.950 | | -6.135 | -6.283 | -42.485 | -21.635 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -9.450 | | -9.235 | -7.632 | -82.045 | -53.695 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.450 | | -9.235 | -7.632 | -82.045 | -53.695 |

Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Städtische Gremien |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Sascha Zahmel Weitere verantwortliche Person: Erwin Haas |
|-------------------------------|---|

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

| | |
|-------------------------|--|
| Allgemeine Ziele | <ul style="list-style-type: none">- Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen,- Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien,- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik,- Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen,- einheitliche Darstellung der Stadt Homberg (Efze) nach außen.- Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten. |
|-------------------------|--|

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte |
|----------------------|---|

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich 1.2 Zentrale Dienste Fachdienst Zentrale Verwaltung |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Sascha Zahmel Johannes Maiwald |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Rechtsberatung und -betreuung Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen. Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-Botendienste |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Allgemeine Ziele | Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen, Vereinbarungen und Satzungen. Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien |
|-------------------------|---|

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 010010 Recht 102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle |
|----------------------|---|

| Produkt 111.03 Öffentlichkeitsarbeit | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.03 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktinformationen | | |
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit | |
| Verantwortliche Person | Johannes Maiwald Weitere verantwortliche Person: Uwe Dittmer | |
| Kurzbeschreibung | Projektförderung, kulturelle und wirtschaftliche Kommunikation, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlicher Art, Marktforschung, Herausgabe von Druckerzeugnissen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Medienbeobachtung und –auswertung, Pressebetreuung | |
| Allgemeine Ziele | Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg (Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte | |
| Zielgruppe | Öffentlichkeit, Bürger | |
| Auftragsgrundlage | Satzungen, Magistratsbeschlüsse | |
| Kostenstellen | informativ: 102090 Öffentlichkeitsarbeit | |

Teilergebnishaushalt Amt A510 Büro für Senioren

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | -300,00 | -80,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -400,00 | -300,00 | -80,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -400,00 | -300,00 | -80,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.430,00 | 14.430,00 | 3.480,76 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | 19,04 |
| 6131003 | Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 100,00 | 5,91 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 500,00 | 500,00 | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 200,00 | 200,00 | |
| 6869002 | Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.375,81 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.430,00 | 14.430,00 | 3.480,76 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.030,00 | 14.130,00 | 3.400,76 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.030,00 | 14.130,00 | 3.400,76 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.030,00 | 14.130,00 | 3.400,76 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 4.200,00 | |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | | 4.200,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.030,00 | 18.330,00 | 3.400,76 |

Teilfinanzhaushalt Amt A510 Büro für Senioren

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produkt 351.01 Seniorenbetreuung

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 351.01 | Seniorenbetreuung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich 1/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Senioren |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Sascha Zahmel Weitere verantwortliche Person: Erwin Haas |
|-------------------------------|---|

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

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

| | |
|-------------------|---|
| Zielgruppe | Seniorinnen und Senioren der Stadt Homberg (Efze) |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Auftragsgrundlage | Magistratsbeschluss |
|--------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 103010 Büro für Senioren |
|----------------------|---|

Teilergebnishaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -8.500,00 | -7.294,78 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | | -5.934,78 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | | | -50,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | -7.000,00 | |
| 5090001 | sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria) | | -1.500,00 | -1.310,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -1.950,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -1.950,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -5.702,61 | -5.702,64 | -5.702,64 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.460,99 | -3.461,01 | -3.461,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -2.241,62 | -2.241,63 | -2.241,64 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.702,61 | -14.202,64 | -14.947,42 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 107.470,00 | 119.244,47 |
| 6051000 | Strom | | 1.800,00 | 639,87 |
| 6052000 | Gas | | 8.000,00 | 6.928,37 |
| 6056000 | Wasser | | 40,00 | 14,94 |
| 6057000 | Abwasser | | 50,00 | |
| 6057001 | Niederschlagswasser | | 70,00 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 432,18 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | 20,00 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | 20,00 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 5.911,55 |
| 6131004 | Aufw. Entsch. f. Stadtführer | | 1.500,00 | 1.264,00 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | | | 8.209,82 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | | 200,00 | 57,12 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 36.500,00 | 514,01 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | | 600,00 | 1.186,42 |
| 6730000 | Gebühren | | | 84,74 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 1,14 |
| 6832000 | Telefonkosten | | 1.140,00 | 1.039,10 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | | | 778,26 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | | | 470,40 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 25.826,19 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | | 2.300,00 | 1.915,87 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 55.230,00 | 63.970,49 |
| 14 | Abschreibungen | 6.516,75 | 6.516,74 | 7.754,70 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 6.516,75 | 6.516,74 | 6.516,75 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 1.237,95 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 39.800,00 | 26.901,37 |
| 7104000 | Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver | | 6.000,00 | 8.090,85 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 32.200,00 | 18.210,52 |
| 7128004 | Zuschuss Hochlandrock | | 1.000,00 | |
| 7128006 | Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel | | 600,00 | 600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.516,75 | 153.786,74 | 153.900,54 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 814,14 | 139.584,10 | 138.953,12 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 814,14 | 139.584,10 | 138.953,12 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.005,15 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | | | -1.000,00 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -5,15 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.005,15 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 814,14 | 139.584,10 | 137.947,97 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.244,59 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.244,59 |

Teilergebnishaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 814,14 | 139.584,10 | 158.192,56 |

Teilfinanzhaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -50.000 | | -50.000 | -50.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -1.139 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -50.000 | -1.139 | -50.000 | -50.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -50.000 | -1.139 | -50.000 | -50.000 |

Investitionen Amt A520 Heimat und Kulturpflege

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neukonzeption Heimatmuseum | | -50.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -276.000,00 | -256.000,00 | -261.449,57 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -12.000,00 | -10.000,00 | -12.358,88 |
| 5005001 | Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.- | -13.000,00 | -12.000,00 | -12.042,02 |
| 5090003 | sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf | -250.000,00 | -233.000,00 | -237.048,67 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -100,00 | |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -100,00 | -100,00 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -164.000,00 | -25.000,00 | -93.200,82 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -163.000,00 | -20.000,00 | -78.258,68 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -1.000,00 | -5.000,00 | -14.942,14 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -179.098,91 | -17.267,00 | |
| 5463000 | Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl. | -179.098,91 | -17.267,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -30,00 | -30,00 | -33,96 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -30,00 | -30,00 | -33,96 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -619.228,91 | -298.397,00 | -354.684,35 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.129,00 | 8.950,00 | 8.901,36 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 8.976,00 | 8.800,00 | 8.749,63 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 153,00 | 150,00 | 151,73 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.080,00 | 4.000,00 | 3.917,87 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 4.080,00 | 4.000,00 | 3.917,87 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527.360,00 | 268.820,00 | 278.051,95 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 10,00 | 10,00 | |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 1.500,00 | 2.000,00 | 18.982,98 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | | 11,76 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 70.000,00 | 60.000,00 | 83.836,11 |
| 6101001 | Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) | 120.000,00 | 100.000,00 | 61.647,69 |
| 6101002 | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.995,03 |
| 6101003 | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) | 5.000,00 | 5.000,00 | 14.883,33 |
| 6110000 | Fremdleistungen für Auftragsgewinnung | 6.000,00 | | 7.603,83 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.000,00 | 600,00 | 1.130,50 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 277.000,00 | 55.000,00 | 44.996,15 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 801,53 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500,00 | 500,00 | 190,98 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50,00 | 50,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 60,00 | 12,55 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 200,00 | 100,00 | 16,96 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 190,00 | 190,00 | 156,82 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 110,00 | 110,00 | 99,09 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 200,00 | 200,00 | 175,14 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich für Kommunen nicht relevant | | | 26.511,50 |
| 14 | Abschreibungen | 500,00 | 300,00 | 642,64 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 300,00 | 642,64 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | |
| 7020000 | Grundsteuer | 200,00 | 200,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 541.269,00 | 282.270,00 | 291.513,82 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -77.959,91 | -16.127,00 | -63.170,53 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -77.959,91 | -16.127,00 | -63.170,53 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.145,46 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -1.145,46 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -1.145,46 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -77.959,91 | -16.127,00 | -64.315,99 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 77.959,91 | 16.127,00 | 64.315,99 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 77.959,91 | 16.127,00 | 64.315,99 |

| Teilfinanzhaushalt Amt A540 Stadtwald | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | -300 | -643 | -3.200 | -1.700 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -90 | | -75 | -78 | -535 | -265 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -590 | | -375 | -721 | -3.735 | -1.965 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -590 | | -375 | -721 | -3.735 | -1.965 |

Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich 1.2 Zentrale Dienste Fachdienst Zentrale Verwaltung |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Sascha Zahmel Weitere verantwortliche Person: Erwin Haas |
|-------------------------------|---|

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

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

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -36.000,00 | -40.400,00 | -28.033,58 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -36.000,00 | -2.400,00 | -3.867,76 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001 | | | -22.256,39 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | | -38.000,00 | -1.909,43 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -60.000,00 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -60.000,00 | | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -135,00 | -135,00 | -136,08 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -135,00 | -135,00 | -136,08 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -96.135,00 | -40.535,00 | -28.169,66 |
| 11 | Personalaufwendungen | 405.696,00 | 415.500,00 | 344.226,38 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 316.000,00 | 294.000,00 | 237.654,51 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 6.200,00 | 5.800,00 | 5.366,62 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 9.328,00 | 46.400,00 | 46.060,66 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 918,00 | 900,00 | 907,90 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 66.000,00 | 61.400,00 | 49.485,78 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 4.200,00 | 4.000,00 | 3.872,40 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 2.550,00 | 2.500,00 | 878,51 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 500,00 | 500,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 42.930,00 | 40.700,00 | 35.019,47 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 21.930,00 | 21.500,00 | 20.719,57 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 21.000,00 | 19.200,00 | 14.299,90 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.320,00 | 40.595,00 | 36.352,09 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 150,00 | 150,00 | 91,88 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 105,88 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 205,00 | 27,97 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.692,37 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 35.500,00 | 36.500,00 | 31.209,64 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 50,00 | 50,00 | 18,85 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 1.439,90 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 100,00 | 31,35 |
| 6832000 | Telefonkosten | 350,00 | 350,00 | 302,71 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 925,00 | 200,00 | 81,95 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.000,00 | 1.000,00 | 936,19 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 440,00 | 440,00 | 413,40 |
| 14 | Abschreibungen | 643,83 | 500,00 | 218,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 143,83 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 218,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 490.589,83 | 497.295,00 | 415.815,94 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 394.454,83 | 456.760,00 | 387.646,28 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 394.454,83 | 456.760,00 | 387.646,28 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 394.454,83 | 456.760,00 | 387.646,28 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 394.454,83 | 456.760,00 | 387.646,28 |

Teilfinanzhaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | -500 | -183 | -4.000 | -2.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -465 | | -410 | -420 | -2.645 | -1.250 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -965 | | -910 | -603 | -6.645 | -3.750 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -965 | | -910 | -603 | -6.645 | -3.750 |

Produkt 111.04 Angelegenheiten der Kämmererei

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.1 Finanzdienste Fachdienst Kämmererei / Controlling |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Kostenstellen | informativ: 106020 Kämmererei |
|----------------------|----------------------------------|

Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -360,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | | | -360,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -70.000,00 | -33.000,00 | -67.161,18 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -70.000,00 | -33.000,00 | -65.971,18 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -1.190,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -24.000,00 | -24.000,00 | -22.869,73 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | 1.130,27 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -94.225,00 | -57.225,00 | -90.617,71 |
| 11 | Personalaufwendungen | 188.967,00 | 139.350,00 | 125.860,95 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 92.000,00 | 53.400,00 | 55.435,83 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 1.900,00 | 1.000,00 | 785,13 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | 17.000,00 | 14.800,00 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 54.672,00 | 53.600,00 | 53.431,59 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 1.020,00 | 1.000,00 | 922,16 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 21.000,00 | 14.200,00 | 11.963,26 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.020,00 | 1.000,00 | 827,64 |
| 6482107 | RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte | | | 1.288,56 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 255,00 | 250,00 | 1.086,78 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 34.040,00 | 31.500,00 | 29.374,66 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 27.540,00 | 27.000,00 | 26.119,13 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 6.500,00 | 4.500,00 | 3.255,53 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.925,00 | 107.000,00 | 81.769,38 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250,00 | 250,00 | 19,00 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 359,16 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 621,05 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 38,88 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | | 2.000,00 | 1.869,59 |
| 6166000 | Wartungskosten | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.900,00 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.231,84 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 85.500,00 | 68.000,00 | 51.722,64 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 100,00 | 50,00 | 62,82 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | 1.500,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 25,00 | 50,00 | 20,95 |
| 6832000 | Telefonkosten | 850,00 | 850,00 | 780,50 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.900,13 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 11.000,00 | 11.000,00 | 7.216,57 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.900,00 | | 2.840,56 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.185,69 |
| 14 | Abschreibungen | 18.638,27 | 20.059,59 | 24.716,08 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | 2.246,47 | 9.924,40 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 16.138,27 | 15.313,12 | 12.702,05 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.089,63 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 366.570,27 | 297.909,59 | 261.721,07 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 272.345,27 | 240.684,59 | 171.103,36 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 272.345,27 | 240.684,59 | 171.103,36 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -80,00 |
| 5912100 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.800 € | | | -80,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 93,50 |

Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 93,50 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 13,50 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 272.345,27 | 240.684,59 | 171.116,86 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 272.345,27 | 240.684,59 | 171.116,86 |

Teilfinanzhaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 160 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 160 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.500 | | -2.500 | -48.439 | -15.500 | -8.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -600 | | -505 | -517 | -2.905 | -1.105 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.100 | | -3.005 | -48.956 | -18.405 | -9.105 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.100 | | -3.005 | -48.796 | -18.405 | -9.105 |

Produkt 111.05 EDV/Kommunikationstechnik

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich 1.2 Zentrale Dienste Fachdienst Digitalisierung / IT |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Thomas Jerosch Kevin Lucas |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Administration von Servern und Client´s, Hard- und Softwarepflege, Netzwerküberwachung, Überwachung der Speichersysteme, Betreuung der Außenstellen, Reparaturen, Materialverwaltung, Wartungsaufgaben, Zusammenarbeit mit ekom21, Benutzerrechtverwaltung, Netzwerkdokumentation, Erhalt und Fortführung des IT-Bebauungsplanes |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung von Netzwerkverfügbarkeit, Bereitstellung der EDV für Arbeitsaufgaben, Verhinderung von Ausfällen, Sicherstellung der Datensicherung, Verfügbarkeit von Internetzugang und E-Mailverkehr, Erweiterung bzw. Erneuerung der Serverstrukturen |
|-------------------------|---|

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

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Organisationspläne, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zielvereinbarungen |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 106080 EDV / Kommunikationstechnik |
|----------------------|---|

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.458.000,00 | -16.308.000,00 | -15.553.124,91 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -7.985.000,00 | -7.608.000,00 | -6.989.324,60 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -924.000,00 | -891.000,00 | -868.359,08 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -150.000,00 | -150.000,00 | -147.182,04 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.970.000,00 | -1.970.000,00 | -1.953.078,77 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -6.150.000,00 | -5.400.000,00 | -5.258.281,33 |
| 5559120 | Spielapparatesteuer | -20.000,00 | -80.000,00 | -81.166,89 |
| 5559200 | Hundesteuer | -59.000,00 | -59.000,00 | -58.970,75 |
| 5559900 | Sonstige Steuern | -200.000,00 | -150.000,00 | -196.761,45 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -486.000,00 | -472.300,00 | -458.342,80 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -486.000,00 | -472.300,00 | -458.342,80 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -11.952.202,00 | -11.551.530,00 | -9.590.458,36 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -11.783.777,00 | -11.160.000,00 | -9.201.234,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -168.000,00 | -168.000,00 | -155.050,00 |
| 5430010 | Schuldendiensthilfen vom Bund | | | -47,01 |
| 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -425,00 | -223.530,00 | -234.127,35 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -790.473,46 | -817.069,27 | -817.949,95 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -30.194,55 | -30.194,55 | -30.194,55 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -760.278,91 | -786.874,72 | -787.755,40 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -390.000,00 | -390.000,00 | -362.496,28 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -390.000,00 | -390.000,00 | -362.496,28 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.076.675,46 | -29.538.899,27 | -26.782.372,30 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1,14 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 1,14 |
| 14 | Abschreibungen | | | 362,39 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 362,39 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.455.370,00 | 12.606.200,00 | 11.040.450,58 |
| 7353117 | Heimatumlage geprüft | 343.000,00 | 301.200,00 | 291.251,80 |
| 7354100 | Kreisumlage | 7.337.580,00 | 7.160.000,00 | 6.530.933,13 |
| 7354102 | Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage | | | -217.300,00 |
| 7354200 | Schulumlage | 4.222.790,00 | 4.660.000,00 | 4.103.384,60 |
| 7354202 | Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage | | | -136.500,00 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 552.000,00 | 485.000,00 | 468.681,05 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,79 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | | | 0,79 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.455.370,00 | 12.606.200,00 | 11.040.814,90 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -18.621.305,46 | -16.932.699,27 | -15.741.557,40 |
| 21 | Finanzerträge | -60.010,00 | -62.510,00 | -53.774,54 |
| 5610000 | Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen | | | -3,00 |
| 5660000 | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. | -30,00 | -30,00 | |
| 5710100 | Bankzinsen | -500,00 | -500,00 | -10,00 |
| 5710102 | Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23 | -1.480,00 | -1.480,00 | |
| 5712001 | Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc. | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.231,95 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -25.000,00 | -17.500,00 | -30.366,18 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.865,41 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -10.000,00 | -20.000,00 | 1.702,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 2.016.860,00 | 1.810.470,00 | 1.520.091,07 |
| 7710000 | Bankzinsen | 1.490.000,00 | 1.014.840,00 | 654.575,64 |
| 7710001 | Zinsen KfW | 129.300,00 | 141.340,00 | 153.664,83 |
| 7710002 | Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt | 347.700,00 | 367.555,00 | 386.506,74 |
| 7710005 | Zinsen -Helaba, WI-Bank- | 18.800,00 | 21.030,00 | 67.164,48 |
| 7710008 | Zinsen "Arztelhaus" | 5.600,00 | 5.825,00 | 6.052,24 |
| 7710009 | Zinsen Schutzschirm/KIP | 450,00 | 229.180,00 | 240.133,81 |

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7710010 | Zinsen Pfarrstraße 20 + 23 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.550,76 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 3.360,00 | 3.550,00 | 3.543,00 |
| 7730100 | Sonderbeiträge Fondsdarlehen geprüft | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 7790000 | sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen | 150,00 | 150,00 | 124,57 |
| 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung geprüft | 15.000,00 | 20.000,00 | 1.275,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 1.956.850,00 | 1.747.960,00 | 1.466.316,53 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -16.664.455,46 | -15.184.739,27 | -14.275.240,87 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -50,00 | -3.461,28 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -187,04 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -50,00 | -3.274,24 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 13,61 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 12,86 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 0,75 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -50,00 | -3.447,67 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -16.664.455,46 | -15.184.789,27 | -14.278.688,54 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -890.000,00 | -890.000,00 | -793.473,57 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -890.000,00 | -890.000,00 | -793.473,57 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -17.554.455,46 | -16.074.789,27 | -15.072.162,11 |

Teilfinanzhaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 270.966 | | 342.893 | 318.145 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | 6.442 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.725.000 | | 8.764.000 | 5.738.000 | | |
| | Summe | 7.995.966 | | 9.106.893 | 6.062.587 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -164.694 | | | -150.969 | -823.470 | -329.388 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.543.959 | | -2.432.248 | -2.296.285 | -20.036.626 | -11.816.178 |
| | Summe | -2.708.653 | | -2.432.248 | -2.447.254 | -20.860.096 | -12.145.566 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.287.313 | | 6.674.645 | 3.615.333 | -20.860.096 | -12.145.566 |

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pauschale Investitionszuweisungen vom Land | 312.700,00 | 312.700,00 | 312.700,00 | | |

Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.1 Finanzdienste Fachdienst Kämmerei / Controlling |
|-----------------------------|---|

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

| | |
|-------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Erhebung der Steuern aus dem Finanzausgleichsgesetz, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionszuschüsse |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Allgemeine Ziele | Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Zielgruppe | Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Homberg (Efze) |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Steuerrecht, |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 106050 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|----------------------|---|

Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.1 Finanzdienste Fachdienst Kämmerei / Controlling |
|-----------------------------|---|

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

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

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

| | |
|-------------------|------------|
| Zielgruppe | Verwaltung |
|-------------------|------------|

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.2
Gemeinschaftskasse**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -150,00 | -150,00 | -180,13 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -150,00 | -150,00 | -180,13 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -158.000,00 | -125.000,00 | -133.742,61 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -150.000,00 | -115.000,00 | -127.940,88 |
| 5484001 | Kostenerstattungen GEZ | -8.000,00 | -10.000,00 | -5.801,73 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.225,00 | -5.225,00 | -226,80 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 5393000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -163.375,00 | -130.375,00 | -134.149,54 |
| 11 | Personalaufwendungen | 291.960,00 | 252.200,00 | 241.240,92 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 235.000,00 | 202.600,00 | 189.838,97 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 4.400,00 | 3.800,00 | 5.684,26 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 49.000,00 | 42.300,00 | 42.009,61 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 3.060,00 | 3.000,00 | 3.208,08 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen | | | 500,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 500,00 | 500,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 41.500,00 | 38.200,00 | 36.174,65 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen | 4.080,00 | 4.000,00 | 3.668,51 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 21.420,00 | 21.000,00 | 20.818,39 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 16.000,00 | 13.200,00 | 11.687,75 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.760,00 | 86.410,00 | 80.385,52 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 600,00 | 600,00 | 459,50 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 379,42 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 205,00 | |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.886,63 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 28.600,00 | 28.250,00 | 20.356,27 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 150,00 | 150,00 | 156,10 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.758,21 |
| 6750001 | Rücklastschriftgebühr geprüft | 150,00 | 150,00 | 159,68 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 6.000,00 | 9.000,00 | 3.618,35 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.700,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 750,00 | 750,00 | 676,80 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.824,64 |
| 6832000 | Telefonkosten | 300,00 | 300,00 | 252,27 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 300,00 | 300,00 | 55,33 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.590,76 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 530,00 | 530,00 | 511,56 |
| 14 | Abschreibungen | 11.570,71 | 11.570,71 | 119.176,66 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 870,71 | 870,71 | 435,36 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 700,00 | 700,00 | 239,73 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | 10.000,00 | 10.000,00 | 118.501,57 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 56,32 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | | | 53,39 |
| 7490000 | sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 2,93 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 428.790,71 | 388.380,71 | 477.034,07 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 265.415,71 | 258.005,71 | 342.884,53 |
| 21 | Finanzerträge | -44.150,00 | -34.150,00 | -36.906,35 |
| 5710100 | Bankzinsen | -10.000,00 | | -213,55 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | | | 42,00 |
| 5762001 | Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl. | -27.000,00 | -27.000,00 | -29.920,70 |
| 5762002 | Auslagen Vollstreckung | -7.000,00 | -7.000,00 | -6.685,15 |
| 5790900 | Rückläufer Bankabrufe | -150,00 | -150,00 | -128,95 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -44.150,00 | -34.150,00 | -36.906,35 |

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 221.265,71 | 223.855,71 | 305.978,18 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -100,00 | -318,84 |
| 5912100 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.800 € | | | -40,00 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -75,00 | -278,62 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge geprüft | | -25,00 | -0,22 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 150,00 | 4.567,86 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 4.567,80 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | 150,00 | 0,06 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | 50,00 | 4.249,02 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 221.265,71 | 223.905,71 | 310.227,20 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 221.265,71 | 223.905,71 | 310.227,20 |

Teilfinanzhaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 40 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 40 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -700 | | -700 | -13.300 | -5.900 | -3.800 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.460 | | -1.335 | -1.363 | -8.925 | -4.545 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.160 | | -2.035 | -14.663 | -14.825 | -8.345 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.160 | | -2.035 | -14.623 | -14.825 | -8.345 |

Produkt 111.06 Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I/1 Finanzdienste Fachdienst Gemeinschaftskasse (IKZ) |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Verantwortliche Person | Sascha Zahmel Weitere verantwortliche Person: Yvonne Böhm, Lara Siebert |
|-------------------------------|--|

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.3
Steueramt**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A300 Steueramt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000,00 | -11.000,00 | -2.185,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -11.000,00 | -11.000,00 | -2.185,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -74.000,00 | -72.000,00 | -73.339,58 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -74.000,00 | -72.000,00 | -73.339,58 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -70,00 | -70,00 | -68,04 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -70,00 | -70,00 | -68,04 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -85.070,00 | -83.070,00 | -75.592,62 |
| 11 | Personalaufwendungen | 56.208,00 | 69.600,00 | 67.575,31 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 40.000,00 | 35.800,00 | 34.943,86 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 800,00 | 700,00 | 647,96 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 4.664,00 | 23.200,00 | 23.030,26 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 459,00 | 450,00 | 453,95 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 8.300,00 | 7.500,00 | 7.634,03 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 510,00 | 500,00 | 426,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 1.275,00 | 1.250,00 | 439,25 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200,00 | 200,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.616,00 | 13.100,00 | 12.431,67 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 11.016,00 | 10.800,00 | 10.359,79 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 2.600,00 | 2.300,00 | 2.071,88 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.370,00 | 19.510,00 | 42.141,07 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 100,00 | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 26,29 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 205,00 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.000,00 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 555,00 | 555,00 | 701,28 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 30.000,00 | 3.140,00 | 21.619,23 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 50,00 | 50,00 | 9,42 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 86,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.401,01 |
| 6832000 | Telefonkosten | 250,00 | 250,00 | 201,82 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere | 110,00 | 110,00 | 96,02 |
| 14 | Abschreibungen | 300,00 | 300,00 | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300,00 | 300,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.482,15 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.482,15 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 188.494,00 | 172.510,00 | 180.630,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 103.424,00 | 89.440,00 | 105.037,58 |
| 21 | Finanzerträge | | | -357,90 |
| 5712001 | Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc. | | | -357,90 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -357,90 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 103.424,00 | 89.440,00 | 104.679,68 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -25,00 | -181,30 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -25,00 | -181,30 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -25,00 | -181,30 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 103.424,00 | 89.415,00 | 104.498,38 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 103.424,00 | 89.415,00 | 104.498,38 |

Teilfinanzhaushalt Amt A300 Steueramt

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -300 | | -300 | | -2.400 | -1.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -235 | | -205 | -210 | -1.345 | -640 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -535 | | -505 | -210 | -3.745 | -2.140 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -535 | | -505 | -210 | -3.745 | -2.140 |

Produkt 111.07 Angelegenheiten des Steueramts

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I/1 Finanzdienste Fachdienst Steueramt |
|-----------------------------|--|

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

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

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

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

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.4
Personalstelle**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A400 Personalstelle

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -20.000,00 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | -20.000,00 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -40.000,00 | |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | -40.000,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | -225,00 | -178.829,80 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung | | | -178.603,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | | -225,00 | -226,80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -60.225,00 | -178.829,80 |
| 11 | Personalaufwendungen | | 148.750,00 | 553.455,81 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | | 78.000,00 | 391.705,00 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | | 1.100,00 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | | 51.000,00 | 50.883,31 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | | 900,00 | 918,32 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | | 16.300,00 | 109.850,00 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | | 1.000,00 | |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | | 250,00 | 168,29 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | 200,00 | -69,11 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | 158.100,00 | 268.304,89 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | | 24.500,00 | 23.585,89 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | | 5.100,00 | 34.295,00 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | 112.100,00 | 165.900,00 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | 16.400,00 | 44.524,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 79.130,00 | 68.053,57 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | 510,00 | 86,92 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | | 100,00 | 186,58 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | 100,00 | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | 100,00 | |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | | 205,00 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 50,00 | |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | | 295,00 | 290,41 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | | 22.150,00 | 15.292,00 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | | 50,00 | 31,41 |
| 6730011 | Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK | | 48.000,00 | 48.832,24 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | 2.600,00 | 2.465,23 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | 250,00 | 718,14 |
| 6832000 | Telefonkosten | | 70,00 | 50,44 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | | 650,00 | 25,20 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | 4.000,00 | 75,00 |
| 14 | Abschreibungen | | 100,00 | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 100,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | 386.080,00 | 889.814,27 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | 325.855,00 | 710.984,47 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | 325.855,00 | 710.984,47 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -114,60 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -114,60 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 99,73 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 99,73 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -14,87 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | | 325.855,00 | 710.969,60 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | | 325.855,00 | 710.969,60 |

Teilfinanzhaushalt Amt A400 Personalstelle

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -100 | | -400 | -400 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -450 | -462 | -900 | -900 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -550 | -462 | -1.300 | -1.300 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -550 | -462 | -1.300 | -1.300 |

Produkt 111.08 Personalbetreuung/Personalsteuerung

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

Produktinformationen

Organisationseinheit Stabsstelle Personal & Recht

Verantwortliche Person **Johannes Maiwald**
Weitere verantwortliche Person:
Heinz-Hermann Fischer

Kurzbeschreibung

Personalbedarfsdeckung (inkl. Stellenplan, Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen), Betreuung des gesamten Personals (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten), Ausbildung, Zentrale Fortbildung und Verwaltung der Fortbildungsmittel aller Fachbereiche, Bezügeabrechnung (inkl. Zahlbarmachung der gesetzlichen Abzüge), Reisekostenabrechnung, Disziplinarmaßnahmen

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Arbeitsschutz:

Wahrung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen, Wahrung der Belange der Mitarbeiter, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle, Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Magistrat, Verwaltungsführung, Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Kostenstellen

informativ:
102030 Personalwesen
102040 Personalvertretung

Neuer Teilhaushalt ab 2024



HOMBERG (Efze)

**Budget II.1
Bauleitplanung und
Klimaschutz**

- Abteilung II -

Darin enthalten ist der Teilhaushalt:

- B100 Bauliche Planung und Abwicklung**
- B101 IKZ Land- & Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -2.500,00 | -3.017,80 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -500,00 | -2.500,00 | -3.017,80 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.500,00 | | |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -3.500,00 | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -39.700,00 | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -39.700,00 | | |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -70.625,00 | -70.625,00 | |
| 5259000 | sonstige aktivierte Eigenleistungen | -70.625,00 | -70.625,00 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -35.000,00 | -26.500,00 | -36.284,00 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | | | -36.284,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -35.000,00 | -20.000,00 | |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | -6.500,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -257,85 | -304,58 | -448,71 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -30,52 | -77,24 | -221,38 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -227,33 | -227,34 | -227,33 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -450,00 | -450,00 | -453,60 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -150.032,85 | -100.379,58 | -40.204,11 |
| 11 | Personalaufwendungen | 424.798,00 | 421.700,00 | 400.068,91 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 263.000,00 | 261.600,00 | 245.210,91 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 5.020,00 | 5.000,00 | 4.702,79 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 79.050,00 | 77.500,00 | 76.847,49 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 1.428,00 | 1.400,00 | 1.399,69 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 54.900,00 | 54.700,00 | 53.192,52 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen | 7.140,00 | 7.000,00 | 6.365,12 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 3.510,00 | 3.900,00 | 4.330,92 |
| 6482107 | RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte | | | 1.865,25 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 7.650,00 | 7.500,00 | 6.154,22 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 84.054,00 | 82.800,00 | 82.369,37 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen | 5.100,00 | 5.000,00 | 8.549,66 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 61.914,00 | 60.700,00 | 58.931,39 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 17.040,00 | 17.100,00 | 14.888,32 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.975,00 | 204.555,00 | 166.899,11 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 600,00 | 900,00 | 259,67 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 840,34 |
| 6052000 | Gas | | | 170,59 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 43,95 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 460,00 | 460,00 | 68,31 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 500,00 | 500,00 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | 100.000,00 | 4.912,97 |
| 6101001 | Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen) | 11.000,00 | 10.000,00 | 120,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 23,97 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 8.700,47 |
| 6710000 | Leasing | 840,00 | 840,00 | 828,00 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 1.965,00 | 1.965,00 | 4.782,43 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 6.100,00 | 6.800,00 | 5.988,48 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 1.000,00 | 600,00 | 596,79 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 25.000,00 | 3.500,00 | 58.739,63 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,20 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 10.000,00 | 10.000,00 | 35.214,64 |
| 6790001 | sonst. Aufw. Inanspr. v Rech. u Dienst. Stadtentw. | 20.000,00 | 13.500,00 | |

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 250,00 | 400,00 | 248,51 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.150,52 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 1.800,00 | 1.800,00 | 772,15 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.915,63 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 4.000,00 | 4.050,00 | 4.065,49 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 8.500,00 | 3.800,00 | 826,20 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 32.000,00 | 29.500,00 | 28.706,37 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 3.300,00 | 3.280,00 | 2.923,80 |
| 14 | Abschreibungen | 17.103,38 | 6.024,70 | 8.363,13 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 4.839,90 | 3.979,90 | 4.839,90 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 10.554,92 | 10,97 | 1.952,21 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.079,63 | 1.079,63 | 1.079,63 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 128,93 | 154,20 | 154,20 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 800,00 | 337,19 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.000,00 | 40.000,00 | 11.511,64 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 20.000,00 | 40.000,00 | 11.511,64 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 732.930,38 | 755.079,70 | 669.212,16 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 582.897,53 | 654.700,12 | 629.008,05 |
| 21 | Finanzerträge | | | -842,68 |
| 5620000 | Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm. | | | -842,68 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | -842,68 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 582.897,53 | 654.700,12 | 628.165,37 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 10,00 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 10,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 10,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 582.897,53 | 654.700,12 | 628.175,37 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 582.897,53 | 654.700,12 | 628.175,37 |

Teilfinanzhaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 924.000 | | 1.058.650 | 11.924 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 80.000 | | 645.000 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 7.550 | | 7.550 | 48.320 | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.011.550 | | 1.711.200 | 60.244 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -89.970 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.725.000 | | -2.167.950 | -1.125.705 | -12.051.500 | -8.165.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | -800 | -337 | -105.200 | -103.700 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.500 | | -102.270 | -66.819 | -449.870 | -292.370 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.728.000 | | -2.271.020 | -1.282.831 | -12.606.570 | -8.561.070 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -716.450 | | -559.820 | -1.222.587 | -12.606.570 | -8.561.070 |

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20% Beteiligung Wasserversorgung | | -100.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün" | -900.000,00 | -900.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | -600.000,00 |
| Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün" | 600.000,00 | 600.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone- | | -162.000,00 | -361.500,00 | | |
| Landes/Bundeszuschuss im Quartier -Krone | | 113.400,00 | 100.000,00 | | |
| Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf | | -250.000,00 | | -110.000,00 | |
| Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Caßdorf | | 250.000,00 | | | |
| Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen | -275.000,00 | | | | |
| Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen | 80.000,00 | | | | |
| Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig | | -300.000,00 | -115.000,00 | | |
| Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Wernswig | | 395.000,00 | 80.000,00 | | |
| Post-Corona-Stadt "WANDELpfad" | -50.000,00 | -55.950,00 | | | |
| Bundeszuschuss Post-Corona-Stadt "WANDELpfad" | | 21.250,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Amt B101 IKZ Land- & Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -24.000,00 | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -24.000,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -24.000,00 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 18.200,00 | | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 14.000,00 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 500,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 2.900,00 | | |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 800,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 900,00 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 900,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.100,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.900,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.900,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -4.900,00 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -4.900,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Amt B101 IKZ Land- & Forstwirtschaft

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Amt B110 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|----------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -43.800,00 | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -43.800,00 | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -76.000,00 | | |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -64.000,00 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -12.000,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -119.800,00 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 151.400,00 | | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 120.000,00 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 4.100,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 25.500,00 | | |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.800,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.000,00 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 8.000,00 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.000,00 | | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.500,00 | | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 500,00 | | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 15.000,00 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 500,00 | | |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 2.500,00 | | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 10.000,00 | | |
| 14 | Abschreibungen | 500,00 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 190.900,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 71.100,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 71.100,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 71.100,00 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 71.100,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Amt B110 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | | | -2.000 | -500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -500 | | | | -2.000 | -500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | | | | -2.000 | -500 |

Produkt 511.01 Stadtplanung und Klimaschutz

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Bauleitplanung / Stadtentwicklung Fachdienst Klimaschutz |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Markus Staedt Weitere verantwortliche Person: Larissa Kansy, Helene Pankratz |
|-------------------------------|---|

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

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

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

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

| | |
|----------------------|--|
| Kostenstellen | informativ: 301010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung 301020 Klimaschutzmanagement 301030 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz 301060 IKZ Land- & Forstwirtschaft |
|----------------------|--|



HOMBERG (Efze)

**Budget II.2
Technische Dienste**

- Abteilung II -

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

Teilergebnishaushalt Amt B200 Technische Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -72.265,00 | -72.265,00 | |
| 5259000 | sonstige aktivierte Eigenleistungen | -72.265,00 | -72.265,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -72.265,00 | -72.265,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 286.800,00 | 267.500,00 | 244.822,58 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 228.000,00 | 212.800,00 | 195.489,40 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 4.300,00 | 4.000,00 | 3.818,22 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 47.500,00 | 44.500,00 | 42.480,61 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 4.000,00 | 3.200,00 | 2.721,96 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 312,39 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 15.000,00 | 13.900,00 | 12.079,05 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 15.000,00 | 13.900,00 | 12.079,05 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.250,00 | 28.150,00 | 10.048,92 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 363,42 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 69,85 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.623,95 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.718,65 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200,00 | 200,00 | 412,79 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 500,00 | 500,00 | 495,25 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.000,00 | 900,00 | 962,95 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.017,79 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.340,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100,00 | 100,00 | 44,27 |
| 14 | Abschreibungen | 2.135,38 | 500,00 | 329,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.635,38 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 329,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 332.185,38 | 310.050,00 | 267.279,55 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 259.920,38 | 237.785,00 | 267.279,55 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 259.920,38 | 237.785,00 | 267.279,55 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 259.920,38 | 237.785,00 | 267.279,55 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 259.920,38 | 237.785,00 | 267.279,55 |

Teilfinanzhaushalt Amt B200 Technische Dienste

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | -500 | -329 | -3.000 | -1.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -500 | | -500 | -329 | -3.000 | -1.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | | -500 | -329 | -3.000 | -1.500 |



HOMBERG (Efze)

**Budget II.3
Wirtschaftsförderung,
Stadtentwicklung**

- Abteilung II -

Darin enthalten ist der Teilhaushalt:

- **B300 Wirtschaftsförderung**
- **B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -40.000,00 | -112.000,00 | -110.000,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -40.000,00 | -112.000,00 | -110.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.253,60 | -4.253,60 | -4.253,60 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -4.253,60 | -4.253,60 | -4.253,60 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -17.550,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | | | -17.550,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -44.253,60 | -116.253,60 | -131.803,60 |
| 11 | Personalaufwendungen | 200.200,00 | 142.700,00 | 114.922,41 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 141.000,00 | 115.500,00 | 94.681,86 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 27.000,00 | 2.100,00 | 1.975,52 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 30.000,00 | 23.300,00 | 16.137,10 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 2.000,00 | 1.600,00 | 939,12 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 1.188,81 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.200,00 | 7.300,00 | 5.738,27 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 9.200,00 | 7.300,00 | 5.738,27 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.400,00 | 204.325,00 | 153.134,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100,00 | 150,00 | 107,61 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 191,28 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | 50.000,00 | |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 205,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | 74.445,00 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 33.654,80 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 705,00 | 705,00 | 460,71 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 15.300,00 | 16.500,00 | 23.669,10 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 49.325,50 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 40.000,00 | 50.000,00 | 35.938,00 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200,00 | 200,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,00 | | 445,80 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.300,00 | 2.050,00 | 191,17 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 | 500,00 | 7.893,39 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500,00 | 500,00 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 500,00 | 1.000,00 | 807,77 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 470,00 | 470,00 | 448,87 |
| 14 | Abschreibungen | 15.762,65 | 3.925,00 | 2.743,97 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 15.262,65 | 3.425,00 | 2.600,00 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 143,97 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.550,00 | 37.600,00 | 37.611,00 |
| 7123000 | Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte | 35.550,00 | 37.600,00 | 37.611,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 328.112,65 | 395.850,00 | 314.149,65 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 283.859,05 | 279.596,40 | 182.346,05 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 283.859,05 | 279.596,40 | 182.346,05 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 916,30 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 916,30 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 916,30 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 283.859,05 | 279.596,40 | 183.262,35 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 19.000,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 19.000,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 283.859,05 | 298.596,40 | 183.262,35 |

Teilfinanzhaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|-------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -11.305 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -500 | | -500 | -28.394 | -289.000 | -287.500 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -28.250 | -285.000 | -285.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -500 | | -500 | -39.699 | -289.000 | -287.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | | -500 | -39.699 | -289.000 | -287.500 |

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571.01 | Wirtschaftsförderung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Wirtschaftsförderung |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Verantwortliche Person | Markus Staedt |
|-------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Wirtschaftsförderung Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u. -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Homberg, Standortmarketing und regionale Kooperationen |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| Allgemeine Ziele | Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen |
|-------------------------|--|

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

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

| | |
|----------------------|--|
| Kostenstellen | informativ: 401010 Wirtschaftsförderung 401020 Marktcampus |
|----------------------|--|

Teilergebnishaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.500,00 | | |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -5.000,00 | | |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -25.000,00 | | |
| 5090001 | sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria) | -1.500,00 | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.300,00 | | |
| 5484000 | Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich | -6.300,00 | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -54.000,00 | | |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | -24.000,00 | | |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -30.000,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -91.800,00 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 216.441,00 | | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 172.820,00 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 3.425,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 36.076,00 | | |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 4.020,00 | | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.286,00 | | |
| 6451000 | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 11.286,00 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.305,00 | | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 20,00 | | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | | |
| 6051000 | Strom | 1.800,00 | | |
| 6052000 | Gas | 8.000,00 | | |
| 6056000 | Wasser | 40,00 | | |
| 6057000 | Abwasser | 50,00 | | |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 70,00 | | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 20,00 | | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 20,00 | | |
| 6131004 | Aufw. Entsch. f. Stadtführer | 1.500,00 | | |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 200,00 | | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 74.000,00 | | |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 260,00 | | |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 13.600,00 | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 40,00 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.020,00 | | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 70.000,00 | | |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 500,00 | | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 10.500,00 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 300,00 | | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.850,00 | | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 65.415,00 | | |
| 14 | Abschreibungen | 500,00 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 54.900,00 | | |
| 7104000 | Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver | 8.200,00 | | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 44.000,00 | | |
| 7128004 | Zuschuss Hochlandrock | 1.500,00 | | |
| 7128006 | Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel | 1.200,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 533.432,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 441.632,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 441.632,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 441.632,00 | | |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 43.199,85 | | |

Teilergebnishaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 43.199,85 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 484.831,85 | | |

Teilfinanzhaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | | | -2.000 | -500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -500 | | | | -2.000 | -500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | | | | -2.000 | -500 |

| Produkt 111.03 Öffentlichkeitsarbeit | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.03 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktinformationen | | |
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit | |
| Verantwortliche Person | Markus Staedt Weitere verantwortliche Person: Uwe Dittmer | |
| Kurzbeschreibung | Projektförderung, kulturelle und wirtschaftliche Kommunikation, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlicher Art, Marktforschung, Herausgabe von Druckerzeugnissen, Werbung und Vermarktung für Veranstaltungen und Einrichtungen, Medienbeobachtung und –auswertung, Pressebetreuung | |
| Allgemeine Ziele | Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg (Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte | |
| Zielgruppe | Öffentlichkeit, Bürger | |
| Auftragsgrundlage | Satzungen, Magistratsbeschlüsse | |
| Kostenstellen | informativ: 402020 Öffentlichkeitsarbeit | |

Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II/3 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung/Tourismus Fachdienst Kultur, Öffentlichkeitsarbeit & Tourismus |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Verantwortliche Person | Markus Staedt |
|-------------------------------|----------------------|

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 402010 Heimat- und Kulturpflege 402030 Veranstaltungen & Märkte 402031 Staden Jubiläum 402040 Museen & Archiv 402050 Kirchen |
|----------------------|---|



HOMBERG (Efze)

Budget II.4 Technische Betriebe

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- . B400 – B404 Gebäude und Grundstücke**
- . B410 Einrichtungen**
- . B420 Verkehrsanlagen**
- . B430 Gewässer**
- . B440 Landschaft**
- . B450 Sport**
- . B460 Bäder**
- . B470 Abwasseranlagen**
- . B480 Bauhof**
- . B481 IKZ Elektrotechnik**
- . B490 Mobile Bühne**

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -476.600,00 | -397.840,00 | -439.638,84 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -247.560,00 | -297.340,00 | -265.579,88 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -213.540,00 | -92.300,00 | -166.790,71 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -3.000,00 | -4.200,00 | -3.050,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -5.000,00 | -4.000,00 | -4.218,25 |
| 5090002 | Stromerlöse KBG | -7.500,00 | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -550,00 | -2.059,80 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -500,00 | -550,00 | -2.059,80 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.600,00 | -970,00 | -14.016,62 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -14.016,62 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -2.600,00 | -970,00 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -150,00 | -40.931,42 |
| 5410800 | Sonst Zuweis von privaten Unternehmen | | -150,00 | -40.931,42 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -13.245,47 | -12.945,47 | -12.878,81 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.469,85 | -9.469,83 | -9.378,19 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -3.775,62 | -3.475,64 | -3.500,62 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -214.620,00 | -162.450,00 | -105.569,22 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -214.620,00 | -162.450,00 | -100.360,14 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -5.209,08 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -707.565,47 | -574.905,47 | -615.094,71 |
| 11 | Personalaufwendungen | 46.082,00 | 41.000,00 | 45.996,31 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 37.004,00 | 32.900,00 | 36.875,06 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 524,00 | 500,00 | 425,81 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 7.844,00 | 6.900,00 | 8.107,32 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 510,00 | 500,00 | 588,12 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200,00 | 200,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.474,00 | 2.200,00 | 2.139,87 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 2.474,00 | 2.200,00 | 2.139,87 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518.080,00 | 492.505,00 | 375.298,95 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 180,00 | 180,00 | 184,30 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | |
| 6050001 | Müllgebühren | 21.845,00 | 4.335,00 | 6.086,20 |
| 6051000 | Strom | 35.240,00 | 31.710,00 | 24.834,86 |
| 6052000 | Gas | 176.400,00 | 141.215,00 | 83.514,85 |
| 6056000 | Wasser | 19.130,00 | 19.195,00 | 8.701,96 |
| 6057000 | Abwasser | 16.510,00 | 16.895,00 | 18.109,72 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 4.490,00 | 4.600,00 | 19.653,16 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 22.900,00 | 22.900,00 | 19.864,58 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000,00 | | 5.677,62 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500,00 | 500,00 | |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | | 100,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 9,99 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 4.000,00 | 2.800,00 | 3.505,31 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.500,00 | 1.500,00 | 2.776,71 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.500,00 | 2.000,00 | 890,89 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 54.500,00 | 106.000,00 | 74.687,47 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 178,50 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.774,73 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.615,68 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 290,00 | 200,00 | 1.489,28 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 34.900,00 | 38.700,00 | 36.853,02 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 155,00 | 155,00 | 773,94 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 3.700,00 | 450,00 | 402,30 |

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 450,00 | 450,00 | 440,64 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 1.590,00 | 1.310,00 | 1.515,07 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.147,83 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 25.090,00 | 25.010,00 | 15.715,05 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 200,00 | 500,00 | 180,87 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | | | 38,73 |
| 6832000 | Telefonkosten | 9.450,00 | 11.400,00 | 4.180,52 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 900,00 | 900,00 | 805,70 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | | 4.833,87 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 61.520,00 | 44.350,00 | 28.831,26 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 40,00 | 50,00 | 24,34 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.000,00 | |
| 14 | Abschreibungen | 98.394,76 | 84.848,78 | 92.357,83 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 579,11 | 579,12 | 579,11 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 81.765,42 | 69.140,05 | 73.621,12 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.162,31 | 6.705,47 | 8.481,75 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 6.135,15 | 5.671,37 | 5.556,32 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 1.366,76 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 2.752,77 | 2.752,77 | 2.752,77 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.300,00 | 2.300,00 | 1.278,23 |
| 7110100 | Aufwendungen aus Vermögensübertragungen | | 1.000,00 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.278,23 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.005,00 | 25.320,00 | 19.528,03 |
| 7020000 | Grundsteuer | 31.005,00 | 25.320,00 | 19.528,03 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 697.335,76 | 648.173,78 | 536.599,22 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -10.229,71 | 73.268,31 | -78.495,49 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -10.229,71 | 73.268,31 | -78.495,49 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -25,00 | -318.230,56 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -316.832,65 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 € | | | -1.347,68 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -50,23 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -25,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.448,91 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.448,61 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 0,30 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -25,00 | -315.781,65 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -10.229,71 | 73.243,31 | -394.277,14 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 281.731,67 | 154.108,00 | 232.425,25 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 281.731,67 | 154.108,00 | 232.425,25 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 271.501,96 | 227.351,31 | -161.851,89 |

Teilfinanzhaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 110.000 | 16.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 100.000 | | 100.000 | 642.535 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 100.000 | | 210.000 | 658.535 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -200.000 | | -200.000 | -1.292.394 | -2.700.000 | -2.100.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -925.000 | | -2.522.500 | -2.298.697 | -9.231.500 | -7.286.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -20.000 | | -450.000 | -50.495 | -1.890.415 | -1.870.415 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -400.000 | | -1.800.000 | -1.800.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.145.000 | | -3.172.500 | -3.641.586 | -13.821.915 | -11.256.915 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.045.000 | | -2.962.500 | -2.983.051 | -13.821.915 | -11.256.915 |

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte | | -400.000,00 | | | |
| Grundstücksverkäufe | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Grundstücksankäufe | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| Landeszuwendung Zukunft Innenstadt | | 110.000,00 | | | |
| Mobile Toilettenanlage | | -30.000,00 | | | |
| Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude | -400.000,00 | -612.500,00 | -375.000,00 | -350.000,00 | |
| Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | | |
| Ärztelhaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt- | -400.000,00 | -400.000,00 | -535.000,00 | | |
| Marktplatz 15 Multifunktionshaus | | -500.000,00 | | | |
| Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA | | -360.000,00 | | | -635.000,00 |
| Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl | | -300.000,00 | -50.000,00 | | |
| Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse | -125.000,00 | -350.000,00 | | | |

Produkt 521.01 Liegenschaftswesen

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.1 Technische Dienste |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Verantwortliche Person | Larissa Kansy Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann, Benjamin Neidert Gundula Michel |
|-------------------------------|--|

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -12.451,15 | -13.780,04 | -15.085,55 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -12.451,15 | -13.780,04 | -15.085,55 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.451,15 | -13.780,04 | -15.085,55 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.708,00 | 15.500,00 | 10.256,54 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 12.750,00 | 12.500,00 | 8.064,36 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 204,00 | 200,00 | 151,30 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 2.550,00 | 2.500,00 | 1.818,04 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 204,00 | 200,00 | 222,84 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | 100,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 800,00 | 507,82 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 816,00 | 800,00 | 507,82 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.940,00 | 63.990,00 | 42.772,12 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | |
| 6050001 | Müllgebühren | 390,00 | 390,00 | 387,60 |
| 6051000 | Strom | 3.125,00 | 3.825,00 | 1.896,96 |
| 6052000 | Gas | 8.250,00 | 7.250,00 | 3.900,00 |
| 6054000 | Heizöl | 1.275,00 | 1.275,00 | 505,63 |
| 6056000 | Wasser | 695,00 | 545,00 | 152,59 |
| 6057000 | Abwasser | 130,00 | 130,00 | 7,13 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 965,00 | 965,00 | 1.699,48 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.817,69 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 520,86 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | | | 218,83 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 350,00 | 350,00 | 162,19 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 150,00 | 150,00 | 113,35 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 5.000,00 | 26.000,00 | 1.721,58 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 5.237,19 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 1.200,00 | 1.200,00 | 429,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 5.000,00 | 5.000,00 | 857,40 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 200,00 | 200,00 | |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 142,80 |
| 6179002 | Ableseverfahren für Heizkosten | 30,00 | 30,00 | |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | | | 1.388,73 |
| 6730000 | Gebühren | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.094,48 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.560,00 | 2.360,00 | 1.985,76 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 700,00 | 521,80 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 20,00 | 20,00 | 11,07 |
| 14 | Abschreibungen | 37.112,54 | 38.960,25 | 35.697,60 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 22.874,57 | 23.646,88 | 25.058,48 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 9.237,97 | 10.313,37 | 10.159,50 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 479,62 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21,00 | 21,00 | 0,81 |
| 7020000 | Grundsteuer | 21,00 | 21,00 | 0,81 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 96.597,54 | 119.271,25 | 89.234,89 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 84.146,39 | 105.491,21 | 74.149,34 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 84.146,39 | 105.491,21 | 74.149,34 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 84.146,39 | 105.491,21 | 74.149,34 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 31.496,98 | 69.667,00 | 25.984,63 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 31.496,98 | 69.667,00 | 25.984,63 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 115.643,37 | 175.158,21 | 100.133,97 |

Teilfinanzhaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -45.000 | | -45.000 | -13.839 | -330.000 | -225.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -45.000 | | -45.000 | -13.839 | -330.000 | -225.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.000 | | -45.000 | -13.839 | -330.000 | -225.000 |

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze | -40.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Produkt 367.01 Kinderspielplätze

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur |
| Verantwortliche Person | Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert |
| Kurzbeschreibung | Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung und Erhalt der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche sowie deren Familien |
| Auftragsgrundlage | Bauleitplanung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien |
| Kostenstellen | informativ: 305020 Kinderspielplätze |

Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -350,00 | -330,00 | -1.771,72 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -350,00 | -330,00 | -362,99 |
| 5090002 | Stromerlöse KBG | | | -1.408,73 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -107.169,98 | -106.802,30 | -106.802,36 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -6.070,38 | -6.070,36 | -6.070,38 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -100.606,97 | -100.606,94 | -100.606,98 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -492,63 | -125,00 | -125,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -167,00 | -9.667,00 | -166,80 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -167,00 | -167,00 | -166,80 |
| 5300101 | Erstattung Nebenkosten Kita AWO | | -9.500,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -107.686,98 | -116.799,30 | -108.740,88 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.111,00 | 328.251,00 | 171.649,55 |
| 6050001 | Müllgebühren | 3.397,00 | 3.397,00 | 3.721,80 |
| 6051000 | Strom | 26.200,00 | 19.700,00 | 20.529,06 |
| 6052000 | Gas | 50.000,00 | 24.000,00 | 11.408,67 |
| 6053000 | Fernwärme | | 7.000,00 | 5.467,74 |
| 6054000 | Heizöl | 10.000,00 | 7.500,00 | 14.581,25 |
| 6054100 | Brennholz | 500,00 | 500,00 | 360,00 |
| 6056000 | Wasser | 4.850,00 | 4.550,00 | 3.168,36 |
| 6057000 | Abwasser | 10.000,00 | 9.100,00 | 9.527,36 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 4.204,00 | 4.204,00 | 4.453,04 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.754,46 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 1.515,97 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 1.260,21 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 9.100,00 | 7.100,00 | 6.385,69 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.700,00 | 2.350,00 | 2.733,58 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 70.000,00 | 76.000,00 | 51.758,43 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 194,73 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 6.500,00 | 4.400,00 | 1.193,17 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 10.000,00 | 124.800,00 | 1.445,85 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 350,00 | 150,00 | 1.085,64 |
| 6179002 | Ableseverfahren für Heizkosten | 300,00 | 300,00 | |
| 6771001 | Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen | 6.800,00 | 6.400,00 | 8.138,07 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | | | 631,54 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 16.210,00 | 11.800,00 | 10.334,93 |
| 14 | Abschreibungen | 242.411,97 | 230.300,87 | 233.290,80 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 8.067,50 | | |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 216.658,84 | 214.354,71 | 215.829,02 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 14.327,45 | 13.946,16 | 13.946,15 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.358,18 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.515,63 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.600,00 | 5.600,00 | 9.916,25 |
| 7172001 | Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK | 5.600,00 | 5.600,00 | 9.916,25 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340,00 | 340,00 | 196,76 |
| 7020000 | Grundsteuer | 340,00 | 340,00 | 196,76 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 495.462,97 | 564.491,87 | 415.053,36 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 387.775,99 | 447.692,57 | 306.312,48 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 387.775,99 | 447.692,57 | 306.312,48 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 3.950,31 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 3.950,31 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 3.950,31 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 387.775,99 | 447.692,57 | 310.262,79 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 387.775,99 | 447.692,57 | 310.262,79 |

Teilfinanzhaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 315.000 | | | 23.306 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 315.000 | | | 23.306 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -175.759 | -64.000 | -64.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -600.000 | | -615.000 | -6.082 | -5.211.000 | -2.041.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | | -2.000 | -3.849 | -27.200 | -21.200 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -602.000 | | -617.000 | -185.690 | -5.302.200 | -2.126.200 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -287.000 | | -617.000 | -162.384 | -5.302.200 | -2.126.200 |

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen | -600.000,00 | -350.000,00 | -600.000,00 | -500.000,00 | |
| Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen | 300.000,00 | | 300.000,00 | 200.000,00 | |
| Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3Gruppen | 15.000,00 | | | | |
| Anbau Kita Holzhausen | | | | -1.000.000,00 | |
| Landeszuschuss Dorfentwicklung Anbau Kita Holzhaus | | | | 500.000,00 | |
| Grundhafte Sanierung oder Neubau Kita Hülsa | | | | | -1.000.000,00 |
| Landeszuschuss Dorfentwicklung Kita Hülsa | | | | | 500.000,00 |
| Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten | | -265.000,00 | -70.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -580,00 | -520,00 | -1.475,76 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -580,00 | -520,00 | -1.475,76 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -20.154,27 | -20.154,30 | -20.154,29 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -20.154,27 | -20.154,30 | -20.154,29 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.734,27 | -20.674,30 | -21.630,05 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.551,00 | 142.416,00 | 129.077,94 |
| 6050001 | Müllgebühren | 2.915,00 | 2.915,00 | 3.011,00 |
| 6051000 | Strom | 22.900,00 | 22.900,00 | 13.336,28 |
| 6052000 | Gas | 55.900,00 | 47.400,00 | 26.824,40 |
| 6054000 | Heizöl | 7.425,00 | 7.425,00 | 4.590,20 |
| 6056000 | Wasser | 2.700,00 | 2.655,00 | 1.661,06 |
| 6057000 | Abwasser | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.048,67 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 3.961,00 | 3.961,00 | 8.386,96 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 20.000,00 | 19.000,00 | 3.837,66 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 723,20 |
| 6063003 | Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung | | | 40,16 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 36,09 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500,00 | 650,00 | 385,68 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 300,00 | 300,00 | 272,77 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | | | 180,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 15.000,00 | 15.000,00 | 46.880,57 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 5.840,00 | 4.900,00 | 2.697,17 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | | | 2.346,28 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 394,08 |
| 6730000 | Gebühren | | | 232,05 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | | | 37,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 12.810,00 | 11.010,00 | 9.156,66 |
| 14 | Abschreibungen | 87.034,97 | 85.613,82 | 87.228,52 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 86.481,92 | 85.060,77 | 86.356,76 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 53,05 | 53,05 | 53,04 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 818,72 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,00 | 380,00 | 373,64 |
| 7020000 | Grundsteuer | 380,00 | 380,00 | 373,64 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 241.965,97 | 228.409,82 | 216.680,10 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 221.231,70 | 207.735,52 | 195.050,05 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 221.231,70 | 207.735,52 | 195.050,05 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -853,33 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -853,33 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 312,36 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | | | 1,00 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 311,36 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -540,97 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 221.231,70 | 207.735,52 | 194.509,08 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 67.502,01 | 138.246,90 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 67.502,01 | 138.246,90 | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 288.733,71 | 345.982,42 | 194.509,08 |

Teilfinanzhaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 15.000 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -77.247 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -100.000 | | -165.000 | -52.698 | -3.775.000 | -1.050.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | -500 | -819 | -423.600 | -422.100 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -100.500 | | -165.500 | -130.764 | -4.198.600 | -1.472.100 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -85.500 | | -165.500 | -130.764 | -4.198.600 | -1.472.100 |

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Neubau Stützpunktfeuerwehr Planungskosten | | | | -500.000,00 | -500.000,00 |
| Landesförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen | -100.000,00 | -165.000,00 | -400.000,00 | -500.000,00 | -775.000,00 |
| Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen | 15.000,00 | | 50.000,00 | 65.000,00 | 100.000,00 |
| Anbau Feuerwehr Hülse | | | -50.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -360,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -360,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -360,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.525,00 | 259.430,00 | 108.950,14 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6051000 | Strom | 4.345,00 | 3.680,00 | 2.676,68 |
| 6052000 | Gas | 315,00 | 315,00 | 189,79 |
| 6054000 | Heizöl | 5.000,00 | 4.000,00 | 6.958,07 |
| 6056000 | Wasser | 6.575,00 | 6.325,00 | 3.582,14 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | | | 26,61 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 5.000,00 | 9.000,00 | 1.559,37 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 404,84 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 72,51 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 50,00 | 50,00 | 42,79 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 50,00 | 50,00 | 14,99 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 16.000,00 | 49.500,00 | 21.542,84 |
| 6161001 | Instandhaltung Jüdischer Friedhof | | | 360,00 |
| 6161004 | Wegebau, Baumfällungen u. a. | 114.000,00 | 129.500,00 | 50.626,93 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 340,34 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | | | 14,28 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.794,45 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 5.000,00 | 30.000,00 | 1.043,63 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 139,48 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.190,00 | 2.010,00 | 1.560,40 |
| 14 | Abschreibungen | 13.350,62 | 13.350,65 | 13.374,09 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 12.350,62 | 12.350,65 | 12.350,65 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.023,44 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 196.875,62 | 272.780,65 | 122.324,23 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 196.875,62 | 272.780,65 | 121.964,23 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 196.875,62 | 272.780,65 | 121.964,23 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 196.875,62 | 272.780,65 | 121.964,23 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 505.137,42 | |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | | 505.137,42 | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 196.875,62 | 777.918,07 | 121.964,23 |

Teilfinanzhaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | | -6.000 | -1.023 | -10.000 | -7.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.000 | | -6.000 | -1.023 | -10.000 | -7.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | | -6.000 | -1.023 | -10.000 | -7.000 |

Investitionen Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beschaffung wetterfeste Stühle | | -5.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -980,00 | -880,00 | -982,52 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -980,00 | -880,00 | -982,52 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -26.400,00 | -24.400,00 | -25.751,89 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -25.650,00 | -23.650,00 | -25.103,39 |
| 5110002 | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene) | -750,00 | -750,00 | -648,50 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -3.408,07 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | -419,33 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | | | -2.988,74 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -17.006,33 | -17.006,35 | -17.006,33 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -1.520,18 | -1.520,20 | -1.520,19 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -15.486,15 | -15.486,15 | -15.486,14 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -250,00 | -250,00 | |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -250,00 | -250,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -44.636,33 | -42.536,35 | -47.148,81 |
| 11 | Personalaufwendungen | 121.631,00 | 98.350,00 | 94.950,31 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 96.500,00 | 78.100,00 | 75.543,76 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 2.140,00 | 1.650,00 | 1.000,86 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 20.280,00 | 16.300,00 | 17.442,33 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.861,00 | 1.450,00 | 963,36 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 850,00 | 850,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 48.635,00 | 5.150,00 | 4.225,29 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 48.635,00 | 5.150,00 | 4.225,29 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.396,00 | 166.731,00 | 143.941,57 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | | | 108,80 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 4,39 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 28,87 |
| 6050001 | Müllgebühren | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 6051000 | Strom | 23.560,00 | 23.260,00 | 11.259,19 |
| 6052000 | Gas | 27.600,00 | 27.600,00 | 9.801,38 |
| 6054000 | Heizöl | 20.000,00 | 18.000,00 | 20.661,93 |
| 6056000 | Wasser | 2.340,00 | 2.300,00 | 1.968,28 |
| 6057000 | Abwasser | 2.280,00 | 3.565,00 | 2.157,90 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 5.631,00 | 4.331,00 | 10.186,11 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.589,50 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 200,00 | 200,00 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 5.709,56 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 205,00 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.806,79 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 632,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 35.500,00 | 37.500,00 | 40.370,17 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 1.756,40 |
| 6166000 | Wartungskosten | | | 956,70 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 7.380,00 | 5.580,00 | 5.771,02 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 8.300,00 | 5.800,00 | 5.087,28 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.160,00 | 1.160,00 | 597,88 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 295,00 | 295,00 | 244,75 |
| 6730000 | Gebühren | | | 100,00 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 73,44 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 80,00 | 80,00 | 18,92 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.100,00 | 3.250,00 | 360,64 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 450,00 | 450,00 | 339,06 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 13.290,00 | 14.110,00 | 10.910,84 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 200,00 | 220,00 | 88,55 |

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.301,22 |
| 14 | Abschreibungen | 71.682,59 | 70.566,67 | 73.561,64 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 64.747,81 | 64.875,02 | 65.004,37 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 756,16 | 756,17 | 756,17 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.938,28 | 1.695,15 | 2.786,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.004,67 | 2.004,66 | 2.004,66 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500,00 | 500,00 | 2.274,75 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 735,67 | 735,67 | 735,69 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.750,00 | 22.850,00 | 18.500,00 |
| 7122001 | Zuschüsse an DGH Trägerschaft | 22.750,00 | 22.850,00 | 18.500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 680,00 | 676,00 | 281,04 |
| 7020000 | Grundsteuer | 680,00 | 676,00 | 281,04 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 434.774,59 | 364.323,67 | 335.459,85 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 390.138,26 | 321.787,32 | 288.311,04 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 390.138,26 | 321.787,32 | 288.311,04 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 5.295,20 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 5.295,20 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 5.295,20 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 390.138,26 | 321.787,32 | 293.606,24 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -62.200,00 | -62.200,00 | -1.770,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 87.409,00 | 71.975,00 | 72.111,38 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 25.209,00 | 9.775,00 | 70.341,38 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 415.347,26 | 331.562,32 | 363.947,62 |

Teilfinanzhaushalt Amt B410 Einrichtungen

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -16.000 | | -215.000 | -2.003 | -231.000 | -231.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | | -500 | -2.045 | -136.000 | -14.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -16.500 | | -215.500 | -4.048 | -367.000 | -245.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.500 | | -215.500 | -4.048 | -367.000 | -245.500 |

Investitionen Amt B410 Einrichtungen

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Notstromversorgung Stadthalle | | -100.000,00 | | | |
| Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle | | | | | -120.000,00 |
| Ersatzbeschaffungen Ausstattung Stadthalle | -16.000,00 | | | | |
| Sanierung Wohnungen Lützelwiger Straße | | -115.000,00 | | | |

Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

| | |
|----------------------|--|
| Kostenstellen | informativ: 304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen 304021 Dorfgemeinschaftshaus Berge 304022 Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf 304023 Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen 304024 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen 304025 Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen 304026 Dorfgemeinschaftshaus Hülsa 304027 Dorfgemeinschaftshaus Lembach 304028 Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig 304029 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf 304030 Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen 304031 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen 304032 Dorfgemeinschaftshaus Roppershain 304033 Dorfgemeinschaftshaus Sondheim 304034 Dorfgemeinschaftshaus Welferode 304035 Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen 304036 Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld |
|----------------------|--|

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -38.000,00 | -34.500,00 | -37.822,82 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | | | -372,00 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -38.000,00 | -34.500,00 | -36.693,10 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -757,72 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.647,77 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.647,77 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -275.080,72 | -253.803,63 | -269.935,95 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -197.727,38 | -173.462,90 | -186.879,39 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -8.762,87 | -8.762,88 | -8.682,99 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -68.590,47 | -71.577,85 | -74.373,57 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -16.375,50 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -16.375,50 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -318.080,72 | -293.303,63 | -328.782,04 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.220.130,00 | 1.085.620,00 | 1.133.900,48 |
| 6051000 | Strom | 92.000,00 | 94.070,00 | 76.284,02 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.941,81 |
| 6056000 | Wasser | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.097,18 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 647.300,00 | 647.300,00 | 648.252,28 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | | | 7.060,89 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 65.000,00 | 38.000,00 | 34.914,99 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 86,71 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.528,54 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000,00 | | 1.728,45 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.405,17 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 232.500,00 | 132.500,00 | 221.138,54 |
| 6165001 | Unterhaltung von Brücken | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.158,72 |
| 6165002 | Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.382,49 |
| 6165008 | Instandhaltung Radwege | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.513,48 |
| 6165010 | Verkehrseinrichtungen Straßenbau | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.993,64 |
| 6165015 | Unterhaltung Premiumwanderwege | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | | | 944,56 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 33.000,00 | 33.000,00 | 44.986,92 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.615,39 |
| 6710000 | Leasing | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.927,80 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) | 230,00 | 230,00 | 220,44 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 800,00 | 720,00 | 588,87 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.968,30 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 161,29 |
| 14 | Abschreibungen | 674.905,35 | 576.514,03 | 613.584,43 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 3.505,72 | 3.505,72 | 1.293,42 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 666.399,63 | 568.008,31 | 602.489,12 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | | 163,13 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.638,76 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.720,16 |
| 7020000 | Grundsteuer | 1.800,00 | 1.200,00 | 1.720,16 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.896.835,35 | 1.663.334,03 | 1.749.205,07 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.578.754,63 | 1.370.030,40 | 1.420.423,03 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.578.754,63 | 1.370.030,40 | 1.420.423,03 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -25,00 | -10.215,05 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -3.556,36 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -3.816,11 |

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -25,00 | -2.842,58 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.608,00 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 1.608,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -25,00 | -8.607,05 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.578.754,63 | 1.370.005,40 | 1.411.815,98 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 524.414,90 | 672.397,00 | 432.636,02 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 524.414,90 | 672.397,00 | 432.636,02 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.103.169,53 | 2.042.402,40 | 1.844.452,00 |

Teilfinanzhaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 425.000 | | 1.444.250 | 279.014 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 3.670 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 425.000 | | 1.444.250 | 282.684 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -192.692 | -100.000 | -100.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.280.000 | | -2.330.700 | -2.429.674 | -19.612.700 | -11.338.700 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -5.000 | | -5.000 | -33.773 | -36.100 | -21.100 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -24.134 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.285.000 | | -2.335.700 | -2.656.139 | -19.748.800 | -11.459.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -860.000 | | -891.450 | -2.373.455 | -19.748.800 | -11.459.800 |

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erneuerung von Brücken | -100.000,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg) | | | | -200.000,00 | -270.000,00 |
| Straßenbau Hersfelder Straße | -580.000,00 | -515.700,00 | -910.000,00 | -900.000,00 | |
| Erweiterung und Neuanlage von Radwegen | -200.000,00 | -400.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr) | | | | | -500.000,00 |
| Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet | | | | -1.135.500,00 | -498.500,00 |
| Landeszusch.Geh- +Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb. | | | | 766.500,00 | |
| Bushaltestelle Berge | -85.000,00 | | | | |
| Landeszuschuss Bushaltestelle Berge | 85.000,00 | | | | |
| Neubau Bushaltestellen | | -650.000,00 | -650.000,00 | -650.000,00 | |
| Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen | | 312.500,00 | 312.500,00 | 312.500,00 | |
| Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen | | 130.000,00 | | | |
| Straßenbau Bahnhofsgelände | | | | -700.000,00 | |
| Ausbau OD Mühlhausen | | -375.000,00 | | | |
| Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege | | 330.000,00 | | | |
| Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße | | 221.750,00 | 280.250,00 | 280.000,00 | |
| Neubau Gehweg Kasseler Straße | | | -125.000,00 | | |
| Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Straße | | | 35.000,00 | | |
| Ausbau OD Caßdorf | | | -335.000,00 | | |
| Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege | | | 160.000,00 | | |
| Neubau Gehweg K47, Berge | | -200.000,00 | | | |
| Kostenerstattung Land Geh- und Radweg K47 | | 150.000,00 | | | |
| Landes-/Kreisförderung Radwege | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Kostenerstattung Kreis Geh- u Radweg K47 | 100.000,00 | | | | |
| Erneuerung OD-Mühlhausen an K47 | | -40.000,00 | | -200.000,00 | |
| Straßenbau Gewerbegebiet Homberg-West | | -50.000,00 | | | |
| Optimierung Fußwegeverbindung Grünanlage "Sau" | | | -150.000,00 | | |
| Anlage Gehweg-+Radweg Weidenweg Caßdorf | -120.000,00 | | | | |
| Kreiszuschuss Geh-u Radweg Weidenweg Caßdorf | 90.000,00 | | | | |
| Straßenbau A.d.Raiffeisenkasse Wernswig | -195.000,00 | | | | |

Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

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

Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B430 Gewässer

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.652,68 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.652,68 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -40.000,00 | -40.000,00 | |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -40.000,00 | -40.000,00 | |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -149.299,32 | -149.299,33 | -149.299,32 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -149.299,32 | -149.299,33 | -149.299,32 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -191.049,32 | -191.049,33 | -150.952,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.350,00 | 135.300,00 | 72.557,47 |
| 6101007 | Andere Naturschutzmaßnahmen | | | 2.545,41 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 50.000,00 | 75.000,00 | 69.231,23 |
| 6165007 | Unterhaltung "Efze Vital" | 10.000,00 | 10.000,00 | 452,28 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 350,00 | 300,00 | 328,55 |
| 14 | Abschreibungen | 135.940,72 | 135.940,73 | 135.940,73 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 135.940,72 | 135.940,73 | 135.940,73 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| 7354900 | andere Umlagen | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 277.290,72 | 302.240,73 | 208.498,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 86.241,40 | 111.191,40 | 57.546,20 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.241,40 | 111.191,40 | 57.546,20 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 86.241,40 | 111.191,40 | 57.546,20 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.941,49 | 994,00 | 2.426,69 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.941,49 | 994,00 | 2.426,69 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 89.182,89 | 112.185,40 | 59.972,89 |

Teilfinanzhaushalt Amt B430 Gewässer

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 485.000 | | 50.000 | 35.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 485.000 | | 50.000 | 35.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -155.000 | | -400.000 | | -955.000 | -555.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -300.000 | | -100.000 | -86.365 | -1.500.000 | -900.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -455.000 | | -500.000 | -86.365 | -2.455.000 | -1.455.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 30.000 | | -450.000 | -51.365 | -2.455.000 | -1.455.000 |

Investitionen Amt B430 Gewässer

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Renaturierungsmaßnahmen | -300.000,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen | 285.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen | | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuths | -155.000,00 | -400.000,00 | -400.000,00 | | |
| Zuschuss Schwalmverband Bachführung Waßmuthshausen | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |

Produkt 552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -980,00 | -500,00 | -681,00 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -680,00 | -200,00 | -681,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -300,00 | -300,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -103,10 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | | -103,10 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.660,00 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.660,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.875,00 | -4.875,00 | -4.875,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.875,00 | -4.875,00 | -4.875,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.855,00 | -6.375,00 | -7.319,10 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.288,26 | 294.630,00 | 153.562,74 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.566,87 |
| 6051000 | Strom | 100,00 | 100,00 | 153,78 |
| 6052000 | Gas | | | 70,59 |
| 6056000 | Wasser | 500,00 | 500,00 | 432,65 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.444,05 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.743,51 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | | 990,96 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 11,98 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 161,00 |
| 6101002 | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.496,27 |
| 6101007 | Andere Naturschutzmaßnahmen | 30.000,00 | 50.000,00 | 8.240,11 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | | | 4.082,65 |
| 6161003 | Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl. | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.889,70 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.000,00 | 5.000,00 | 18.598,09 |
| 6165003 | Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege | 97.688,26 | 55.000,00 | 5.705,03 |
| 6165004 | Unterhaltung Steinablagerungsplätze | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.306,24 |
| 6165005 | Heckenrückschnitt | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.174,21 |
| 6165009 | Instandhaltung nach Unwetterschäden | 60.000,00 | 40.000,00 | 9.740,23 |
| 6165012 | Unterhaltung Fußwege Schlossberg | | | 1.799,28 |
| 6165013 | Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze" | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.065,99 |
| 6832000 | Telefonkosten | 500,00 | 500,00 | 447,88 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.441,67 |
| 14 | Abschreibungen | 28.306,48 | 26.337,74 | 28.368,34 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | 17.206,41 | 16.710,26 | 16.942,96 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 2.737,59 | 1.264,98 | 1.265,01 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.142,84 | 3.142,84 | 3.142,84 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 219,64 | 219,66 | 109,82 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.907,71 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.619,65 |
| 7020000 | Grundsteuer | 5.000,00 | 4.700,00 | 4.619,65 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 370.594,74 | 325.667,74 | 186.550,73 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 363.739,74 | 319.292,74 | 179.231,63 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 363.739,74 | 319.292,74 | 179.231,63 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -17.010,95 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | | | -17.010,95 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -17.010,95 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 363.739,74 | 319.292,74 | 162.220,68 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.131.821,42 | 629.856,00 | 933.739,10 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.131.821,42 | 629.856,00 | 933.739,10 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 1.495.561,16 | 949.148,74 | 1.095.959,78 |

Teilfinanzhaushalt Amt B440 Landschaft

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 25.030 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 25.030 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.000 | | -10.000 | | -90.000 | -60.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000 | | -5.000 | -9.104 | -28.000 | -13.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -15.000 | | -15.000 | -9.104 | -118.000 | -73.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000 | | -15.000 | 15.926 | -118.000 | -73.000 |

Investitionen Amt B440 Landschaft

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtmobilien Außenanlagen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

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

Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 554.01 | Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur |
|-----------------------------|---|

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

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden, Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes, Baumpatenschaften, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie der sonstigen Anlagen in den Feldgemarkungen, Steinablagerungsplätze in den Stadtteilen |
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Allgemeine Ziele | Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und Artenschutz, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege und Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion, Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Zielgruppe | Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz |
|--------------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 302070 Landwirtschaft, Naturschutz |
|----------------------|---|

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -732,89 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | | | -382,89 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | | | -350,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -66.296,69 | -66.296,69 | -61.399,19 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -999,55 | -999,55 | -999,55 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -65.297,14 | -65.297,14 | -60.399,64 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.250,00 | -1.250,00 | -266,29 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -1.250,00 | -1.250,00 | -266,29 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -67.546,69 | -67.546,69 | -62.398,37 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.603,00 | 13.050,00 | 12.321,54 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 11.700,00 | 10.400,00 | 9.865,69 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 200,00 | 200,00 | 176,10 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 2.450,00 | 2.200,00 | 2.096,15 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 153,00 | 150,00 | 183,60 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 760,00 | 700,00 | 596,01 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 760,00 | 700,00 | 596,01 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.070,00 | 59.050,00 | 41.313,43 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 500,00 | 500,00 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 13,88 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 81,52 |
| 6050001 | Müllgebühren | 225,00 | 225,00 | 222,00 |
| 6051000 | Strom | 4.000,00 | 2.500,00 | 3.559,94 |
| 6052000 | Gas | 12.500,00 | 8.000,00 | 6.328,42 |
| 6056000 | Wasser | 20.600,00 | 20.600,00 | 817,19 |
| 6057000 | Abwasser | 1.000,00 | 1.000,00 | 568,24 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 900,00 | 900,00 | 2.669,90 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.407,04 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 1.779,71 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | 133,54 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | | 21,98 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500,00 | 500,00 | 119,65 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 350,00 | 350,00 | |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 50.400,00 | 12.400,00 | 16.768,44 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 4.500,00 | 4.500,00 | 755,65 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500,00 | 500,00 | 1.225,82 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 200,00 | 200,00 | 450,00 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 61,20 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.450,00 | 450,00 | 397,21 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | | | 1,58 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.170,00 | 1.130,00 | 927,21 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | | 20,00 | 3,31 |
| 14 | Abschreibungen | 112.707,91 | 112.324,05 | 107.734,88 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.250,00 | 682,33 | 900,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 106.570,29 | 106.431,35 | 101.027,92 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 527,45 | 850,20 | 1.603,66 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 2.360,17 | 2.360,17 | 1.376,76 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.826,54 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 41.010,00 | 32.187,69 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | | 41.010,00 | 32.187,69 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75,00 | 75,00 | 70,07 |
| 7020000 | Grundsteuer | 75,00 | 75,00 | 70,07 |

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 232.215,91 | 226.209,05 | 194.223,62 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 164.669,22 | 158.662,36 | 131.825,25 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 164.669,22 | 158.662,36 | 131.825,25 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 164.669,22 | 158.662,36 | 131.825,25 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 112.299,84 | 92.495,49 | 76.146,26 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 112.299,84 | 92.495,49 | 76.146,26 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 276.969,06 | 251.157,85 | 207.971,51 |

| Teilfinanzhaushalt Amt B450 Sport | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.867.500 | | 470.000 | 339 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.867.500 | | 470.000 | 339 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -279.766 | -1.108.000 | -1.108.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.450.000 | | -800.000 | -16.556 | -7.039.000 | -4.289.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -32.000 | | -27.000 | -25.969 | -86.500 | -80.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.482.000 | | -827.000 | -322.291 | -8.233.500 | -5.477.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -614.500 | | -357.000 | -321.952 | -8.233.500 | -5.477.500 |

Investitionen Amt B450 Sport

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sanierung Stadion | -750.000,00 | -500.000,00 | -1.250.000,00 | -500.000,00 | |
| Bundesförderung Sanierung Stadion | 337.500,00 | 200.000,00 | 562.500,00 | 225.000,00 | |
| Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg" | -1.700.000,00 | -300.000,00 | -1.000.000,00 | | |
| Bundesförderung Multifunktionsgebäude Sportpark | 1.530.000,00 | 270.000,00 | 900.000,00 | | |
| Anschaffung von Kleingeräten für Sportstätten | -30.000,00 | -25.000,00 | | | |

Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Bäder & Sportstätten |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.750,00 | -8.750,00 | -4.691,30 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -1.000,00 | -1.000,00 | -402,66 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -100,00 | -100,00 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -2.650,00 | -2.650,00 | -1.179,38 |
| 5090001 | sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria) | -7.000,00 | -5.000,00 | -3.109,26 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -56.000,00 | -56.000,00 | -48.210,97 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -56.000,00 | -56.000,00 | -48.210,97 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -92.000,00 | -6.336,38 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | | -694,37 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | -92.000,00 | -5.642,01 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -9.373,69 | -9.373,68 | -9.373,68 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.373,69 | -9.373,68 | -9.373,68 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.123,69 | -167.123,68 | -68.612,33 |
| 11 | Personalaufwendungen | 248.256,00 | 231.450,00 | 212.728,25 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 183.000,00 | 165.000,00 | 163.271,04 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 3.500,00 | 3.350,00 | 3.050,23 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | 16.500,00 | 21.000,00 | 7.178,58 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 42.000,00 | 38.900,00 | 34.422,61 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 2.856,00 | 2.800,00 | 2.279,76 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 400,00 | 400,00 | 2.526,03 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.000,00 | 12.200,00 | 9.595,54 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 13.000,00 | 12.200,00 | 9.595,54 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.390,00 | 189.430,00 | 168.687,84 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | | | 665,89 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30,00 | 30,00 | 43,23 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 200,00 | 200,00 | 54,96 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 200,00 | 200,00 | 215,07 |
| 6050001 | Müllgebühren | 7.860,00 | 7.975,00 | 157,00 |
| 6051000 | Strom | 35.000,00 | 50.000,00 | 20.651,16 |
| 6052000 | Gas | | | 15,92 |
| 6054000 | Heizöl | 50.000,00 | 40.000,00 | 49.119,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 100,00 | 100,00 | 69,55 |
| 6056000 | Wasser | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.562,02 |
| 6057000 | Abwasser | 3.000,00 | | 2.635,28 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 700,00 | 700,00 | 991,44 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 4.000,00 | 14.000,00 | 1.031,96 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.930,30 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 213,37 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 150,00 | 150,00 | 36,54 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.750,00 | 1.250,00 | 4.269,06 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 800,00 | 800,00 | 209,09 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 19.500,00 | 19.500,00 | 23.461,95 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.615,46 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.500,00 | 1.500,00 | 342,75 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 15.000,00 | 20.000,00 | 32.702,92 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.625,00 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | | | 25,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 897,81 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 220,00 | 220,00 | 179,26 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | | 1.700,00 | 2.832,00 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 95,00 | 80,00 | 85,68 |

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.650,00 | 1.650,00 | 908,00 |
| 6771001 | Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen | 1.500,00 | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 30,00 | 30,00 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.530,00 | 1.900,00 | 1.063,16 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.713,27 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.150,00 | 2.150,00 | 1.271,82 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.183,26 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 390,00 | 390,00 | 340,86 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 30,00 | 30,00 | 17,85 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 605,00 | 575,00 | 550,95 |
| 14 | Abschreibungen | 26.501,76 | 25.783,57 | 26.865,30 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 19.251,68 | 18.979,38 | 19.420,56 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 4.215,58 | 3.637,06 | 3.433,18 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 34,50 | 167,13 | 192,51 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.819,05 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260,00 | 260,00 | 215,58 |
| 7020000 | Grundsteuer | 60,00 | 60,00 | 55,58 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 200,00 | 200,00 | 160,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 463.407,76 | 459.123,57 | 418.092,51 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 386.284,07 | 291.999,89 | 349.480,18 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 386.284,07 | 291.999,89 | 349.480,18 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 6.706,93 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 6.706,93 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 6.706,93 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 386.284,07 | 291.999,89 | 356.187,11 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.525,08 | 11.202,00 | 8.683,07 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 10.525,08 | 11.202,00 | 8.683,07 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 396.809,15 | 303.201,89 | 364.870,18 |

| Teilfinanzhaushalt Amt B460 Bäder | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 70.000 | | 1.530.000 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 70.000 | | 1.530.000 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.000.000 | | -3.000.000 | -108.957 | -9.701.000 | -6.540.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.500 | | -11.000 | -10.207 | -80.900 | -71.900 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.015.500 | | -3.011.000 | -119.164 | -9.781.900 | -6.611.900 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.945.500 | | -1.481.000 | -119.164 | -9.781.900 | -6.611.900 |

Investitionen Amt B460 Bäder

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwertung Freibad Erleborn | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -2.700.000,00 | -461.000,00 | |
| Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn | 70.000,00 | 430.000,00 | | | |
| Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn | | 100.000,00 | | | |
| Landeszuschuss Dorfentwicklung Multifunktionshaus | | 1.000.000,00 | | | |
| Beschaffung eines Reinigungsroboters | -2.500,00 | -8.000,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung Küche Bewegungsbad Hülsa | -10.000,00 | | | | |

Produkt 424.02 Bäderbetriebe

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424.02 | Bäderbetriebe |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Bäder & Sportstätten |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -65.000,00 | -30.000,00 | -64.736,07 |
| 5090002 | Stromerlöse KBG | -65.000,00 | -30.000,00 | -64.736,07 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.214.500,00 | -4.214.500,00 | -4.230.334,20 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.500,00 | -1.500,00 | -4.376,26 |
| 5101001 | Genehmigungsgebühren | -3.000,00 | -3.000,00 | -6.390,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.300.000,00 | -2.300.000,00 | -2.303.516,82 |
| 5110002 | ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene) | -40.000,00 | -40.000,00 | -44.500,01 |
| 5110003 | Entleerungsgebühren | | | -187,50 |
| 5110004 | Niederschlagswassergebühren | -1.870.000,00 | -1.870.000,00 | -1.871.363,61 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -300.000,00 | -261.000,00 | -281.808,15 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -300.000,00 | -261.000,00 | -281.808,15 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -24.000,00 | | -24.000,00 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | -24.000,00 | | -20.000,00 |
| 5410410 | Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock | | | -4.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -45.436,55 | -19.186,55 | -21.433,24 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -26.250,00 | | -2.246,69 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -19.186,55 | -19.186,55 | -19.186,55 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -25,00 | -25,00 | -22,68 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -25,00 | -25,00 | -22,68 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.648.961,55 | -4.524.711,55 | -4.622.334,34 |
| 11 | Personalaufwendungen | 656.700,00 | 572.650,00 | 569.891,92 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 490.000,00 | 418.500,00 | 432.867,45 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 6.936,00 | 6.800,00 | 6.186,55 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | 34.000,00 | 37.000,00 | 14.788,06 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 7.956,00 | 7.800,00 | 7.676,77 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 153,00 | 150,00 | 151,32 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 109.000,00 | 94.950,00 | 96.406,53 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 8.000,00 | 6.800,00 | 6.890,52 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 255,00 | 250,00 | 146,42 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 400,00 | 400,00 | 4.778,30 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 37.672,00 | 33.200,00 | 29.800,38 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 3.672,00 | 3.600,00 | 3.453,25 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 34.000,00 | 29.600,00 | 26.347,13 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 792.933,97 | 753.914,90 | 974.694,12 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 120,00 | 120,00 | 306,98 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 148,57 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 250,00 | 250,00 | |
| 6050001 | Müllgebühren | 280,00 | 280,00 | 277,20 |
| 6051000 | Strom | 200.000,00 | 200.000,00 | 174.663,62 |
| 6052000 | Gas | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.911,27 |
| 6055000 | Treibstoffe | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.310,63 |
| 6056000 | Wasser | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.875,32 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.184,83 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.066,65 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 38,52 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 75,00 | 75,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 7.750,00 | 5.000,00 | 7.268,42 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 400,00 | 400,00 | 516,90 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 80.000,00 | 70.000,00 | 76.437,54 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 10.000,00 | 10.000,00 | 32.394,74 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 65.000,00 | 56.000,00 | 58.090,04 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 295,73 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.879,05 |

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.257,64 |
| 6165014 | Reparatur Schachtabdeckungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.487,86 |
| 6166001 | Wartungskosten (verschiedene) | 33.500,00 | 28.500,00 | 22.302,25 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.157,32 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 271,32 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 443,36 |
| 6179003 | Untersuchungskosten Abwasser | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.511,49 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 1.062,67 |
| 6710000 | Leasing | 2.700,00 | 11.900,00 | 7.728,72 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 370,00 | 370,00 | 517,54 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 850,00 | 1.250,00 | 1.103,60 |
| 6730000 | Gebühren | 550,00 | 550,00 | 3.566,43 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| 6730004 | Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.532,38 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 50,00 | 50,00 | 3,14 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 73,44 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 6771001 | Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen | | | 205,28 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.867,50 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 75,00 | 75,00 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 4.200,00 | 4.310,00 | 3.471,62 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 750,00 | 750,00 | 14,70 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 12.000,00 | 10.800,00 | 8.966,35 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.195,05 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.643,22 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.480,00 | 2.280,00 | 2.268,38 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 800,00 | 750,00 | 811,35 |
| 6970100 | Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich für Kommunen nicht relevant | 84.408,97 | 69.279,90 | 228.565,50 |
| 14 | Abschreibungen | 2.009.921,30 | 2.011.963,65 | 2.022.893,09 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.992.727,65 | 2.004.422,56 | 2.008.438,53 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 6.506,07 | 3.252,85 | 3.583,49 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 170,21 | 308,25 | 547,79 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 5.525,96 | 198,76 | 574,57 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 991,41 | 781,23 | 2.457,96 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.584,74 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 3.706,01 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.600,00 | 20.600,00 | 8.861,98 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| 7173000 | sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.861,98 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 240.000,00 | 240.000,00 | 223.394,80 |
| 7354900 | andere Umlagen | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.593,44 |
| 7354901 | Umlage an Abwasserverbände | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.281,86 |
| 7363100 | Abwasserabgabe | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.519,50 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430,00 | 430,00 | 429,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 430,00 | 430,00 | 429,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.758.257,27 | 3.632.758,55 | 3.829.965,29 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | -890.704,28 | -891.953,00 | -792.369,05 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -890.704,28 | -891.953,00 | -792.369,05 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -50,00 | -1.685,54 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -50,00 | -1.685,54 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26) | | -50,00 | -1.685,54 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -890.704,28 | -892.003,00 | -794.054,59 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 890.704,28 | 892.003,00 | 794.054,59 |

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 890.704,28 | 892.003,00 | 794.054,59 |

Teilfinanzhaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 7.890 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 7.890 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -54.196 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.050.000 | | -950.000 | -1.160.488 | -6.830.000 | -3.980.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.000 | | -3.000 | -35.222 | -25.150 | -13.150 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -80 | | -70 | -70 | -590 | -350 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.054.080 | | -953.070 | -1.249.976 | -6.855.740 | -3.993.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.054.080 | | -953.070 | -1.242.086 | -6.855.740 | -3.993.500 |

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erneuerung technische Anlagen Kläranlage | -250.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -800.000,00 |

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Abwasseranlagen (IKZ) |
|-----------------------------|--|

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.578,02 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.578,02 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.200,00 | -30.000,00 | -23.920,97 |
| 5484000 | Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich | -4.200,00 | -30.000,00 | -23.920,97 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -163.000,00 | | |
| 5259000 | sonstige aktivierte Eigenleistungen | -163.000,00 | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.012,60 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | | | -16.012,60 |
| 5422002 | Zuschuss Containerstellplätze | -16.000,00 | -16.000,00 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -3.576,78 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | | -3.576,78 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -185.950,00 | -48.750,00 | -46.088,37 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.523.434,00 | 2.010.150,00 | 1.848.607,06 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 1.755.000,00 | 1.600.000,00 | 1.466.215,12 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 335.000,00 | 28.600,00 | 24.883,00 |
| 6201002 | Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen | | | 706,27 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | 16.500,00 | 6.800,00 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 370.000,00 | 334.050,00 | 314.460,76 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen | 11.934,00 | 11.700,00 | 10.428,40 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 30.000,00 | 24.000,00 | 25.683,84 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen | | | 700,00 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.529,67 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 116.000,00 | 104.350,00 | 87.461,64 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 116.000,00 | 104.350,00 | 87.461,64 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.905,00 | 363.505,00 | 397.278,21 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | 397,95 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 576,79 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 5.000,00 | 500,00 | |
| 6051000 | Strom | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.022,42 |
| 6052000 | Gas | | | 174,25 |
| 6054000 | Heizöl | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.604,82 |
| 6055000 | Treibstoffe | 62.500,00 | 62.500,00 | 73.191,65 |
| 6056000 | Wasser | 5.000,00 | 5.000,00 | 882,64 |
| 6057000 | Abwasser | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.992,52 |
| 6057001 | Niederschlagswasser | 3.440,00 | 3.440,00 | 6.956,70 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.272,31 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.026,95 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 21.500,00 | 21.500,00 | 28.513,98 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 365,00 | 365,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 45.000,00 | 40.000,00 | 45.145,40 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 300,00 | 300,00 | 884,00 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 200,00 | 200,00 | 550,57 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | | | 606,95 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.765,26 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | | 546,21 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 42.500,00 | 37.000,00 | 68.170,26 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | | | 695,44 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500,00 | 500,00 | 273,80 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | 500,00 | 500,00 | |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.422,48 |
| 6173000 | Fremdreinigung | | | 900,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 650,00 | 650,00 | 429,15 |

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6710000 | Leasing | 58.500,00 | 58.500,00 | 62.934,13 |
| 6710001 | Leasingraten Rasentraktor | 20.200,00 | 18.500,00 | 7.654,32 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.398,69 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 6.600,00 | 7.650,00 | 6.331,21 |
| 6730000 | Gebühren | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.539,90 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 450,00 | 450,00 | 440,64 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | | | 30,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200,00 | 200,00 | 1.223,63 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 366,13 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.320,18 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 2.500,00 | 1.750,00 | 244,07 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.159,50 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.585,22 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 20.500,00 | 20.500,00 | 17.379,48 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 150,00 | 150,00 | 118,79 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 600,00 | 600,00 | 549,82 |
| 14 | Abschreibungen | 112.114,34 | 132.131,06 | 140.853,58 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 35.821,45 | 40.335,72 | 44.192,76 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 8.444,01 | 6.333,06 | 7.007,38 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 161,62 | 2.379,13 | 2.456,28 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 6.206,54 | 6.939,78 | 9.637,52 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 40.451,37 | 54.809,50 | 62.461,15 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 929,35 | 1.233,87 | 2.151,52 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.846,97 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.180,00 | 6.180,00 | 5.445,03 |
| 7020000 | Grundsteuer | 180,00 | 180,00 | 175,55 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.269,48 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.137.633,34 | 2.616.316,06 | 2.479.645,52 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.951.683,34 | 2.567.566,06 | 2.433.557,15 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.951.683,34 | 2.567.566,06 | 2.433.557,15 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.546,22 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 1.546,22 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 1.546,22 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.951.683,34 | 2.567.566,06 | 2.435.103,37 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -2.951.683,34 | -2.567.566,06 | -2.435.103,37 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.951.683,34 | -2.567.566,06 | -2.435.103,37 |

Teilfinanzhaushalt Amt B480 Bauhof

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | 100 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 100 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | -19.614 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -230.000 | -230.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -45.000 | | -255.000 | -31.526 | -865.100 | -625.100 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -45.000 | | -255.000 | -51.140 | -1.095.100 | -855.100 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.000 | | -255.000 | -51.040 | -1.095.100 | -855.100 |

Investitionen Amt B480 Bauhof

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof | -25.000,00 | -35.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Anschaffung Lkw mit Ladekran | | -200.000,00 | | | |
| Beschaffung Tieflader | | | | -120.000,00 | |

Produkt 111.04 Bauhof

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111.09 | Bauhof |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Baubetriebshof |
|-----------------------------|---|

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B481 IKZ Elektrotechnik

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -38.000,00 | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -38.000,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.000,00 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 152.600,00 | | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 121.500,00 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 2.600,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 25.500,00 | | |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 3.000,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.000,00 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 8.000,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 160.600,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 122.600,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 122.600,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 122.600,00 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 122.600,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Amt B481 IKZ Elektrotechnik

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Amt B490 Mobile Bühne

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000,00 | -3.000,00 | -3.190,00 |
| 5110007 | Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne | -1.000,00 | -3.000,00 | -3.190,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | | -1.110,11 | -2.666,67 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | | -1.110,11 | -2.666,67 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.500,00 | -4.610,11 | -6.356,67 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.042,09 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000,00 | 1.000,00 | 978,47 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 80,00 | 80,00 | 63,62 |
| 14 | Abschreibungen | | 1.447,89 | 3.477,33 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | | 1.447,89 | 3.477,33 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150,00 | 150,00 | 134,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 150,00 | 150,00 | 134,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.230,00 | 2.677,89 | 4.653,42 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -270,00 | -1.932,22 | -1.703,25 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -270,00 | -1.932,22 | -1.703,25 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -270,00 | -1.932,22 | -1.703,25 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | 24.616,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | 24.616,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -270,00 | 22.683,78 | -1.703,25 |

Teilfinanzhaushalt Amt B490 Mobile Bühne

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |



HOMBERG (Efze)

**Budget II.5
Ordnungsverwaltung**

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- **B500 Öffentliche Ordnung**
- **B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll**
- **B510 Brand- und Katastrophenschutz**
- **B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer**
- **B520 Wahlen und Statistiken**

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.800,00 | -2.800,00 | -1.580,23 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -2.800,00 | -2.800,00 | -1.580,23 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -73.500,00 | -73.500,00 | -94.642,47 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -20.102,88 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.000,40 |
| 5110005 | Parkgebühren | -70.000,00 | -70.000,00 | -56.517,46 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | | | -14.507,06 |
| 5160000 | Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen | | | -514,67 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -9.500,00 | 5.160,50 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | -9.500,00 | 8.396,18 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | | | -3.235,68 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -226,96 | -226,96 | -92,05 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -226,96 | -226,96 | -92,05 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.600,00 | -2.595,00 | -3.379,89 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -2.300,00 | -2.300,00 | -3.085,05 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -75,00 | -70,00 | -68,04 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -79.126,96 | -88.621,96 | -94.534,14 |
| 11 | Personalaufwendungen | 68.708,00 | 57.100,00 | 69.677,52 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 42.000,00 | 32.800,00 | 42.278,03 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 680,00 | 600,00 | 591,06 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 15.606,00 | 15.300,00 | 15.118,55 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 229,50 | 225,00 | 255,85 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 8.800,00 | 6.800,00 | 9.420,42 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 510,00 | 500,00 | 1.301,52 |
| 6482107 | RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte | | | 381,58 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 382,50 | 375,00 | 330,51 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 500,00 | 500,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 70.222,00 | 68.200,00 | 66.813,83 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen | 26.010,00 | 25.500,00 | 24.274,99 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 41.412,00 | 40.600,00 | 39.920,83 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 2.800,00 | 2.100,00 | 2.618,01 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.900,00 | 19.000,00 | 27.206,25 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | | | 53,35 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 251,42 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | | 282,34 |
| 6051000 | Strom | 300,00 | 300,00 | 613,86 |
| 6052000 | Gas | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.572,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | | | 401,53 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | 3.346,42 |
| 6063003 | Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung | | | 601,88 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 1.638,63 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | | 12,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 155,00 |
| 6701001 | Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen | 6.500,00 | 6.500,00 | 3.168,00 |
| 6710000 | Leasing | | | -67,47 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | | | 2.043,33 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 5.800,00 | 8.500,00 | 7.226,19 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 200,00 | 300,00 | 389,48 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | | | 1.311,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | | | 1.093,72 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | | | 1.487,26 |
| 6832000 | Telefonkosten | 300,00 | 350,00 | 594,39 |

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 100,00 | 100,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | | | 629,15 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | | 198,46 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100,00 | 450,00 | 204,31 |
| 14 | Abschreibungen | 13.837,83 | 13.837,87 | 13.685,30 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 6.772,79 | 6.772,79 | 6.772,79 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 1.403,12 | 1.403,16 | 1.125,27 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 5.362,88 | 5.362,88 | 5.362,89 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 299,04 | 299,04 | 199,36 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 224,99 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.354,40 |
| 7128007 | Zuschuss an Tierschutzvereine | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.354,40 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | 1.463,69 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | | | 1.463,69 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 98,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | | | 98,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 177.267,83 | 166.737,87 | 187.298,99 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 98.140,87 | 78.115,91 | 92.764,85 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 98.140,87 | 78.115,91 | 92.764,85 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 690,25 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 690,25 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 690,25 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 98.140,87 | 78.115,91 | 93.455,10 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.500,00 | 966,00 | 20.738,44 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.500,00 | 966,00 | 20.738,44 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 101.640,87 | 79.081,91 | 114.193,54 |

Teilfinanzhaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 3.404 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 3.404 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -15.000 | -15.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000 | | -5.000 | -11.723 | -21.500 | -16.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.800 | | -2.300 | -2.347 | -11.700 | -6.300 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.800 | | -7.300 | -14.070 | -48.200 | -37.800 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.800 | | -7.300 | -10.666 | -48.200 | -37.800 |

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | | |

Teilergebnishaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -186.000,00 | -186.000,00 | -27.014,77 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -185.000,00 | -185.000,00 | -25.109,52 |
| 5160000 | Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.905,25 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -186.000,00 | -88.100,00 | 2.189,91 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -186.000,00 | -88.100,00 | 2.189,91 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -100,00 | | -113,40 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -100,00 | | -113,40 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -372.100,00 | -274.100,00 | -24.938,26 |
| 11 | Personalaufwendungen | 381.530,00 | 225.200,00 | 201.443,08 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 283.000,00 | 168.000,00 | 121.310,76 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 6.000,00 | 3.200,00 | 2.386,59 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | | | 18.790,35 |
| 6261010 | Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | | | 618,31 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 26.010,00 | 25.500,00 | 25.197,81 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 382,50 | 375,00 | 426,42 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 60.000,00 | 25.000,00 | 30.748,56 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 4.000,00 | 2.500,00 | 1.964,28 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 637,50 | 625,00 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.500,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.720,00 | 22.000,00 | 8.380,28 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 11.220,00 | 11.000,00 | 53,48 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 18.500,00 | 11.000,00 | 8.326,80 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.335,00 | 33.525,00 | 20.235,80 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 400,00 | 400,00 | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.241,11 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 144,26 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 500,00 | 500,00 | 1.027,00 |
| 6166004 | Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät | 3.500,00 | 1.500,00 | 172,43 |
| 6710000 | Leasing | 2.800,00 | 5.000,00 | 2.748,15 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 1.905,00 | 1.905,00 | |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 4.750,00 | 3.100,00 | 896,48 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 500,00 | 158,71 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.533,20 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.000,00 | 1.700,00 | 509,62 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 100,00 | 100,00 | 58,45 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 5.500,00 | 5.500,00 | 10.488,84 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 80,00 | | |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.038,16 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 700,00 | | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 500,00 | 220,00 | 219,39 |
| 14 | Abschreibungen | 26.792,14 | 5.986,61 | 5.984,81 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 16.228,95 | | 3.995,33 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 9.281,38 | 5.404,80 | 1.801,60 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 281,81 | 281,81 | 187,88 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 300,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 17 | Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 297,50 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 1.000,00 | 1.000,00 | 297,50 |
| 7299001 | Beseitigung Schrottfahrzeuge | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450,00 | 320,00 | 431,00 |

Teilergebnishaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7030000 | Kfz-Steuer | 450,00 | 320,00 | 431,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 516.827,14 | 329.031,61 | 236.772,47 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 144.727,14 | 54.931,61 | 211.834,21 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 144.727,14 | 54.931,61 | 211.834,21 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 144.727,14 | 54.931,61 | 211.834,21 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 144.727,14 | 54.931,61 | 211.834,21 |

Teilfinanzhaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | | -300 | -91.181 | -136.100 | -133.100 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -250 | | | | -1.000 | -250 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.250 | | -300 | -91.181 | -137.100 | -133.350 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.250 | | -300 | -91.181 | -137.100 | -133.350 |

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122.02 | Ordnungsangelegenheiten |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.4 Ordnungsverwaltung |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Verantwortliche Person | Machiel Twisk |
|-------------------------------|----------------------|

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

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

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 201010 Allgemeine Ordnungsverwaltung 201011 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll |
|----------------------|---|

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.150,00 | -1.210,00 | |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -1.050,00 | -1.110,00 | |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -100,00 | -100,00 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -69.960,00 | -69.960,00 | -154.112,68 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | | -28,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -69.960,00 | -69.960,00 | -154.084,68 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -19.500,00 | -19.500,00 | -809,85 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -18.500,00 | -18.500,00 | -809,85 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -13.500,00 | -58.500,00 | -29.654,48 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | -45.000,00 | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | | | -1.554,48 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -13.500,00 | -13.500,00 | -28.100,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -76.066,01 | -80.418,91 | -83.901,68 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -75.771,83 | -80.324,73 | -83.807,50 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -294,18 | -94,18 | -94,18 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -50,00 | 50,00 | -45,36 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -50,00 | 50,00 | -45,36 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -180.226,01 | -229.538,91 | -268.524,05 |
| 11 | Personalaufwendungen | 317.852,00 | 314.850,00 | 180.096,16 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 121.000,00 | 120.700,00 | 117.943,53 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.126,70 |
| 6201002 | Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen | | | -583,54 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 10.404,00 | 10.200,00 | 10.078,67 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 153,00 | 150,00 | 170,56 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.295,44 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen | 138.934,00 | 136.210,00 | 18.102,04 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.836,00 | 1.800,00 | 2.105,64 |
| 6482107 | RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte | | | 254,38 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 255,00 | 250,00 | 330,51 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 17.670,00 | 17.940,00 | 4.272,23 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.438,00 | 12.300,00 | 21.839,92 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 4.488,00 | 4.400,00 | 14.780,58 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 7.950,00 | 7.900,00 | 7.059,34 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.695,00 | 320.025,00 | 315.442,96 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.562,10 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 80,00 | 80,00 | 457,09 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 200,00 | 200,00 | 293,18 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 10.555,31 |
| 6055000 | Treibstoffe | 12.150,00 | 12.150,00 | 21.176,49 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | | | 2.877,52 |
| 6063003 | Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung | 45.325,00 | 15.325,00 | 49.633,45 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 15,65 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 410,00 | 410,00 | 11,48 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 81.175,00 | 71.175,00 | 55.688,87 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | | | 799,35 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 46,48 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 150,00 | 150,00 | 236,81 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 39.400,00 | 39.400,00 | 41.810,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 17.290,00 | 17.290,00 | 23.089,94 |
| 6163003 | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung | 9.850,00 | 9.850,00 | 6.295,14 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 38.850,00 | 38.850,00 | 34.417,85 |
| 6166000 | Wartungskosten | | | 1.734,43 |

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6166001 | Wartungskosten (verschiedene) | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.390,12 |
| 6166002 | Wartungskosten Funkgeräte | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.292,04 |
| 6166003 | Wartungskosten Gebäudeunterhaltung | | | 49,98 |
| 6169000 | sonstige Fremdinstandhaltung | 6.635,00 | 6.635,00 | 2.584,39 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.000,00 | 3.000,00 | 49,02 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.695,00 | 6.695,00 | 2.187,57 |
| 6179001 | Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand- | 22.500,00 | 22.500,00 | 7.982,40 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 585,00 | 585,00 | 580,82 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 6.200,00 | 5.400,00 | 5.012,22 |
| 6730000 | Gebühren | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.483,48 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | | 50,00 | 12,56 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 73,44 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.721,49 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 100,00 | 144,55 |
| 6832000 | Telefonkosten | 7.950,00 | 7.120,00 | 3.510,89 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 595,00 | 595,00 | 245,24 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 13.770,00 | 13.770,00 | 3.140,90 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 21.940,00 | 21.880,00 | 19.845,18 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.920,00 | 5.890,00 | 5.369,28 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 80,00 | 80,00 | 66,25 |
| 6910001 | Beiträge Kreisfeuerwehrverband | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| 14 | Abschreibungen | 375.152,61 | 360.583,00 | 376.425,84 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 632,33 | 700,00 | 666,66 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 13.031,43 | 14.466,96 | 13.984,62 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 15.112,33 | 11.767,47 | 11.600,30 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 550,12 | 550,11 | 550,12 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 23.639,19 | 35.097,39 | 44.753,40 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 284.522,31 | 259.758,41 | 286.322,35 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 664,90 | 1.242,66 | 1.499,48 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 37.000,00 | 37.000,00 | 17.048,91 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 41.240,00 | 41.240,00 | 5.293,08 |
| 7124001 | Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring | 7.320,00 | 7.320,00 | 1.577,14 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 350,00 | 350,00 | |
| 7128008 | Zuschuss f. Kameradschaftskassen | 3.570,00 | 3.570,00 | 693,00 |
| 7128010 | Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.626,94 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | | | 396,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 550,00 | 550,00 | |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 550,00 | 550,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.108.927,61 | 1.049.548,00 | 899.097,96 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 928.701,60 | 820.009,09 | 630.573,91 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 928.701,60 | 820.009,09 | 630.573,91 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -25,00 | -5.601,65 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -5.601,65 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -25,00 | |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.531,50 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.531,50 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -25,00 | -3.070,15 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 928.701,60 | 819.984,09 | 627.503,76 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 35.329,91 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 35.329,91 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 928.701,60 | 819.984,09 | 662.833,67 |

Teilfinanzhaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 287.000 | | | 15.000 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 287.000 | | | 15.000 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -27.667 | -200.000 | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -673.000 | | -92.000 | -152.310 | -2.486.700 | -1.255.500 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -100 | | -160 | -164 | -710 | -410 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -673.100 | | -92.160 | -180.141 | -2.687.410 | -1.255.910 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -386.100 | | -92.160 | -165.141 | -2.687.410 | -1.255.910 |

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| Installation Mastsirene Waßmuthshausen | -40.000,00 | | | | |
| Landeszuschuss Mastsirene Waßmuthshausen | 5.000,00 | | | | |
| Beschaffung Stromerzeuger | -115.000,00 | | | | |
| Zuschuss Kreisausgleichsstock Bescha.Stromerzeuger | 86.000,00 | | | | |
| Kreisförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr | | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt | -441.000,00 | | | | |
| Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt | 196.000,00 | | | | |
| Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt | | | | -495.000,00 | |
| Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF2/50 Kernstadt | | | | 220.000,00 | |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Holzhausen | | | | | -153.400,00 |
| Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Holzhausen | | | | | 35.400,00 |
| Neubau Feuerwehrhaus Lembach/Roppershain | | | | -200.000,00 | |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen | | | -153.400,00 | | |
| Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen | | | 35.400,00 | | |
| Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain | | | -153.400,00 | | |
| Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain | | | 35.400,00 | | |

Teilergebnishaushalt Amt B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -27.500,00 | | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -27.500,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.500,00 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 52.278,00 | | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 41.500,00 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 810,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 9.050,00 | | |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 918,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.850,00 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 2.850,00 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,00 | | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 55.228,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 27.728,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.728,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.728,00 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.728,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Amt B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produkt 126.01 Brandbekämpfung

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126.01 | Brandbekämpfung |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.4 Ordnungsverwaltung Fachdienst Brandschutz |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Verantwortliche Person | Machiel Twisk |
|-------------------------------|----------------------|

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

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Zielgruppe | Allgemeinheit |
|-------------------|---------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Auftragsgrundlage | HBKG, Feuersatzung, Gebührensatzung und sonstige spezialgesetzliche Regelungen |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| Kostenstellen | informativ: 202010 Feuerwehr-, Katastrophenschutzverwaltung 202011 Stützpunktfeuerwehr 202012 Feuerwehr Allmuthshausen 202013 Feuerwehr Berge 202014 Feuerwehr Caßdorf 202015 Feuerwehr Dickershausen 202016 Feuerwehr Holzhausen 202017 Feuerwehr Hombergshausen 202018 Feuerwehr Hülsa 202019 Feuerwehr Lembach 202020 Feuerwehr Lützelwig 202021 Feuerwehr Mardorf 202022 Feuerwehr Mörshausen 202023 Feuerwehr Mühlhausen 202024 Feuerwehr Rodemann 202025 Feuerwehr Roppershain 202026 Feuerwehr Sondheim 202027 Feuerwehr Welferode 202028 Feuerwehr Wernswig 202030 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW |
|----------------------|--|

Teilergebnishaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.000,00 | -12.000,00 | -9.573,58 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | -11.000,00 | | -9.573,58 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | -12.000,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.000,00 | -12.000,00 | -9.573,58 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.000,00 | 21.750,00 | 2.048,45 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200,00 | 500,00 | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.500,00 | 500,00 | |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | 100,00 | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 200,00 | 200,00 | |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 7.200,00 | 7.550,00 | 2.041,61 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200,00 | 200,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,84 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200,00 | 200,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 22.000,00 | 21.750,00 | 2.048,45 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.000,00 | 9.750,00 | -7.525,13 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.000,00 | 9.750,00 | -7.525,13 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 11.000,00 | 9.750,00 | -7.525,13 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.557,00 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 3.557,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 12.000,00 | 13.307,00 | -7.525,13 |

Teilfinanzhaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -6.000 | -6.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -6.000 | -6.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -6.000 | -6.000 |

Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken

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

Produktinformationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Zentrale Verwaltung |
| Verantwortliche Person | Johannes Maiwald Weitere verantwortliche Person: Machiel Twisk |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung und Veröffentlichung von Wahlergebnissen, Erfüllung von städtischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) |
| Allgemeine Ziele | Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken, unanfechtbare Wahlen durch geschulte Wahlhelfer |
| Zielgruppe | Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung |
| Auftragsgrundlage | Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung |
| Kostenstellen | informativ: 102070 Wahlen und Statistik |



HOMBERG (Efze)

**Budget II.6
Standesamt / Bürgerbüro**

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B600 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.504,00 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.504,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.000,00 | -25.000,00 | -30.169,35 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -25.000,00 | -25.000,00 | -30.169,35 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.004,41 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001 | | | -5.004,41 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.500,00 | -27.500,00 | -37.677,76 |
| 11 | Personalaufwendungen | 128.536,00 | 148.600,00 | 144.728,13 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 103.000,00 | 119.300,00 | 116.744,32 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.649,26 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 21.500,00 | 24.900,00 | 23.946,87 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.836,00 | 1.800,00 | 1.387,68 |
| 6513000 | Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen | | 200,00 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200,00 | 200,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.800,00 | 7.800,00 | 6.939,07 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 6.800,00 | 7.800,00 | 6.939,07 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.665,00 | 23.165,00 | 19.749,45 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.588,76 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 79,87 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50,00 | 50,00 | |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 235,00 | 235,00 | 729,84 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 11.500,00 | 11.500,00 | 9.793,69 |
| 6730000 | Gebühren | | | 177,31 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 200,00 | 200,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.375,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 700,00 | 700,00 | 776,51 |
| 6832000 | Telefonkosten | 150,00 | 150,00 | 100,91 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 300,00 | 300,00 | 35,39 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.060,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 7.000,00 | 2.500,00 | 1.844,50 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 250,00 | 250,00 | 187,67 |
| 14 | Abschreibungen | 1.469,54 | 469,54 | 69,54 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 69,54 | 69,54 | 69,54 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.400,00 | 400,00 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.153,14 |
| 7122003 | Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.153,14 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 165.970,54 | 181.534,54 | 172.639,33 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 138.470,54 | 154.034,54 | 134.961,57 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 138.470,54 | 154.034,54 | 134.961,57 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 138.470,54 | 154.034,54 | 134.961,57 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 138.470,54 | 154.034,54 | 134.961,57 |

Teilfinanzhaushalt Amt B600 Standesamt

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.400 | | -400 | | -7.800 | -3.600 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.400 | | -400 | | -7.800 | -3.600 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.400 | | -400 | | -7.800 | -3.600 |

Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Personenstandswesen |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Verantwortliche Person | Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer |
|-------------------------------|--|

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B610 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100.000,00 | -95.000,00 | -106.898,41 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -100.000,00 | -95.000,00 | -106.898,41 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | -5.004,39 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001 | | | -5.004,39 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -100.000,00 | -95.000,00 | -111.902,80 |
| 11 | Personalaufwendungen | 242.044,00 | 142.600,00 | 159.195,76 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 195.000,00 | 114.200,00 | 127.786,42 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.560,33 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 41.000,00 | 23.900,00 | 26.796,65 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.734,00 | 1.700,00 | 2.052,36 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen | 510,00 | 500,00 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200,00 | 200,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.440,56 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 13.000,00 | 7.500,00 | 7.440,56 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.410,00 | 99.330,00 | 94.025,56 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 900,00 | 900,00 | 929,83 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 230,48 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 380,00 | 380,00 | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.117,32 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 300,00 | 300,00 | 48,49 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.719,07 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 34.000,00 | 32.100,00 | 31.117,30 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 50,00 | 50,00 | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 200,00 | 200,00 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 600,00 | 600,00 | 809,87 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.300,00 | 1.300,00 | 763,68 |
| 6832000 | Telefonkosten | 150,00 | 150,00 | 100,91 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 100,00 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 280,00 | 200,00 | 188,61 |
| 14 | Abschreibungen | 1.000,00 | 1.246,92 | 991,66 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | | 246,92 | 991,66 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 357.454,00 | 250.676,92 | 261.653,54 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 257.454,00 | 155.676,92 | 149.750,74 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 257.454,00 | 155.676,92 | 149.750,74 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -25,00 | |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -25,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -25,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 257.454,00 | 155.651,92 | 149.750,74 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 257.454,00 | 155.651,92 | 149.750,74 |

| Teilfinanzhaushalt Amt B610 Bürgerbüro | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | | -1.000 | | -10.500 | -7.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.000 | | -1.000 | | -10.500 | -7.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | | -1.000 | | -10.500 | -7.500 |

Produkt 122.03 Bürgerservice

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122.03 | Bürgerservice |

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Einwohnermeldewesen |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Verantwortliche Person | Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer |
|-------------------------------|--|

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | -300,00 | -240,00 |
| 5090004 | Legatsgebühren | -300,00 | -300,00 | -240,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -188.460,00 | -188.460,00 | -172.279,46 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -94.900,00 | -94.900,00 | -78.630,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -93.560,00 | -93.560,00 | -93.649,46 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.675,00 | -1.675,00 | -1.611,60 |
| 5410200 | Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.188,00 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -425,00 | -425,00 | -423,60 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -190.435,00 | -190.435,00 | -174.131,06 |
| 11 | Personalaufwendungen | 38.700,00 | | 2.398,36 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 31.200,00 | | 1.015,55 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 600,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 6.500,00 | | 214,03 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 400,00 | | 367,56 |
| 6482107 | RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte | | | 635,96 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | | | 165,26 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.050,00 | | 53,09 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 2.050,00 | | 53,09 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.815,00 | 50.735,00 | 40.465,04 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 30,00 | 30,00 | 3,84 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | |
| 6051000 | Strom | | 20,00 | 19,80 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | 100,00 | |
| 6063003 | Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | | | 360,00 |
| 6101005 | Grabkosten | 32.650,00 | 32.650,00 | 19.254,20 |
| 6161002 | Instandhaltung Kriegsgräber | 410,00 | 410,00 | 409,00 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | |
| 6163003 | Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung | 4.900,00 | 4.900,00 | 6.517,46 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 150,00 | 150,00 | |
| 6710000 | Leasing | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.694,60 |
| 6710001 | Leasingraten Rasentraktor | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.317,20 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 205,00 | 205,00 | 249,99 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 1.750,00 | 1.650,00 | 1.591,24 |
| 6730001 | Gebühren (verschiedene) | | | 5,11 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | | | 6,29 |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 1.000,00 | | 3.570,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 350,00 | 350,00 | 317,62 |
| 6832000 | Telefonkosten | 100,00 | 100,00 | 50,44 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 100,00 | 100,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500,00 | 500,00 | |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 120,00 | 120,00 | 98,25 |
| 14 | Abschreibungen | 6.296,96 | 7.798,96 | 8.601,51 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 310,34 | 310,34 | 310,35 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 2.920,44 | 2.920,45 | 2.920,45 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.274,53 | 2.501,88 | 2.501,88 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 465,66 | 513,34 | 513,34 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 184,54 | 411,50 | 577,68 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 541,45 | 541,45 | 461,73 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 600,00 | 600,00 | 1.316,08 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 98.861,96 | 58.533,96 | 51.518,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | -91.573,04 | -131.901,04 | -122.613,06 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -91.573,04 | -131.901,04 | -122.613,06 |

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -50,00 | |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -50,00 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -50,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -91.573,04 | -131.951,04 | -122.613,06 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 469.261,94 | | 387.135,47 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 469.261,94 | | 387.135,47 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 377.688,90 | -131.951,04 | 264.522,41 |

Teilfinanzhaushalt Amt B620 Friedhöfe

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -7.000 | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -6.750 | -6.750 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -600 | | -20.600 | -4.903 | -98.800 | -37.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | -80 | -82 | -180 | -180 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -600 | | -20.680 | -4.985 | -112.730 | -43.930 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -600 | | -20.680 | -4.985 | -112.730 | -43.930 |

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Digitalisierung aller Fiedhöfe | | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Übernahme Opel Combo für Friedhof | | -15.000,00 | | | |
| Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle | | | -7.000,00 | | |
| Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf | | -5.000,00 | | | |

Produkt 553.01 Friedhöfe

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich II.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Friedhofswesen |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer Andrea Vogtmann |
|-------------------------------|---|

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

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Zielgruppe | Allgemeinheit |
|-------------------|---------------|

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

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



HOMBERG (Efze)

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

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

- B700 Kindertagesstätten**
- B710 Jugendarbeit**
- B720 Soziale Stadt/Gemeinwesenarbeit**
- B730 Bücherei**
- B740 Ganztagsbetreuung Grundschulen**
- B750 Sportförderung**

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -123.500,00 | -89.000,00 | -66.186,80 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -123.500,00 | -89.000,00 | -66.186,80 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -143.000,00 | -147.700,00 | -125.715,13 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -143.000,00 | -147.700,00 | -125.715,13 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -40.000,00 | -10.000,00 | -63.724,68 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | | -2.680,68 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -40.000,00 | -10.000,00 | -55.718,15 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001 | | | -5.325,85 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.610.700,00 | -1.402.275,00 | -1.541.756,95 |
| 5410300 | Sonstige Zuweisungen des Landes | | | -17.403,75 |
| 5420101 | Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas | -50.000,00 | | -58.200,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -836.000,00 | -656.500,00 | -768.535,00 |
| 5421001 | Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung | -516.000,00 | -522.400,00 | -503.650,36 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -8.700,00 | | -852,00 |
| 5422001 | Kreiszuschuss Integration | -200.000,00 | -223.125,00 | -192.237,84 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | -250,00 | -878,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -763,73 | -779,31 | -901,86 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -763,73 | -779,31 | -901,86 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.917.963,73 | -1.649.754,31 | -1.798.285,42 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.676.723,00 | 3.659.855,00 | 3.282.411,68 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 2.932.900,00 | 2.934.200,00 | 2.598.749,05 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 55.580,00 | 55.100,00 | 53.760,74 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | | | 15.403,29 |
| 6261010 | Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen | | | 176,48 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 629.000,00 | 612.350,00 | 567.020,64 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen | 7.140,00 | 7.000,00 | 5.428,92 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 44.069,00 | 43.205,00 | 41.804,40 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen | 1.734,00 | 1.700,00 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 6.300,00 | 6.300,00 | 68,16 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 196.838,00 | 191.200,00 | 156.895,72 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 196.838,00 | 191.200,00 | 156.895,72 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.465,00 | 220.795,00 | 167.019,96 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 610,00 | 590,00 | 120,09 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 900,00 | 900,00 | 1.430,45 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 16.700,00 | 16.250,00 | 19.250,66 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 500,00 | 35.350,00 | 34.938,39 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 110,00 | 150,00 | 106,94 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 720,00 | 650,00 | 102,98 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 1.840,00 | 1.635,00 | 174,88 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 350,00 | 3.350,00 | 182,46 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 150,00 | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 159.550,00 | 90.350,00 | 67.276,50 |
| 6101003 | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) | | | 131,04 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.059,40 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 15.500,00 | 14.800,00 | 12.152,07 |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 450,00 | 415,00 | 440,64 |
| 6771001 | Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen | 1.400,00 | 2.300,00 | |
| 6790000 | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 400,00 | 400,00 | 178,50 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 200,00 | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 670,00 | 740,00 | 818,43 |
| 6832000 | Telefonkosten | 6.650,00 | 6.750,00 | 5.791,74 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 4.000,00 | 3.900,00 | 1.349,93 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | | 250,00 | 207,63 |

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 32.100,00 | 37.400,00 | 18.162,83 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 125,00 | 125,00 | 85,09 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 1.210,00 | 1.160,00 | 1.059,31 |
| 14 | Abschreibungen | 86.323,68 | 84.177,66 | 76.896,70 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 18.975,18 | 18.210,82 | 18.210,82 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 35.750,16 | 34.547,74 | 35.220,13 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.148,34 | 829,10 | 829,10 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 30.450,00 | 30.590,00 | 22.636,65 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.074.000,00 | 1.868.000,00 | 1.688.801,04 |
| 7122002 | Kostenausgleich nach § 28 HKJGB | 140.000,00 | 120.000,00 | 168.780,18 |
| 7122004 | Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7128005 | Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche | 1.931.000,00 | 1.745.000,00 | 1.519.020,86 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.281.349,68 | 6.024.027,66 | 5.372.025,10 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.363.385,95 | 4.374.273,35 | 3.573.739,68 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.363.385,95 | 4.374.273,35 | 3.573.739,68 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | -75,00 | -99,70 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -72,00 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv | | -75,00 | -27,70 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 17.505,52 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 17.505,52 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | -75,00 | 17.405,82 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.363.385,95 | 4.374.198,35 | 3.591.145,50 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 144.749,17 | 198.909,00 | 119.416,32 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 144.749,17 | 198.909,00 | 119.416,32 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.508.135,12 | 4.573.107,35 | 3.710.561,82 |

Teilfinanzhaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 18.382 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 18.382 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -57.150 | | -46.340 | -31.272 | -267.190 | -175.840 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -57.150 | | -46.340 | -31.272 | -267.190 | -175.840 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.150 | | -46.340 | -12.890 | -267.190 | -175.840 |

Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten

| Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ersatzbeschaffung Puppenecke | | -1.900,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung Übersichtstafel | | -1.200,00 | | | |
| Bällebad für Krippengruppe | | -1.250,00 | | | |
| Möbel Krippengruppe Kita Holzhäuser Feld | -1.900,00 | | | | |
| Beschaffung Mehrzweckschrank Kita Holzhäuser Feld | -1.000,00 | | | | |
| Anschaffung Stufenreck Außenber. Kita Holz. Feld | -1.000,00 | | | | |
| Beschaffung einer Holzhütte | | -5.000,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung einer Puppenecke | | -1.500,00 | | | |
| Ersatzbeschaffung von Eigentumsschränken | | -2.100,00 | | | |
| Neuanschaffung Bodentrampolin | | -2.800,00 | | | |
| Anschaffung Außen-Lokomotive Kita Holzhausen | -7.500,00 | | | | |
| Ersatzbesch.Kombischrank Kita Holzhausen | -1.100,00 | | | | |
| Anschaffung Krabbelturm U3 Kita Holzhausen | -6.000,00 | | | | |
| Beschaffung von 2 Schränken Kita Hülsa | -2.000,00 | | | | |
| Beschaffung Sonnensegel Kita Hülsa | -6.200,00 | | | | |

Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Frühe Bildung & Familien |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Personen: Julia Raile-Sechtling, Nicole Eichler Kita Leiter-/innen: Conny Harle, Sebastian Raßloff, Elke Wecke, Birgit Groth, Anna Stummer, Ulrike Wittenberg |
|-------------------------------|---|

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

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

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

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

| Kennzahlen | Ist 2022 | Soll 2023 | Soll 2024 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren | 275 | 285 | 285 |
| davon durchschnittlich belegte Plätze | 250 | 260 | 260 |
| Anzahl der städtischen Plätze von 1 - 3 Jahren | 65 | 79 | 79 |
| davon durchschnittlich belegte Plätze | 65 | 79 | 79 |
| Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 1 - 6 Jahre | | | |
| - bei 100 % Belegung | 1.235,80 | 1.154,40 | 1.154,40 |
| - bei tatsächlich durchschn. Belegung v.89,70% bzw.92,64% | 1.333,87 | 1.239,54 | 1.239,54 |
| Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten | | | |
| pro Platz und Monat städtische Kindergärten | 491,13 | 749,95 | 749,95 |

| | |
|----------------------|--|
| Kostenstellen | informativ: 105020 Kindergartenverwaltung 105021 Kindergarten Osterbach 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld 105023 Kindergarten Wernswig 105024 Kindergarten Holzhausen 105025 Kindergarten Hülsa 105026 Kindergärten Kirchen 105027 Kindergärten Mardorf 105028 Kindergarten „Scheune Landesfeind“ 105029 Waldkindergarten „Am Burgberg“ 105037 Kindergarten Caßdorf |
|----------------------|--|

Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -200,00 | -650,00 | -319,80 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | | -450,00 | -319,80 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -200,00 | -200,00 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -34.000,00 | -4.000,00 | -26.203,35 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -30.000,00 | | -10.300,00 |
| 5484099 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001 | | | -12.619,35 |
| 5490001 | Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten | -4.000,00 | -4.000,00 | -3.284,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -42.100,00 | -42.100,00 | -37.402,67 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -40.000,00 | -40.000,00 | -32.072,67 |
| 5423000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden | -2.000,00 | -2.000,00 | -4.850,00 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -100,00 | -100,00 | -480,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -76.300,00 | -46.750,00 | -63.925,82 |
| 11 | Personalaufwendungen | 125.736,00 | 154.300,00 | 140.960,22 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 101.000,00 | 124.000,00 | 112.997,58 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 1.500,00 | 2.300,00 | 2.766,68 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 21.000,00 | 25.800,00 | 22.652,08 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.836,00 | 1.800,00 | 2.543,88 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 400,00 | 400,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 65.000,00 | 8.000,00 | 6.663,13 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 65.000,00 | 8.000,00 | 6.663,13 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.410,00 | 26.635,00 | 11.613,34 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200,00 | 175,00 | 13,92 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 158,09 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.000,00 | 1.765,00 | 450,53 |
| 6055000 | Treibstoffe | | 3.000,00 | 277,51 |
| 6063001 | Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum | 1.530,00 | 460,00 | 62,87 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 205,00 | |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 400,00 | | |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.200,00 | 1.035,00 | 850,00 |
| 6101002 | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) | 9.120,00 | 7.930,00 | 4.805,65 |
| 6101003 | Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene) | 3.700,00 | 3.225,00 | 1.103,89 |
| 6163002 | Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum | 530,00 | 460,00 | |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | | 4.025,00 | 1.651,59 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 1.375,00 | 1.375,00 | 628,26 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | | | 93,42 |
| 6730000 | Gebühren | 600,00 | | |
| 6730007 | GEZ-Gebühren | 75,00 | 75,00 | 73,44 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 265,00 | 230,00 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 130,00 | 115,00 | 35,26 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.400,00 | 1.350,00 | 1.299,64 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 2.000,00 | 375,00 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 750,00 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 730,00 | 635,00 | 40,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere | 100,00 | 100,00 | 69,27 |
| 14 | Abschreibungen | 530,00 | 460,00 | 286,47 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 530,00 | 460,00 | 286,47 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.760,00 | 7.000,00 | 436,90 |
| 7124001 | Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring | 6.600,00 | 5.750,00 | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 290,00 | 250,00 | 269,75 |
| 7128001 | Förderungsbetrag Jugendclubs | 1.150,00 | 1.000,00 | 167,15 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 720,00 | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 370,00 | |
| 7030000 | Kfz-Steuer | | 370,00 | |

Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 228.436,00 | 196.765,00 | 159.960,06 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 152.136,00 | 150.015,00 | 96.034,24 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 152.136,00 | 150.015,00 | 96.034,24 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -8.432,30 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -8.432,30 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -8.432,30 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 152.136,00 | 150.015,00 | 87.601,94 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.665,80 | | 3.849,23 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.665,80 | | 3.849,23 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 157.801,80 | 150.015,00 | 91.451,17 |

Teilfinanzhaushalt Amt B710 Jugendarbeit

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -530 | | -460 | -286 | -3.580 | -1.990 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -530 | | -460 | -286 | -3.580 | -1.990 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -530 | | -460 | -286 | -3.580 | -1.990 |

Produkt 366.01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Jugend (IKZ) |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Verantwortliche Person | Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Person: Julia Raile-Sechtling |
|-------------------------------|---|

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -30.000,00 | -27.737,03 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | | 1.950,00 |
| 5484000 | Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich | | -30.000,00 | -29.459,78 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -227,25 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -134.000,00 | -72.000,00 | -13.395,79 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -74.000,00 | -72.000,00 | -8.000,00 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -60.000,00 | | -5.195,79 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | | | -200,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.075,51 | -4.075,51 | -4.075,51 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.075,51 | -4.075,51 | -4.075,51 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger | -225,00 | -225,00 | -226,80 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -138.300,51 | -106.300,51 | -45.435,13 |
| 11 | Personalaufwendungen | 92.982,00 | 137.000,00 | 61.298,53 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 74.500,00 | 110.000,00 | 47.991,09 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 1.250,00 | 2.100,00 | 1.996,84 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 15.500,00 | 23.200,00 | 9.804,12 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.632,00 | 1.600,00 | 1.506,48 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 18.362,00 | 20.350,00 | 17.462,73 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen | 510,00 | 500,00 | 263,68 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 12.852,00 | 12.600,00 | 12.507,94 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 5.000,00 | 7.250,00 | 4.691,11 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.290,00 | 89.705,00 | 52.445,97 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500,00 | 100,00 | 454,20 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 500,00 | | 67,29 |
| 6011009 | Sachausgaben Projekte | 60.000,00 | 6.100,00 | |
| 6051000 | Strom | 340,00 | | 346,31 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | | 94,72 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 60,00 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 500,00 | |
| 6179009 | Projekte Gemeinwesenarbeit (Integration) | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 14.500,00 | 14.400,00 | 12.424,58 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 295,00 | 295,00 | 413,39 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | | | 186,83 |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 200,00 | 50,00 | 31,41 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 50,00 | 50,00 | |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.000,00 | 1.150,00 | 529,66 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 600,00 | | |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 400,00 | 300,00 | 45,00 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 500,00 | | 968,57 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 400,00 | 500,00 | 250,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 5.100,00 | 5.000,00 | 4.895,54 |
| 6930000 | Aufw. für Sozialeinrichtungen | | 60.200,00 | 31.738,47 |
| 14 | Abschreibungen | 3.814,64 | 637,58 | 1.285,31 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 137,58 | 137,58 | 492,07 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 301,49 | | 50,25 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 375,57 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000,00 | 500,00 | 742,99 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 85.200,00 | 14.700,00 | 19.458,02 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 82.200,00 | 11.700,00 | 16.458,02 |
| 7128009 | Zuschuss Bürgerbus | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 290.648,64 | 262.392,58 | 151.950,56 |

Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 152.348,13 | 156.092,07 | 106.515,43 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 152.348,13 | 156.092,07 | 106.515,43 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 152.348,13 | 156.092,07 | 106.515,43 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.200,00 | | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.200,00 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 156.548,13 | 156.092,07 | 106.515,43 |

Teilfinanzhaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 1.809 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 1.809 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000 | | -500 | -3.246 | -14.000 | -5.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -800 | | | -798 | -3.950 | -1.550 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.800 | | -500 | -4.044 | -17.950 | -6.550 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.800 | | -500 | -2.235 | -17.950 | -6.550 |

Produkt 351.02 Soziales und Integration

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | Abteilung II Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Soziales & Integration |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Verantwortliche Person | Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Personen: |
|-------------------------------|--|

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

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

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

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

| | |
|----------------------|---|
| Kostenstellen | informativ: 103030 Kultur- und Begegnungszentrum Alte Sparkasse 103040 Gemeinwesenarbeit 103041 MachWerk |
|----------------------|---|

Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.965,50 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.965,50 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | | 32.207,14 |
| 5484000 | Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich | | | 32.207,14 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.500,00 | -12.500,00 | -14.400,00 |
| 5401001 | Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG | -12.500,00 | -12.500,00 | -14.400,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -7.132,74 | -5.484,20 | -6.612,74 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -6.799,41 | -5.150,86 | -6.279,41 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -333,33 | -333,34 | -333,33 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -21.632,74 | -19.984,20 | 9.228,90 |
| 11 | Personalaufwendungen | 70.812,00 | 52.000,00 | 38.092,77 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 57.000,00 | 41.800,00 | 30.868,04 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 1.100,00 | 800,00 | 749,81 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 12.000,00 | 8.700,00 | 6.232,04 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 612,00 | 600,00 | 242,88 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | 100,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.700,00 | 2.700,00 | 1.780,21 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 3.700,00 | 2.700,00 | 1.780,21 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.170,00 | 30.680,00 | 26.998,15 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.642,87 |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | 100,00 | 316,73 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 18.000,00 | 19.000,00 | 12.296,59 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | | | 10,99 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 300,00 | 500,00 | 697,68 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 500,00 | 300,00 | 45,00 |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | 205,00 | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200,00 | 200,00 | |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 600,00 | 600,00 | 480,00 |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 295,00 | 295,00 | 290,41 |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 7.000,00 | 6.250,00 | 10.134,90 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 100,00 | 100,00 | 2,62 |
| 6832000 | Telefonkosten | 800,00 | 750,00 | 627,77 |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 800,00 | 350,00 | 183,88 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 300,00 | 100,00 | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 250,00 | 250,00 | 122,80 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 100,00 | 100,00 | 84,84 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 120,00 | 80,00 | 61,07 |
| 14 | Abschreibungen | 8.848,28 | 6.575,35 | 7.392,72 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 7.848,28 | 6.075,35 | 6.241,41 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000,00 | 500,00 | 1.151,31 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 115.530,28 | 91.955,35 | 74.263,85 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 93.897,54 | 71.971,15 | 83.492,75 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 93.897,54 | 71.971,15 | 83.492,75 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 93.897,54 | 71.971,15 | 83.492,75 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 93.897,54 | 71.971,15 | 83.492,75 |

| Teilfinanzhaushalt Amt B730 Bücherei | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 27.814 | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | 27.814 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | | -500 | -36.394 | -9.500 | -6.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.000 | | -500 | -36.394 | -9.500 | -6.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | | -500 | -8.580 | -9.500 | -6.500 |

Produkt 272.01 Bücherei

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

Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Soziales & Integration |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Verantwortliche Person | Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Person: |
|-------------------------------|--|

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B740 Ganztagsbetreuung Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -244.000,00 | -135.500,00 | |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -244.000,00 | -135.500,00 | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -244.000,00 | -135.500,00 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 270.538,00 | 128.850,00 | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 218.500,00 | 103.200,00 | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 4.100,00 | 1.900,00 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 46.000,00 | 21.850,00 | |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 1.938,00 | 1.900,00 | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.500,00 | 6.700,00 | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 14.500,00 | 6.700,00 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 285.038,00 | 135.550,00 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.038,00 | 50,00 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.038,00 | 50,00 | |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 41.038,00 | 50,00 | |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 41.038,00 | 50,00 | |

Teilfinanzhaushalt Amt B740 Ganztagsbetreuung Grundschulen

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Amt B750 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -10.000,00 | | |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -10.000,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.000,00 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 68.650,00 | | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 55.500,00 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 1.050,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 11.600,00 | | |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 400,00 | | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.600,00 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 3.600,00 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.870,00 | | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 700,00 | | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 100,00 | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000,00 | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,00 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 550,00 | | |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 2.000,00 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.500,00 | | |
| 14 | Abschreibungen | 3.500,00 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.500,00 | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000,00 | | |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 50.000,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 131.620,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 121.620,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 121.620,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 121.620,00 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 121.620,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Amt B750 Sportförderung

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.500 | | | | -14.000 | -3.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.500 | | | | -14.000 | -3.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.500 | | | | -14.000 | -3.500 |



HOMBERG (Efze)

**Budget IV.1
Stabsstelle
Personal & Recht**

- Stabsstelle -

**Darin enthalten sind die Teilhaushalte:
- C100 Stabsstelle Personal & Recht**

Teilergebnishaushalt Amt C100 Personal & Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-------------------|----------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -225,00 | | |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive | -225,00 | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -225,00 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 270.943,00 | | |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen | 170.000,00 | | |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen | 3.600,00 | | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen | 52.020,00 | | |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen | 918,00 | | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 36.000,00 | | |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen | 2.000,00 | | |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen | 255,00 | | |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 5.850,00 | | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 300,00 | | |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 131.392,00 | | |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen | 24.990,00 | | |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen | 12.000,00 | | |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 79.402,00 | | |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 15.000,00 | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.470,00 | | |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 560,00 | | |
| 6010102 | Büromaterial EDV | 200,00 | | |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100,00 | | |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 100,00 | | |
| 6069001 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV) | 205,00 | | |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 50,00 | | |
| 6710002 | Leasing EDV Hardware | 295,00 | | |
| 6720099 | Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft | 25.100,00 | | |
| 6730005 | Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK | 70,00 | | |
| 6730011 | Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK | 50.000,00 | | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 10.000,00 | | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 2.900,00 | | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 270,00 | | |
| 6832000 | Telefonkosten | 470,00 | | |
| 6850099 | Reisekosten geprüft | 1.650,00 | | |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 6.500,00 | | |
| 14 | Abschreibungen | 600,00 | | |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 600,00 | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 501.405,00 | | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 501.180,00 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 501.180,00 | | |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 501.180,00 | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 501.180,00 | | |

Teilfinanzhaushalt Amt C100 Personal & Recht

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -600 | | | | -2.400 | -600 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -450 | | | | -1.800 | -450 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.050 | | | | -4.200 | -1.050 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.050 | | | | -4.200 | -1.050 |



HOMBERG (Efze)

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2023-2027**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung der Kreisstadt Homberg (Efze) 2023 - 2027

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2024 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 auf den nächsten Seiten beigelegt ist.

In der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten dargestellt. Als Grundlage dient die Aufstellung eines Investitionsprogramms.

Orientierungsdaten

Gemäß §§ 101 Absatz 2 Satz 2 HGO sind die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2027 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 11. Oktober 2023 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegeben worden.

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs - insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG.

In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunfts fonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro-

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -857,3 | -1.051,9 | -1.051,9 | -1.051,9 | -1.051,9 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.091,2 | -5.095,0 | -5.095,0 | -5.095,0 | -5.095,0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -983,1 | -1.358,7 | -1.172,7 | -1.172,7 | -1.172,7 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -142,9 | -305,9 | -305,9 | -305,9 | -305,9 |
| 05 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -16.308,0 | -17.458,0 | -18.045,0 | -18.534,0 | -18.959,0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -472,3 | -486,0 | -486,0 | -486,0 | -486,0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -13.425,3 | -14.310,8 | -14.626,1 | -15.636,1 | -16.292,1 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.610,9 | -1.789,1 | -1.576,8 | -1.479,9 | -1.402,8 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -574,2 | -617,1 | -617,1 | -617,1 | -617,1 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -39.465,1 | -42.472,4 | -42.976,4 | -44.378,4 | -45.382,3 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.534,5 | 12.314,0 | 12.544,9 | 12.794,6 | 13.049,3 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.165,7 | 1.327,5 | 1.313,0 | 1.297,9 | 1.338,5 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.674,1 | 7.164,2 | 7.149,2 | 7.219,7 | 7.290,9 |
| 14 | Abschreibungen | 4.087,9 | 4.262,3 | 4.185,5 | 3.884,9 | 3.767,1 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.260,8 | 2.540,0 | 2.540,0 | 2.540,0 | 2.540,0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.877,2 | 12.726,4 | 12.726,4 | 12.726,4 | 12.726,4 |
| 17 | Transferaufwendungen | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41,1 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.648,8 | 40.389,7 | 40.514,4 | 40.518,8 | 40.767,5 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.816,3 | -2.082,7 | -2.462,0 | -3.859,6 | -4.614,8 |
| 21 | Finanzerträge | -96,7 | -104,2 | -104,2 | -104,2 | -104,2 |
| 22 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.810,5 | 2.016,9 | 2.016,9 | 2.016,9 | 2.016,9 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 1.713,8 | 1.912,7 | 1.912,7 | 1.912,7 | 1.912,7 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -39.561,8 | -42.576,6 | -43.080,5 | -44.482,6 | -45.486,5 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 39.459,3 | 42.406,6 | 42.531,3 | 42.535,7 | 42.784,3 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -102,5 | -170,0 | -549,3 | -1.946,9 | -2.702,1 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -102,8 | -170,0 | -549,3 | -1.946,9 | -2.702,1 |
| | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | --- | --- | --- | --- | --- |

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-

| Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 857,3 | 1.051,9 | 1.051,9 | 1.051,9 | 1.051,9 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.091,2 | 5.095,0 | 5.095,0 | 5.095,0 | 5.095,0 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 983,1 | 1.358,7 | 1.172,7 | 1.172,7 | 1.172,7 |
| Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 16.308,0 | 17.458,0 | 18.045,0 | 18.534,0 | 18.959,0 |
| Einzahlungen aus Transferleistungen | 472,3 | 486,0 | 486,0 | 486,0 | 486,0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.425,3 | 14.310,8 | 14.626,1 | 15.636,1 | 16.292,1 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 96,7 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 574,6 | 617,1 | 617,1 | 617,1 | 617,1 |
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 37.808,5 | 40.481,6 | 41.197,8 | 42.696,8 | 43.777,8 |
| Personalauszahlungen | -10.534,5 | -12.314,0 | -12.544,9 | -12.794,6 | -13.049,3 |
| Versorgungsauszahlungen | -1.037,2 | -1.233,1 | -1.257,7 | -1.282,9 | -1.308,5 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.604,9 | -7.079,8 | -7.149,2 | -7.219,7 | -7.290,9 |
| Auszahlungen für Transferleistungen | -7,6 | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,1 |
| Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.260,8 | -2.540,0 | -2.540,0 | -2.540,0 | -2.540,0 |
| Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -12.877,2 | -12.726,4 | -12.726,4 | -12.726,4 | -12.726,4 |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.810,5 | -2.016,9 | -2.016,9 | -2.016,9 | -2.016,9 |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -41,2 | -47,3 | -47,3 | -47,3 | -47,3 |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -35.173,8 | -37.965,4 | -38.290,4 | -38.635,8 | -38.987,3 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 2.634,7 | 2.516,2 | 2.907,4 | 4.061,0 | 4.790,5 |
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen: | 5.005,8 | 4.659,5 | 4.431,0 | 3.711,3 | 1.777,7 |
| davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,0 | -41,7 | -41,7 | -41,7 | -41,7 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 745,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 | 100,0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 5.758,3 | 4.847,0 | 4.618,6 | 3.818,8 | 1.885,2 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -610,0 | -365,0 | -617,0 | -210,0 | -210,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.916,2 | -11.446,0 | -12.276,5 | -10.506,5 | -6.778,5 |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -986,4 | -932,8 | -594,4 | -877,6 | -536,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -114,0 | -180,5 | -230,5 | -230,5 | -230,5 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -14.626,5 | -12.924,3 | -13.718,4 | -11.824,6 | -7.755,0 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -8.868,2 | -8.077,3 | -9.099,8 | -8.005,8 | -5.869,8 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -6.233,5 | -5.561,1 | -6.192,4 | -3.944,8 | -1.079,3 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.764,0 | 7.725,0 | 8.747,6 | 7.653,5 | 5.517,5 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse: | -2.432,2 | -2.544,0 | -2.651,2 | -2.741,2 | -2.828,1 |
| davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -2.397,6 | -2.509,3 | -2.616,6 | -2.706,6 | -2.793,4 |

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

| Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 6.331,8 | 5.181,0 | 6.096,4 | 4.912,3 | 2.689,4 |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 98,3 | -380,1 | -96,0 | 967,5 | 1.610,1 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 5.777,0 | 5.875,3 | 5.495,2 | 5.399,2 | 6.366,8 |
| Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 98,3 | -380,1 | -96,0 | 967,5 | 1.610,1 |
| Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 5.875,3 | 5.495,2 | 5.399,2 | 6.366,7 | 7.976,9 |
| Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | --- | --- | --- | --- | --- |



HOMBERG (Efze)

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplans 2024

Teil A – Beamte

| | |
|---|--|
| Finanzdienste | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A14 künftig wegfallend |
| Städtische Gremien | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A 11 künftig wegfallend |
| Bauliche Planung und Abwicklung | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A14 künftig wegfallend |
| Organisation / Personal | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A10 künftig wegfallend |
| Verkehrsangelegenheiten Ordnungsbehördenbezirk S-E-K | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A11 nach A13 angehoben |

Teil B – Arbeitnehmer/-innen TVÖD-VKA

| | |
|--|---|
| Gemeinschaftskasse | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 6 nach EG 8 angehoben |
| Stabstelle Recht | <ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 14 an Personal & Recht abgegeben |
| Organisation / Personal | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 11 an Personal & Recht abgegeben• 0,5 Stelle EG 8 an Personal & Recht abgegeben• 6 Stellen Azubi an Personal & Recht abgegeben |
| Digitalisierung / IT | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 10 nach EG 11 angehoben• 1 Stelle EG 9 entfristet (Übernahme Azubi) |
| Soziales / Integration | <ul style="list-style-type: none">• 1,0 Stelle EG 10 weggefallen (siehe SuE)• 1,0 Stelle EG 8 neu geschaffen• 0,5 Stelle Eg7 weggefallen (befristet bis 31.12.2024)• 1,0 Stelle EG 3 nach Kultur & Öffentlichkeitsarbeit abgegeben |
| Bücherei | <ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle Eg5 neu geschaffen |
| Sicherheit und Ordnung | <ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 8 von OBB aufgenommen• 1,0 Stelle von EG 8 nach EG 9 angehoben |
| Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll) | <ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 8 an Sicherheit und Ordnung abgegeben• 3,0 Stellen EG 8 neu aufgenommen• 1,0 Stelle EG 8 künftig wegfallend |
| Brand-, Katastrophenschutz | <ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen• 1,0 Stelle EG 5 nach IKZ Gemeinsame Kleiderkammer abgegeben• 0,5 Stelle EG 7 von Bäder aufgenommen |
| IKZ Gemeinsame Kleiderkammer | <ul style="list-style-type: none">• 1,0 Stelle EG 5 von Brand-, Katastrophenschutz aufgenommen• 1,0 Stelle EG 5 nach EG 6 angehoben |
| Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 10 nach EG 9 herabgesetzt• 1 Stelle EG 9 neu geschaffen• 1 Stelle EG 5 neu geschaffen |

| | |
|--|---|
| Bäder & Sportstätten | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 6 nach EG 7 angehoben • 1 Stelle EG 5 nach EG 7 angehoben • 0,5 Stelle EG 7 nach Brand- / Katastrophenschutz abgegeben • 0,5 Stelle EG 7 nach Abwasseranlagen aufgenommen |
| Abwasseranlagen | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 8 (künftig wegfallend) • 0,5 Stelle EG 7 neu geschaffen • 0,5 Stelle EG 7 von Bäder aufgenommen |
| Baubetriebshof | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben |
| IKZ Elektrotechnik | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 7 neu geschaffen • 2 Stellen EG 6 neu geschaffen |
| Bauleitplanung / Stadtentwicklung | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 11 (befristet bis 31.12.2026) • 0,5 Stelle EG 9 neu geschaffen |
| IKZ Land- & Forstwirtschaft | <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 Stelle EG 9 neu geschaffen |
| Kompetenzzentrum Klimaschutz | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 11 nach EG 12 angehoben • 3 Stellen EG 11 neu geschaffen (Projektstellen befristet bis 31.12.2027) • 1 Stelle EG 9 neu geschaffen |
| Wirtschaftsförderung | <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 Stelle EG 14 an Stabsstelle Personal & Recht abgegeben • 1 Stelle EG 13 neu geschaffen • 0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen • 1 Stelle EG 10 (befristet bis zum 31.12.24) |
| Kultur, Tourismus & Öffentlichkeitsarbeit | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Stelle EG 11 neu geschaffen • 0,5 Stelle EG 5 nach EG 6 angehoben • 1 Stelle EG 3 von Soziales und Integration aufgenommen |
| Stabsstelle Personal & Recht | <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 Stelle EG 14 von Recht aufgenommen • 0,5 Stelle EG 14 von Wirtschaftsförderung aufgenommen • 1,0 Stelle EG 11 von Personal aufgenommen • 0,5 Stelle EG 8 von Personal aufgenommen • 6,0 Stelle Azubi von Personal aufgenommen |

Veränderungen des Stellenplans 2024

Teil B – Arbeitnehmer-/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (TVÖD SuE)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kindertagesstätten | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle S04 neu geschaffen |
| Jugendarbeit | <ul style="list-style-type: none">• 1,0 Stelle S11b an Ganztagsbetreuung abgegeben• 0,5 Stelle S11b neu geschaffen |
| Soziales & Integration | <ul style="list-style-type: none">• 1,0 Stelle S17 neu geschaffen (vorher VKA)• 1,0 Stelle S13 neu geschaffen |
| Ganztagsbetreuung Grundschulen | <ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle S11b von Jugendarbeit aufgenommen• 0,5 Stelle S11b neu geschaffen (Personalkostenerstattung durch S-E-K) |

Zusatzinformation:

Informativ sind im Stellenplan der Arbeitnehmer-/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes unterhalb der SuE Entgeltgruppen die bisher ausgewiesenen Entgeltgruppen dargestellt.

Die Stellen im Teilhaushalt Ganztagsbetreuung Grundschulen werden in voller Höhe durch den Schwalm-Eder-Kreis bezuschusst.

Stellenplan Teil A: BEAMTE

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|--|---|----|----|----|----|------------------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| | | B | | A | | | | A | | | | | A | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | | |
| | I.2 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | Städtische Gremien | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 1 Stelle A11 künftig wegfallend |
| A500 A400 | Organisation / Personal | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 Stelle A10 künftig wegfallend |
| A101 | Digitalisierung / IT | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | I.1 Finanzdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100 | Kämmerei / Controlling | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 Stelle A14 künftig wegfallend |
| | I.4 Ordnungsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B501 | Verkehrsangelegenheiten Ordnungsbehördenbezirk S-E-K | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 Stelle A11 nach A13 angehoben (besetzt mit A11) |
| | II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B100 | Bauliche Planung und Abwicklung | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 Stelle A14 künftig wegfallend |
| Stellenplan 2024 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | 7 | | | |
| Stellenplan 2023 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | 1 | | | | | | | | 7 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | 1 | | | 2 | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 7 | |

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer/-innen (TVÖD VKA)

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | freie Vereinbarung Ausbildung | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich be- setzten Stellen | Erläuterungen | |
|------------------------------------|---|---------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | ..14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | | 1 |
| I.1 Finanzdienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A100 | Kämmerei / Controlling | 1 | | | | | 4,5 | | | | | | | | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| A200 | Gemeinschaftskasse | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 5 | 5 | 4,5 | 1 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9 1 Stelle EG 6 nach EG 8 angehoben 0,5 Stelle EG 6 unbesetzt |
| A300 | Steueramt | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| I.2 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A500 | Städtische Gremien / Zentrale Verwaltung | | | | | | 1 | 0,5 | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8 0,5 Stelle EG 8 in Elternzeit |
| 0100 | Stabsstelle Recht | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 Stelle an Stabsstelle Personal & Recht abgegeben |
| A400 | Organisation / Personal | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7,5 | 5 | 1 Stelle EG 11 an Stabsstelle Personal & Recht abgegeben 0,5 Stelle EG 8 an Stabsstelle Personal & Recht abgegeben 6 Stellen Azubi an Stabsstelle Personal & Recht abgegeben |
| A101 | Digitalisierung / IT | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 Stelle EG 10 nach EG 11 angehoben 1 Stelle EG 9 unbesetzt (entfristet für Übernahme Azubi) | |
| I.3 Kinder / Jugend / 3S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B700 | Frühe Bildung & Familien | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 Stelle EG 8 in Elternzeit |
| B720 | Soziales & Integration | | | | | 0 | 0,5 | 1 | | | | | | | | | 1,5 | 3 | 2 | 1,0 Stelle EG 10 weggefallen (siehe SUE) 1,0 Stelle EG 8 neu geschaffen 0,5 Stelle EG 7 weggefallen (befristet bis 31.12.2024) 1,0 Stelle EG 3 nach Kultur & Öffentlichkeitsarbeit abgegeben 0,5 Stelle EG 9 unbesetzt (Streetworker) |
| B730 | Bücherei | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen |
| B740 | Ganztagsbetreuung Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| B750 | Sportförderung | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| I.4 Ordnungsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B500 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 1 | 0,5 | | | | | | | | | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 Stelle EG 8 von Ordnungsbehördenbezirk aufgenommen 1,0 Stelle von EG 8 nach EG 9 angehoben |
| B501 | Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll) | | | | | | | 6,5 | | | | | | | | | 6,5 | 4 | 4 | 0,5 Stelle EG 8 an Sicherheit und Ordnung abgegeben 3,0 Stellen EG 8 neu aufgenommen 1,0 Stelle EG 8 künftig wegfallend |
| B510 | Brand-, Katastrophenschutz | | | | | | | | 1,5 | 1 | | | | | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen 1,0 Stelle EG 5 nach IKZ Gemeinsame Kleiderkammer abgegeben 0,5 Stelle EG 7 von Bäder aufgenommen |
| B511 | IKZ Gemeinsame Kleiderkammer | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 1,0 Stelle EG 5 von Brand-, Katastrophenschutz aufgenommen 1,0 Stelle EG 5 nach EG 6 angehoben |
| I.5 Standesamt / Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B600 B610 B620 | Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe | | | | | | 5 | 1,5 | | | | | 1 | | | | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 1 Stelle EG 10 nach EG 9 herabgesetzt 1 Stelle EG 9 in Elternzeit (07/2025) 1 Stelle EG 9 neu geschaffen 1 Stelle EG 5 neu geschaffen |
| II.1 Technische Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B200 | Hoch- & Tiefbau | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 1 Stelle EG 11 befristet bis 31.12.2024 |
| B400 | Liegenschaften | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | freie Vereinbarung Ausbildung | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich be- setzten Stellen | Erläuterungen | | |
|---|--|---------------|-----|-----|------|-----|------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|----------------------------------|---|---|---|---------------|--|---|
| | | ..14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | | 1 | |
| II.2 Technische Betriebe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B460 | Bäder & Sportstätten | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 Stelle EG 6 nach EG 7 angehoben 1 Stelle EG 5 nach EG 7 angehoben 0,5 Stelle EG 7 nach Brand- / Katastrophenschutz abgegeben 0,5 Stelle EG 7 nach Abwasseranlagen abgegeben 1 Stelle Azubi unbesetzt | |
| B470 | Abwasseranlagen | | | | 1 | | | 1 | 8,5 | | | | | | | 2 | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 1 Stelle EG 8 (künftig wegfallend) 0,5 Stelle EG 7 neu geschaffen 0,5 Stelle EG 7 von Bäder aufgenommen 1 Stelle EG 7 besetzt mit EG 5 | |
| B480 | Baubetriebshof | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | | 4 | 9 | | 1 | 46 | 46 | 46 | 1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben 1 Stelle EG 7 besetzt mit EG 6 3 Stellen EG 6 besetzt mit EG 5 2 Stellen EG 5 besetzt mit EG 3 | |
| B481 | IKZ Elektrotechnik | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 0 | 0 | 1 Stelle EG 7 neu geschaffen 2 Stellen EG 6 neu geschaffen | |
| II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B100 | Bauleitplanung / Stadtentwicklung | | | | 1 | | 1,5 | 1 | | | | | | | | | 3,5 | 3 | 2 | 1 Stelle EG 11 (befristet bis 31.12.2026) 0,5 Stelle EG 9 neu geschaffen (siehe B101) | |
| B101 | IKZ Land- & Forstwirtschaft | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 Stelle EG 9 neu geschaffen (siehe B100) | |
| B110 | Kompetenzzentrum Klimaschutz | | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | 1 Stelle EG 11 nach EG 12 angehoben 3 Stellen EG 11 neu geschaffen (Projektstellen befristet bis 31.12.2027) 1 Stelle EG 9 neu geschaffen | |
| B300 | Wirtschaftsförderung | | 1 | | | 1 | | | | | 0,5 | | | | | | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 Stelle EG 14 an Stabsstelle Personal & Recht abgegeben 1 Stelle EG 13 neu geschaffen 0,5 Stelle EG 5 neu geschaffen 1 Stelle EG 10 (befristet bis zum 31.12.24) | |
| B310 | Kultur Tourismus & Öffentlichkeitsarbeit | | | | 1 | | 1 | | | | 0,5 | | | 1 | | | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1 Stelle EG 11 neu geschaffen 0,5 Stelle EG 5 nach EG 6 angehoben 1 Stelle EG 3 von Soziales und Integration aufgenommen | |
| III.1 Stabsstelle Personal & Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C100 | Personal & Recht | 1 | | | 1 | | | 0,5 | | | | | | | | | 6 | 8,5 | 0 | 0 | 0,5 Stelle EG 14 von Recht aufgenommen 0,5 Stelle EG 14 von Wirtschaftsförderung aufgenommen 1,0 Stelle EG 11 von Personal aufgenommen 0,5 Stelle EG 8 von Personal aufgenommen 6,0 Stelle Azubi von Personal aufgenommen |
| Stellenplan 2024 | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 2,0 | 22,0 | 18,0 | 15,0 | 16,5 | 19,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 12,0 | 137,5 | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 19,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 12,0 | | 121,0 | | | |
| Zahl d.am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 5,0 | 13,5 | 14,5 | 11,5 | 14,50 | 19,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 10,0 | | | 113 | | |

Stellenplan Teil B : Arbeitnehmer/-innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (TVÖD SuE)

| Teilhaus-halt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | freie Vereinbarung Ausbildung | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | davon für Integrations-fachkräften bereitgehalten | Erläuterungen | |
|--|--------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| | | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S09 | S08b | S08a | S07 | S06 | S05 | | | | | | | S04 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuordnung zur Entgeltgruppe | | 11 | | 10 | | 9 | | | | 9 | 8 | 8 | | | 6 | | | | | | | Überführung gem. Vergleichstabelle § 15 Tvöd-B |
| B700 | Kindertagesstätten | 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | 3 | 36 | | | 3 | 5 | 57,0 | 56,0 | 53,0 | 9,0 | 1,0 Stelle S04 neu geschaffen (Sozialass.) 2,0 Stelle S08a (Elternzeit) 1,0 Stelle S08a unbesetzt 2,0 Stelle unbesetzt (Azubi) | |
| B710 | Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 Stelle S11b an Ganztagsbetreuung abgegeben 0,5 Stelle S11b neu geschaffen 1,0 Stelle S11b in Elternzeit 1 Stelle unbesetzt (Azubi) | |
| B720 | Soziales & Integration | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 Stelle S17 neu geschaffen (vorher VKA) 1,0 Stelle S13 neu geschaffen | |
| B740 | Ganztagsbetreuung Grundschulen | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1 Stelle S11b von Jugendarbeit aufgenommen 0,5 Stelle S11b neu geschaffen (Personalkostenerstattung durch S-E-K) | |
| Stellenplan 2024 | | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,0 | | | | | |
| Stellenplan 2023 | | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | | 62,0 | | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | | 58,0 | | | |

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

| Teil-haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen | | | | Zahl der Stellen | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen | | | | Erläuterungen |
|---|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| | | Haushalt 2024 | | | | Haushalt 2023 | | | | am 30.06.2023 | | | | |
| | | Beamten-stellen | Arbeit-nehmer-stellen TVÖD VKA | Arbeit-nehmer-stellen TVÖD SuE | Zusammen | Beamten-stellen | Arbeit-nehmer-stellen TVÖD VKA | Arbeit-nehmer-stellen TVÖD SuE | Zusammen | Beamten-stellen | Arbeit-nehmer-stellen TVÖD VKA | Arbeit-nehmer-stellen TVÖD SuE | Zusammen | |
| I.2 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| A500 | Städtische Gremien Zentrale Verwaltung | 2 | 1,5 | | 3,5 | 2 | 1,5 | | 3,5 | 2 | 1,5 | | 3,5 | |
| 0100 | Stabsstelle Recht | | 0 | | 0 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| A400 | Organisation / Personal | 0 | 0 | | 0 | 1 | 7,5 | | 8,5 | 1 | 5 | | 6 | |
| A101 | Digitalisierung / IT | 1 | 3 | | 4 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 2 | | 3 | |
| I.1 Finanzdienste | | | | | | | | | | | | | | |
| A100 | Kämmerei / Controlling | 1 | 5,5 | | 6,5 | 1 | 5,5 | | 6,5 | 1 | 5,5 | | 6,5 | |
| A200 | Gemeinschaftskasse | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 4,5 | | 4,5 | |
| A300 | Steueramt | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| I.3 Kinder / Jugend / 3S | | | | | | | | | | | | | | |
| B700 | Frühe Bildung & Familien | | 1,5 | 57 | 58,5 | | 1,5 | 56 | 57,5 | | 1,5 | 53 | 54,5 | |
| B710 | Jugend (IKZ) | | 0 | 3,5 | 3,5 | | 0 | 4 | 4 | | 0 | 3 | 3 | |
| B720 | Soziales & Integration | | 1,5 | 2 | 3,5 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | |
| B730 | Bücherei | | 1,5 | | 1,5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| B740 | Ganztagsbetreuung Grundschulen | | 2 | 3,5 | 5,5 | | 2 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 4 | |
| B450 | Sport | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| I.4 Ordnungsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| B500 | Sicherheit und Ordnung | | 1,5 | | 1,5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| B501 | Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll) | 1 | 6,5 | | 7,5 | 1 | 4 | | 5 | 1 | 4 | | 5 | |
| B510 | Brand-, Katastrophenschutz | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | |
| B511 | IKZ Gemeinsame Kleiderkammer | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| I.5 Standesamt / Bürgerbüro | | | | | | | | | | | | | | |
| B600 B610 B620 | Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe | | 7,5 | | 7,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | |
| II.1 Technische Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| B200 | Hoch- & Tiefbau | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| B400 | Liegenschaften | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| II.2 Technische Betriebe | | | | | | | | | | | | | | |
| B460 | Bäder & Sportstätten | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | | 5 | | 5 | |
| B470 | Abwasseranlagen | | 12,5 | | 12,5 | | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | |
| B480 | Baubetriebshof | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | | 46 | |
| B481 | IKZ Elektrotechnik | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus | | | | | | | | | | | | | | |
| B100 | Bauleitplanung / Stadtentwicklung | 1 | 3,5 | | 4,5 | 1 | 3 | | 4 | 1 | 2 | | 3 | |
| B101 | IKZ Land- & Forstwirtschaft | | 0,5 | | 0,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| B110 | Kompetenzzentrum Klimaschutz | | 5 | | 5 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| B300 | Wirtschaftsförderung | | 2,5 | | 2,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | |
| B310 | Kultur & Öffentlichkeitsarbeit | | 3,5 | | 3,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | |
| III.1 Stabsstelle Personal & Recht | | | | | | | | | | | | | | |
| C100 | Personal & Recht | 1 | 8,5 | | 9,5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Gesamt | | 7 | 137,5 | 66 | 210,5 | 7 | 121 | 62 | 190 | 7 | 113 | 58 | 178 | |

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

| Bezeichnung | Anzahl | | Erläuterungen |
|----------------------|-----------|-----------|---|
| | Stellen | besetzt | |
| Personalstelle | 0 | 0 | Beamtenanwärter |
| | 6 | 4 | Verwaltungsfachangestellte |
| Digitalisierung / IT | 1 | 1 | Kaufmann für Digitalisierungsmanagement |
| Jugendarbeit | 1 | 0 | unbesetzt |
| Kindertagesstätten | 5 | 2 | Anerkennungspraktikantinnen Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) |
| Bäder | 2 | 1 | 2 Fachangestellte für Bäderbetriebe |
| Abwasseranlagen | 2 | 2 | 2 Fachangestellte für Abwassertechnik |
| Bauhof | 1 | 1 | 1 Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau |
| | 18 | 11 | |



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2024**

Hinweis:

Darstellung von weiteren Kreditverbindlichkeiten
im Vorbericht zu „Investitionskrediten“

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (2024) | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (2024) |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 70.244 | 73.517 | 87.462¹ |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 70.244 | 73.517 | 87.462 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | ---- | ---- | ---- |
| Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung | ---- | ---- | ---- |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 153 | 158 | 88 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 153 | 158 | 88 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <i>(davon Wasserverband und Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte)</i> | 9.026 <i>(8.156)</i> <i>(784)</i> | noch keine Meldung von Finanzaufsicht | noch keine Meldung von Finanzaufsicht |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

¹ Darlehen 2023 = 8.764.000,-
Darlehen 2024 = 7.725.000,-
Geplante Tilgung 2024 = 2.543.959,-



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2024**

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| 20... | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 8.764 | 7.725 | 8.748 | 7.654 | 5.518 |



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2024**

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (2023) | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2024) | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2024) |
|--|---|--|---|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 14.652 | 15.453 | 15.453 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 46 | 366 | 366 |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 14.698 | 15.819 | 15.819 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt) | 5.383 (270) | 5.551 (286) | 5.631 (302) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 1.222 | 1.203 | 1.218 |
| 2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 638 | 638 | noch nicht bekannt |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 0 | 50 | 50 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 582 | 500 | 500 |
| Summe der Rückstellungen | 7.825 | 7.942 | 7.399 |



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Absatz 4 HGO zur
Verfügung gestellten Mittel**

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Erläute- rungen |
|--|-----------------|-----------------|--|----------------------------|
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 3.700 | 3.545,83 | 2.475 | Erhöhung zum 01.03.2023 |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR) | | | | |
| SPD | 1.200 | 1.150,00 | 900 | |
| CDU | 1.100 | 1.054,17 | 825 | |
| Freie Wählergemeinschaft | 800 | 666,67 | 600 | |
| FDP | 200 | 166,67 | 150 | |
| Grüne | 400 | 333,33 | 0 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR) | | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2 | | | | |
| | Jahresbeträge | | | |
| | 20... EUR | 20.... EUR | 20.... EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³ | | | | |
| 3.1 Fraktion | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| 3.2 | | | | |
| Summe | | | | |



HOMBERG (Efze)

Bilanz
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für das Rechnungsjahr 2022

(vor Prüfung)



Bilanz zum 31.12.2022

| Position | Bezeichnung | Bestand 31.12.2022 | Bestand 31.12.2021 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Aktiva | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 134.142890,36 € | 127.885.074,08 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 183.279,79 € | 151.279,77 € |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 5.551,94 € | 15.786,69 € |
| 1.1.2 | geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 177.727,85 € | 135.493,08 € |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 125.454.260,78 € | 119.417.975,41 € |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 14.595.803,20 | 14.066.824,45 € |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 22.148.466,29 | 19.916.586,12 € |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 68.930.007,05 | 68.650.423,57 € |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 521.469,16 | 446.241,50 € |
| 1.2.5 | andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.254.101,65 | 3.529.679,65 € |
| 1.2.6 | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 16.004.413,43 | 12.808.220,12 € |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 8.505.349,79 € | 8.315.818,90 € |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 1.716.701,23 € | 1.715.828,18 € |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 84.267,89 € | 84.267,89 € |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 270.479,61 € | 255.382,20 € |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 6.398.361,30 € | 6.260.340,63 € |
| 2 | Umlaufvermögen | 19.516.829,19 € | 20.595.507,59 € |
| 2.3 | Forderungen | 13.739.857,07 € | 13.908.002,90 € |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 10.956.057,12 € | 12.093.722,22 € |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.459.197,93 € | 923.229,50 € |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 707.749,32 € | 327.644,55 € |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen | 428.405,78 € | 465.272,99 € |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 188.446,92 € | 98.133,64 € |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 5.776.972,12 € | 6.687.504,69 € |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 59.432,73 € | 54.459,41 € |
| 3.1 | aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 59.432,73 € | 54.459,41 € |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.1 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf | 0,00 € | 0,00 € |
| | Bilanzsumme Aktiva | 153.719.152,28 € | 148.535.041,08 € |



Bilanz zum 31.12.2022

| Position | Bezeichnung | Bestand 31.12.2022 | Bestand 31.12.2021 |
|----------------|---|------------------------|------------------------|
| Passiva | | | |
| 1 | Eigenkapital | 27.698.005,03 € | 26.577.277,42 € |
| 1.1. | Netto-Position | 11.879.590,18 € | 11.879.590,18 € |
| 1.2 | Rücklagen und Sonderrücklagen | 14.697.687,24 € | 13.649.011,04 € |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 14.651.800,95 € | 13.609.666,64 € |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses | 45.886,29 € | 39.344,40 € |
| 1.3 | Ergebnisverwendung | 1.120.727,61 € | 1.048.676,20 € |
| 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| | davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.1.2 | Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.120.727,61 € | 1.048.676,20 € |
| 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 800.713,10 € | 1.042.134,31 € |
| 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 320.014,51 € | 6.541,89 € |
| 2 | Sonderposten | 42.081.306,43 € | 42.145.213,12 € |
| 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 40.835.391,54 € | 41.154.375,23 € |
| 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 39.513.941,74 | 39.755.469,80 € |
| 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 447.617,83 | 431.286,01 € |
| 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 873.831,97 | 967.619,42 € |
| 2.2. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 1.104.429,94 € | 849.352,94 € |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 141.484,95 € | 141.484,95 € |
| 3 | Rückstellungen | 8.306.305,64 € | 8.105.838,47 € |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.585.243,00 € | 6.553.422,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 501.000,00 € | 854.800,00 € |
| 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | |
| 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 1.220.062,64 € | 697.616,47 € |
| 4 | Verbindlichkeiten | 73.790.162,90 € | 69.955.525,90 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen | 70.243.863,21 € | 66.790.590,23 € |
| | davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr | 2.365.436,12 € | 2.270.576,20 € |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 70.243.669,03 € | 66.789.337,12 € |
| | davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr | 2.365.436,12€ | 2.269.323,09 € |
| 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 194,18 € | 1.253,11 € |
| | davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr | 194,18 € | 1.253,11 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| | davon: gegenüber Kreditinstituten | 0,00 € | 0,00 € |

| Position | Bezeichnung | Bestand 31.12.2022 | Bestand 31.12.2021 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen | 145.634,39 € | 166.616,17 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.483.892,97 € | 1.395.375,64 € |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 38.361,63 € | 28.146,03 € |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 9.711,45 € | 27.451,92 € |
| 4.8.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw. | 9.711,45 € | 27.451,92 € |
| 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.868.699,25 € | 1.547.345,91 € |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.843.372,28 € | 1.751.186,17 € |
| 5.1 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.843.372,28 € | 1.751.186,17 € |
| | Summe Passiva | 153.719.152,28 € | 148.535.041,08 € |

Homberg (Efze), 2. Juni 2023

Ort, Datum

Der Magistrat

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister