

Entwurf
**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



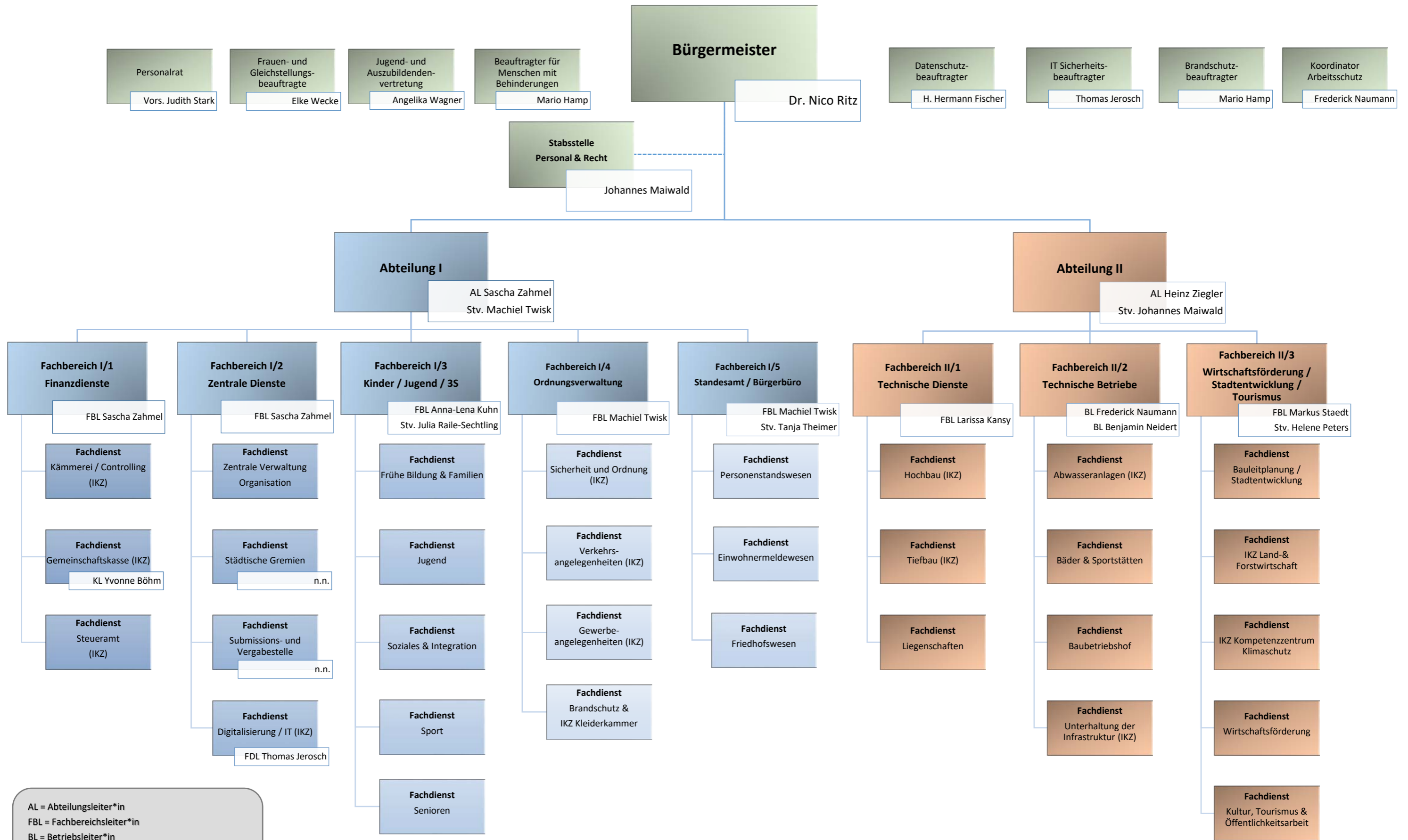
HOMBERG (Efze)

**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)

ENTWURF
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 _____ 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

Homberg (Efze),
Ort, Datum

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



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 das 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

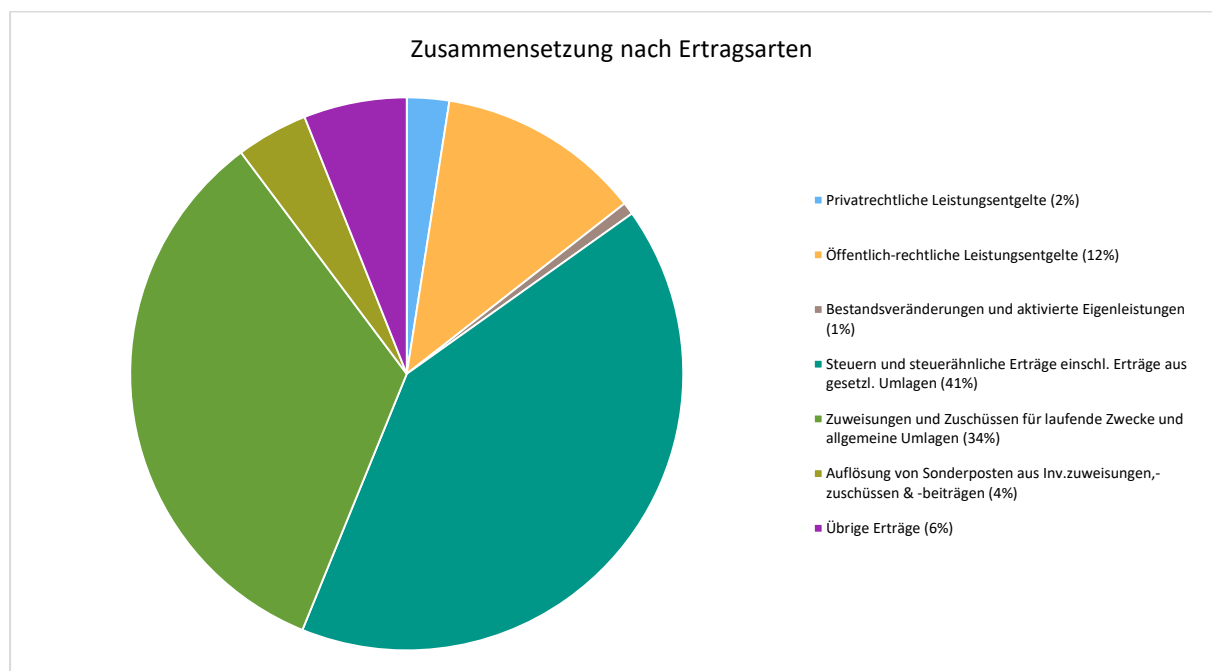


3 Erträge

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 ↗



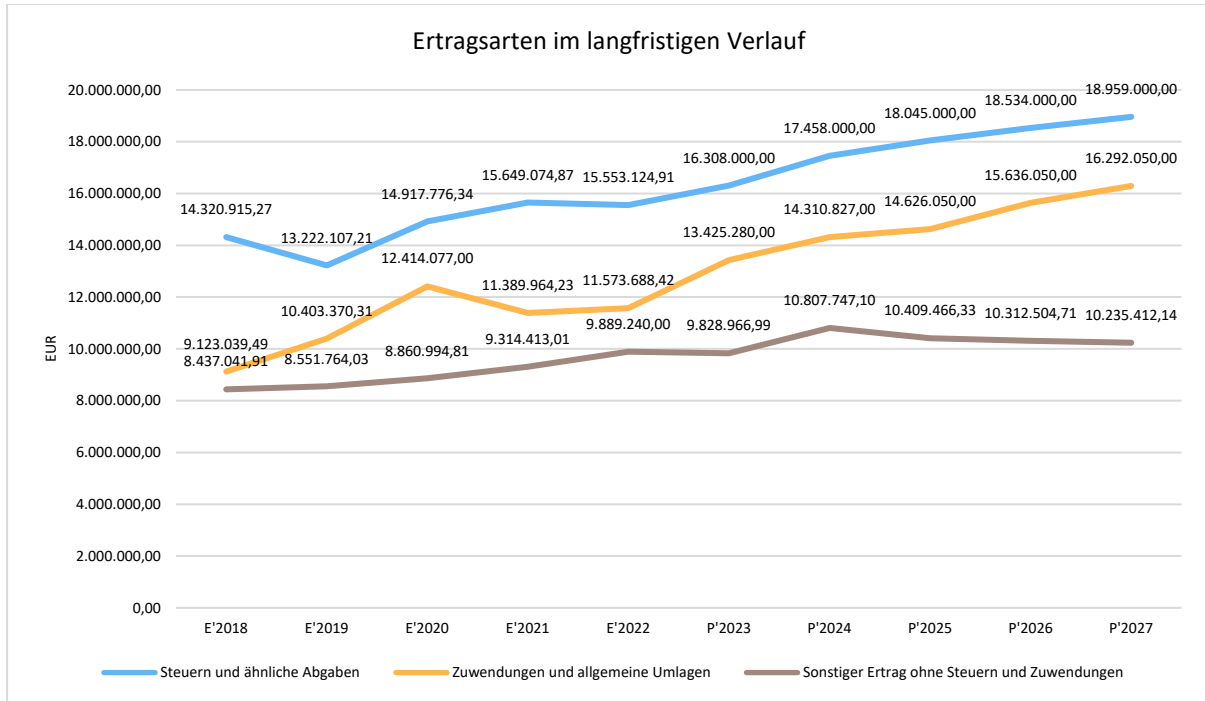
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

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

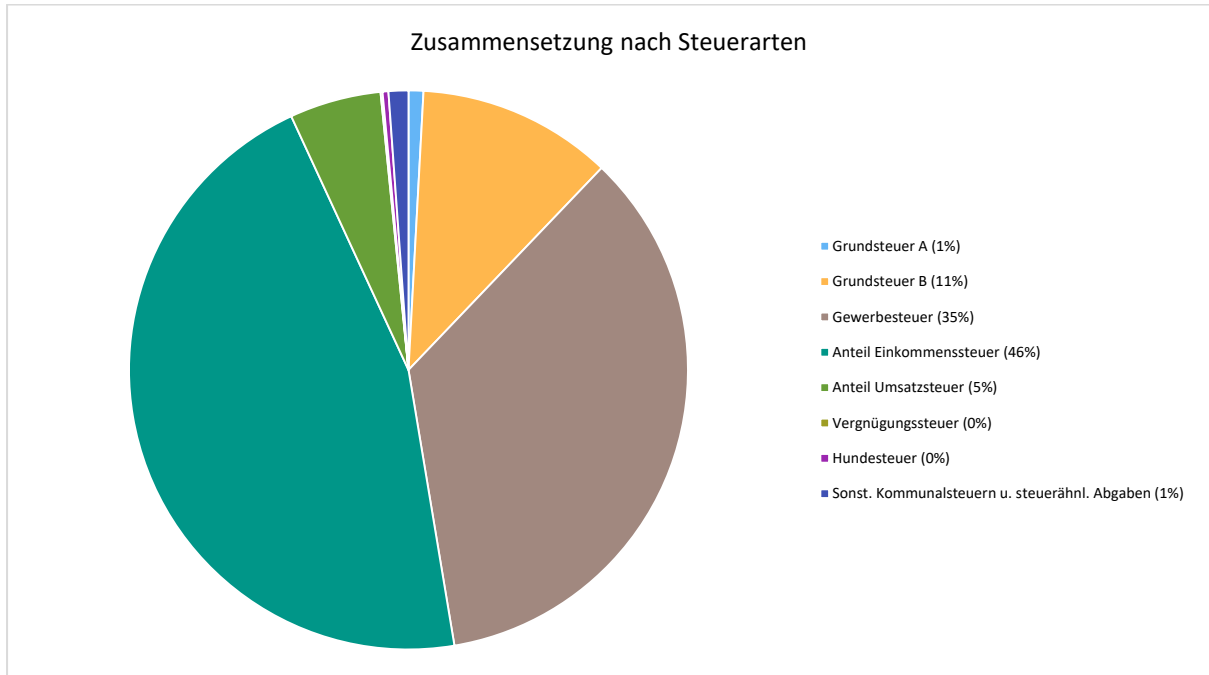
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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

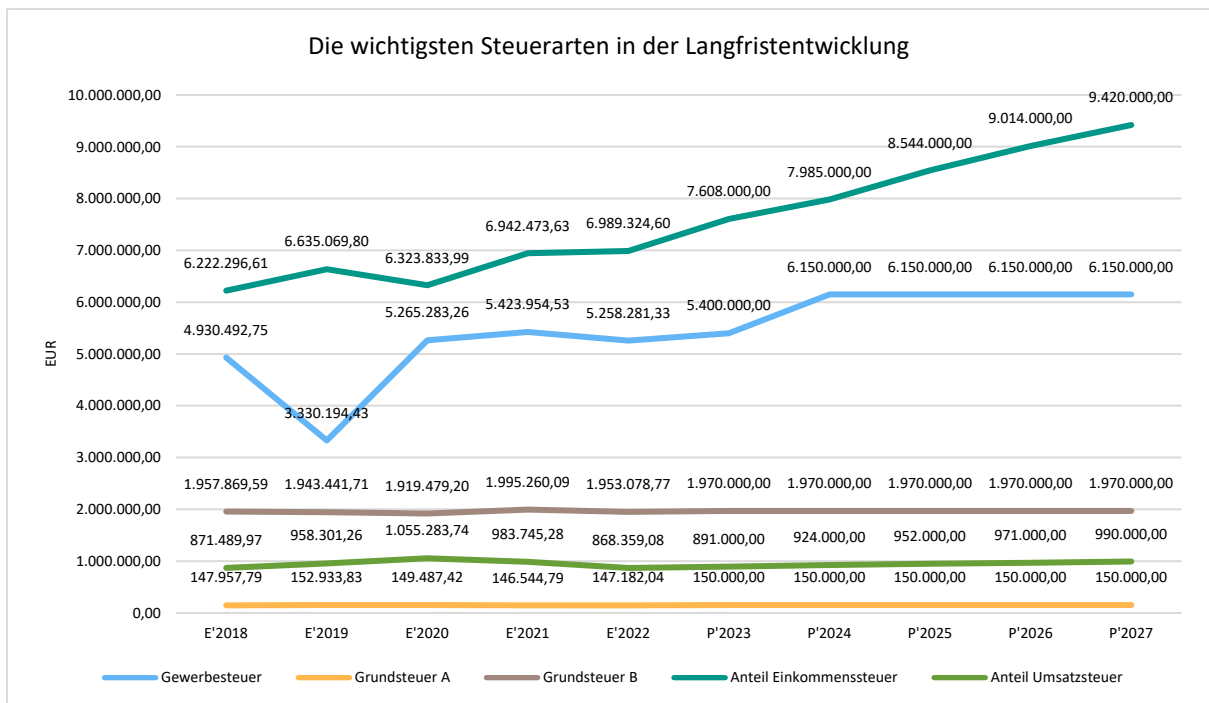
Die Ansätze der wichtigsten Steuererträge stellen sich wie folgt dar und sind im Teilergebnishaushalt Amt 280 insgesamt einzusehen:

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
Gewerbesteuer	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

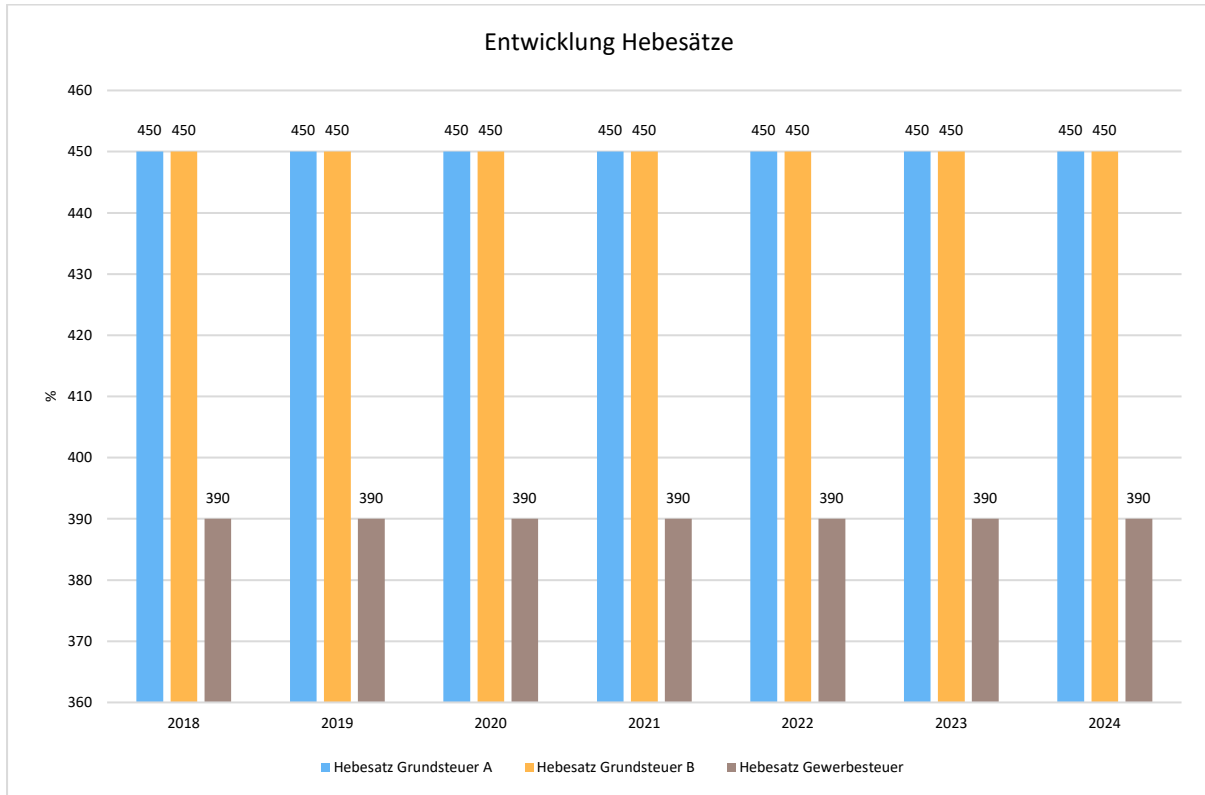


Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





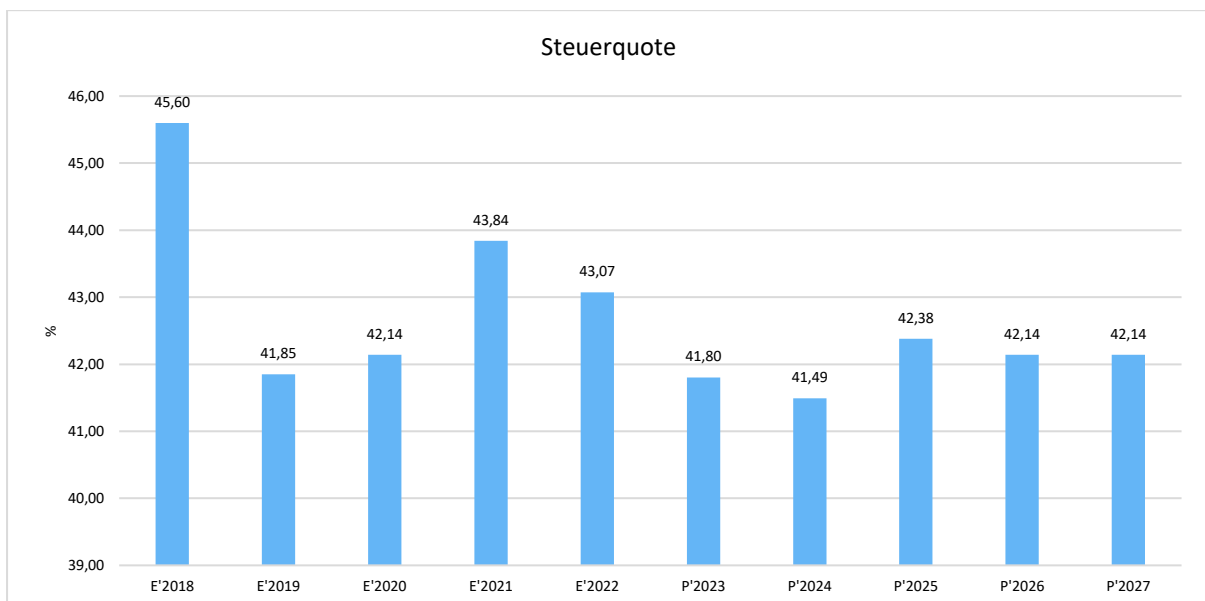
Entwicklung der Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

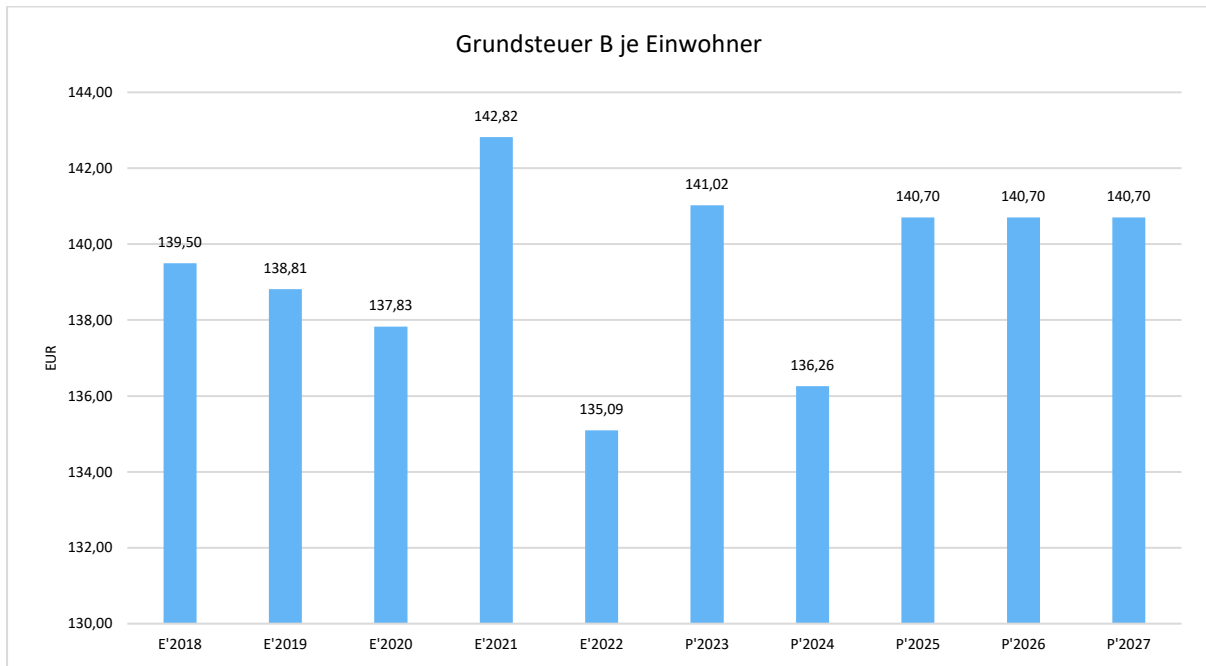
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





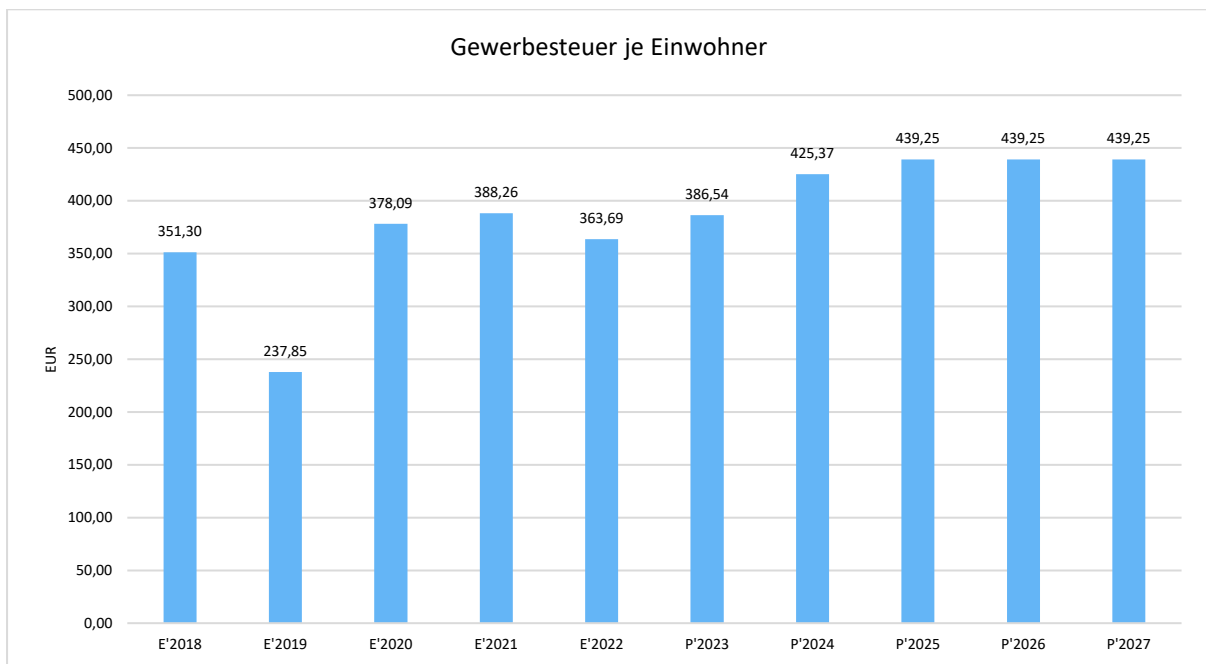
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

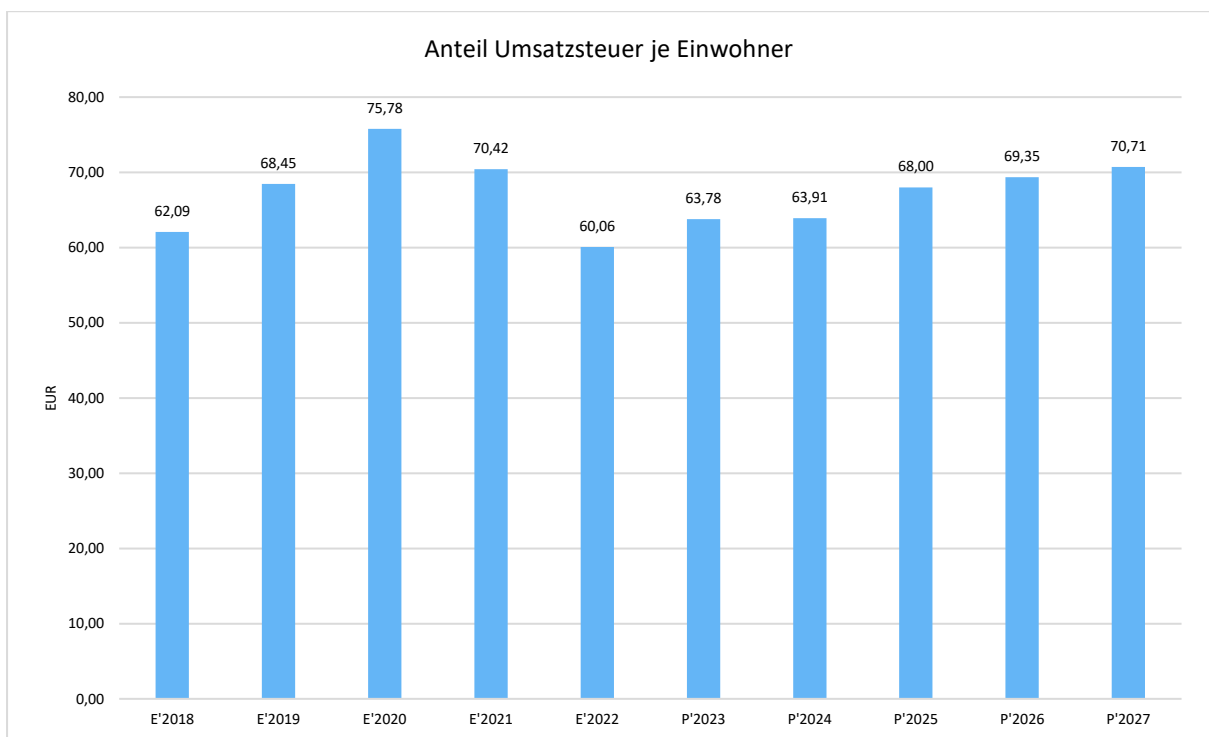
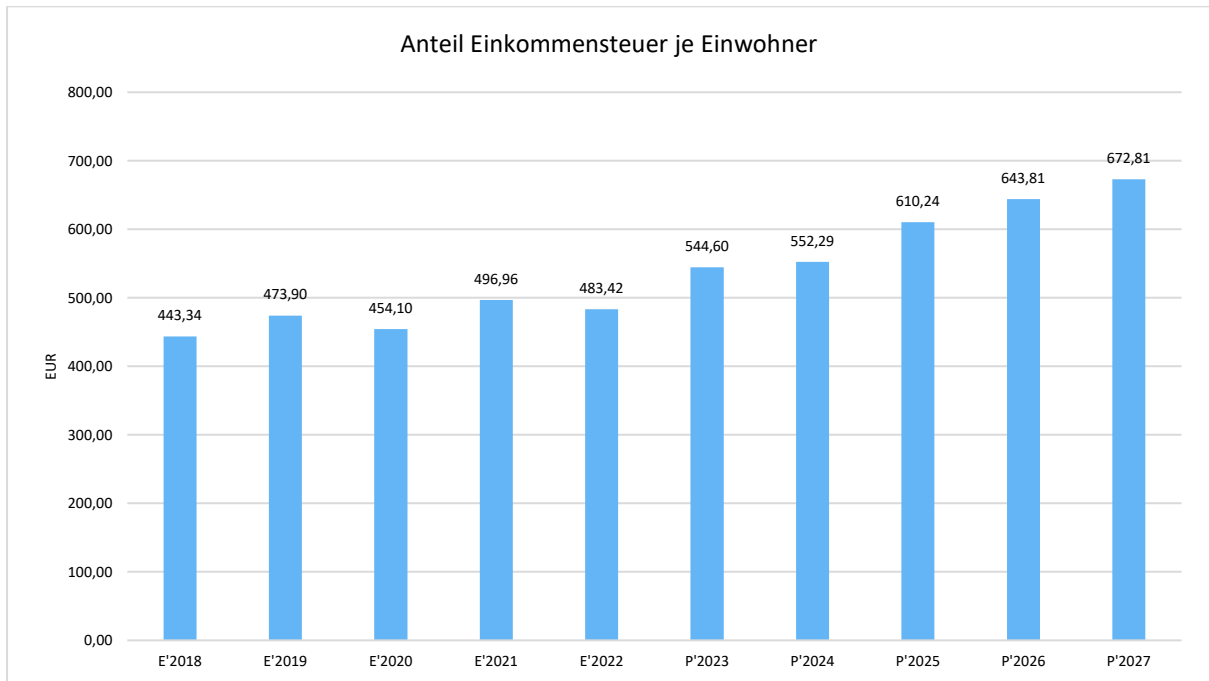
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:

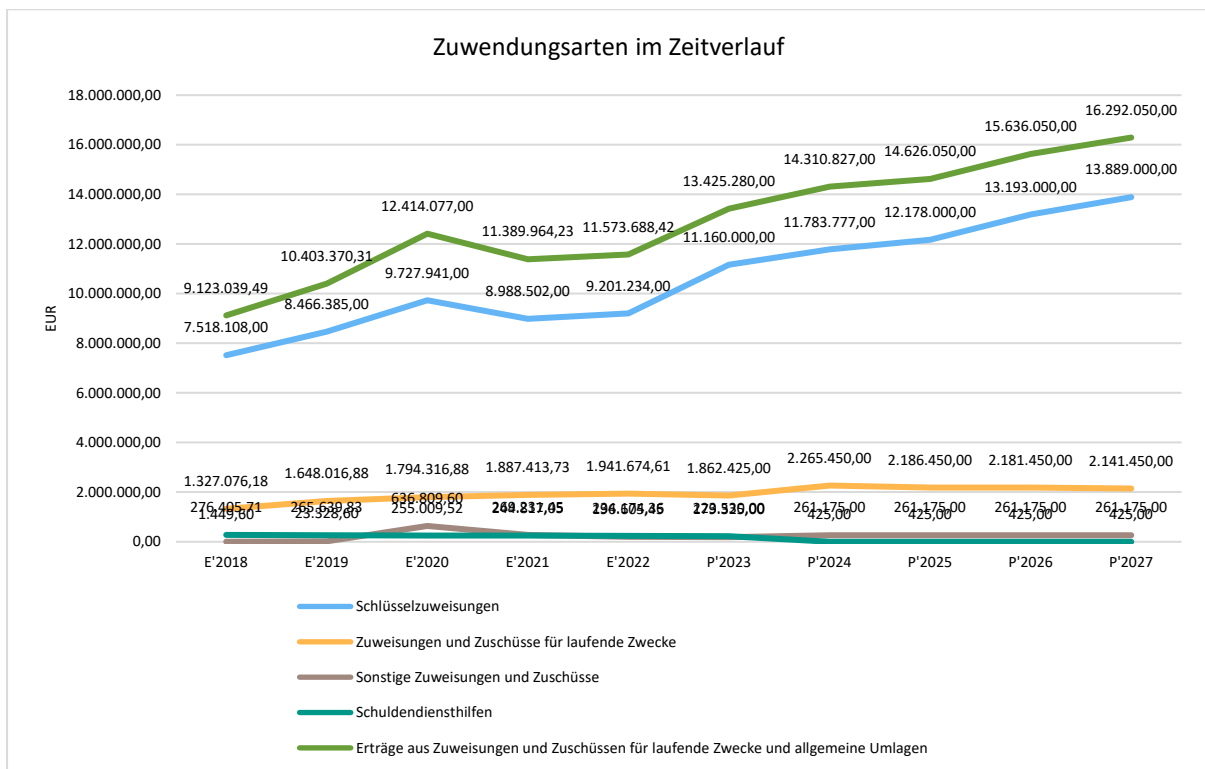




3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

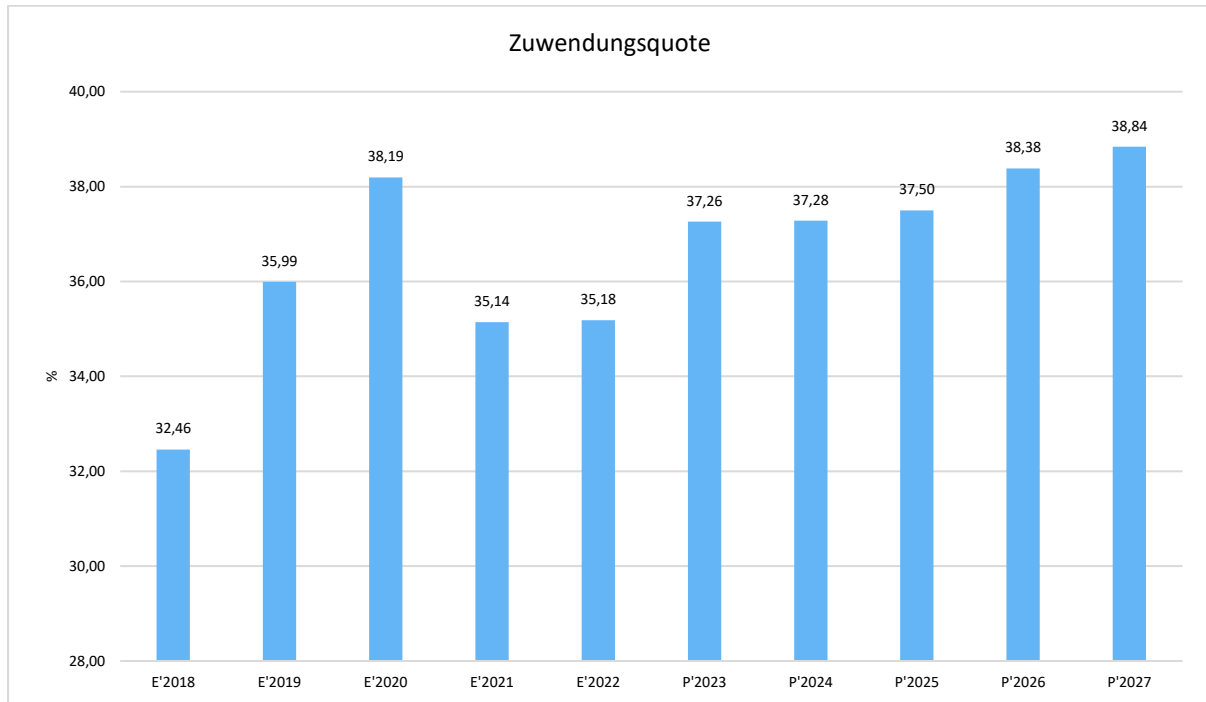
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	13.189.192	15.036.150	16.099.922	16.202.864	17.115.903	17.694.810
davon Schlüsselzuweisungen	9.201.234	11.160.000	11.783.777	12.178.000	13.193.000	13.889.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 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 €.

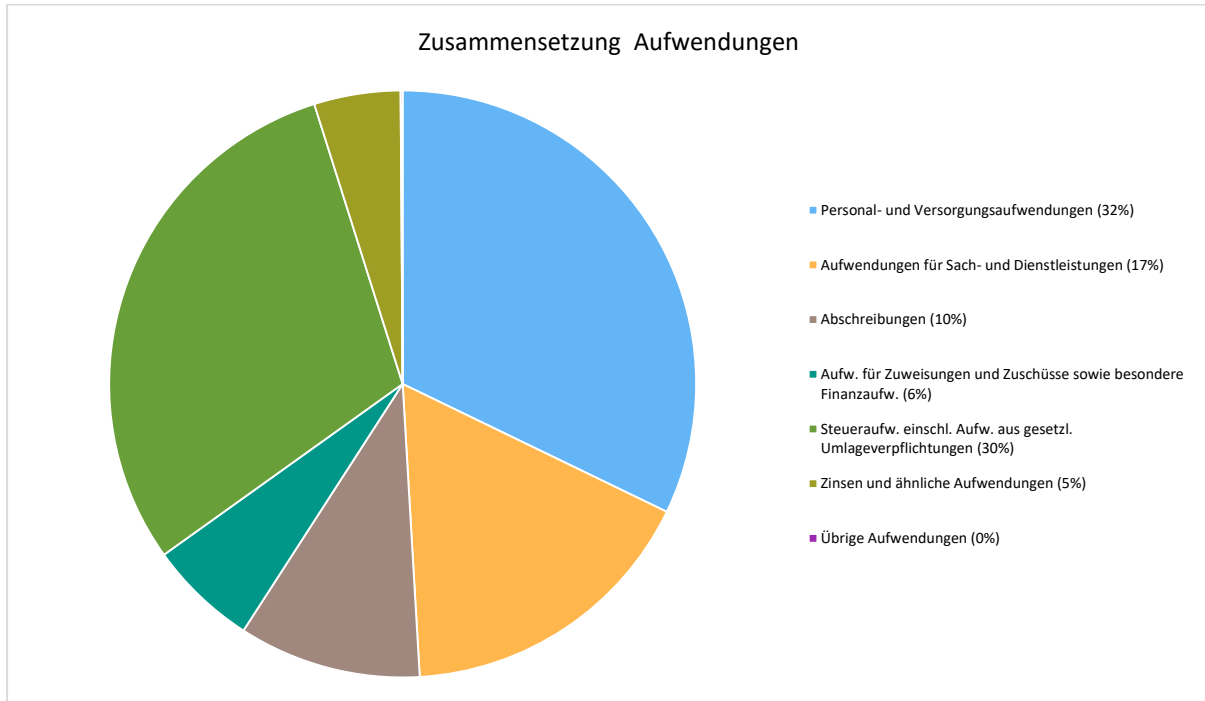
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 42.406.574 Euro.

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:

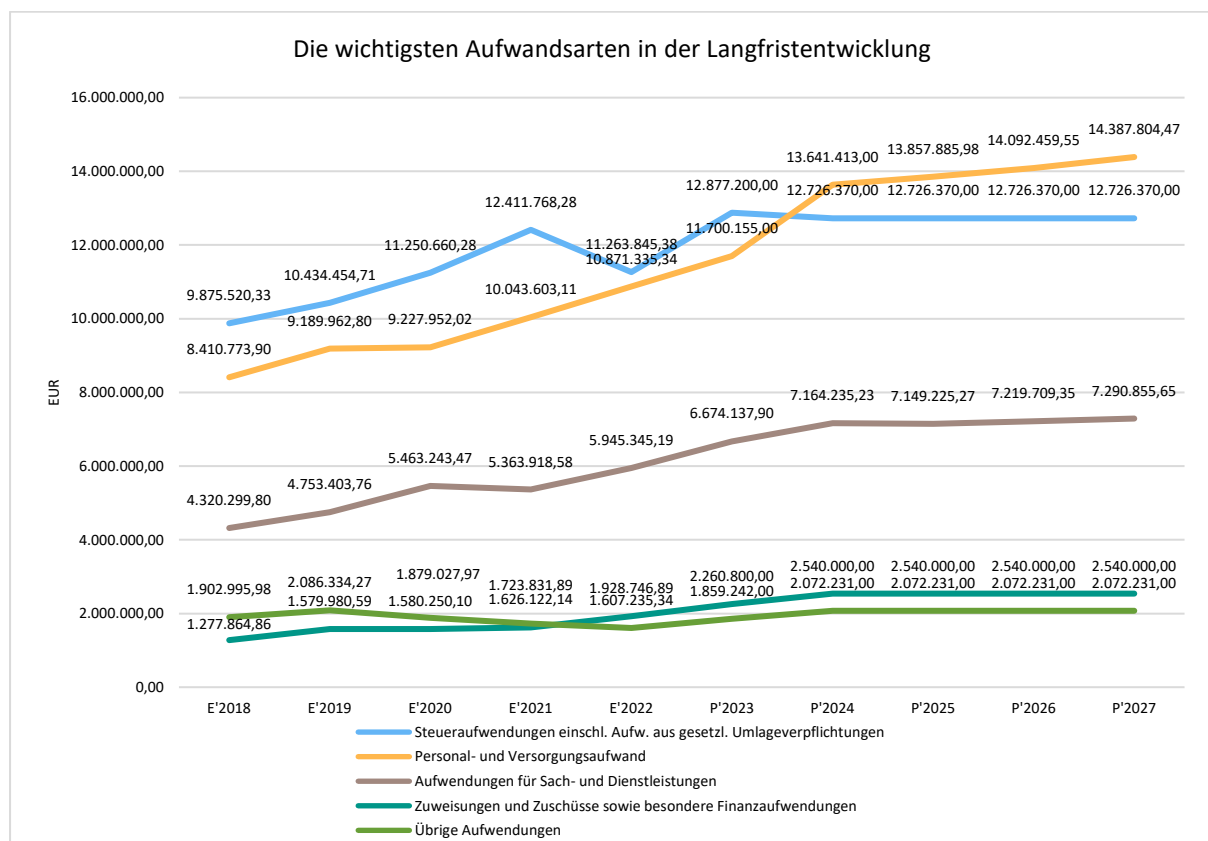
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.534.505	12.313.958	1.779.453 ↑
Versorgungsaufwendungen	1.165.650	1.327.455	161.805 ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674.138	7.164.235	490.097 ↑
Abschreibungen	4.087.874	4.262.325	174.451 ↑
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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:





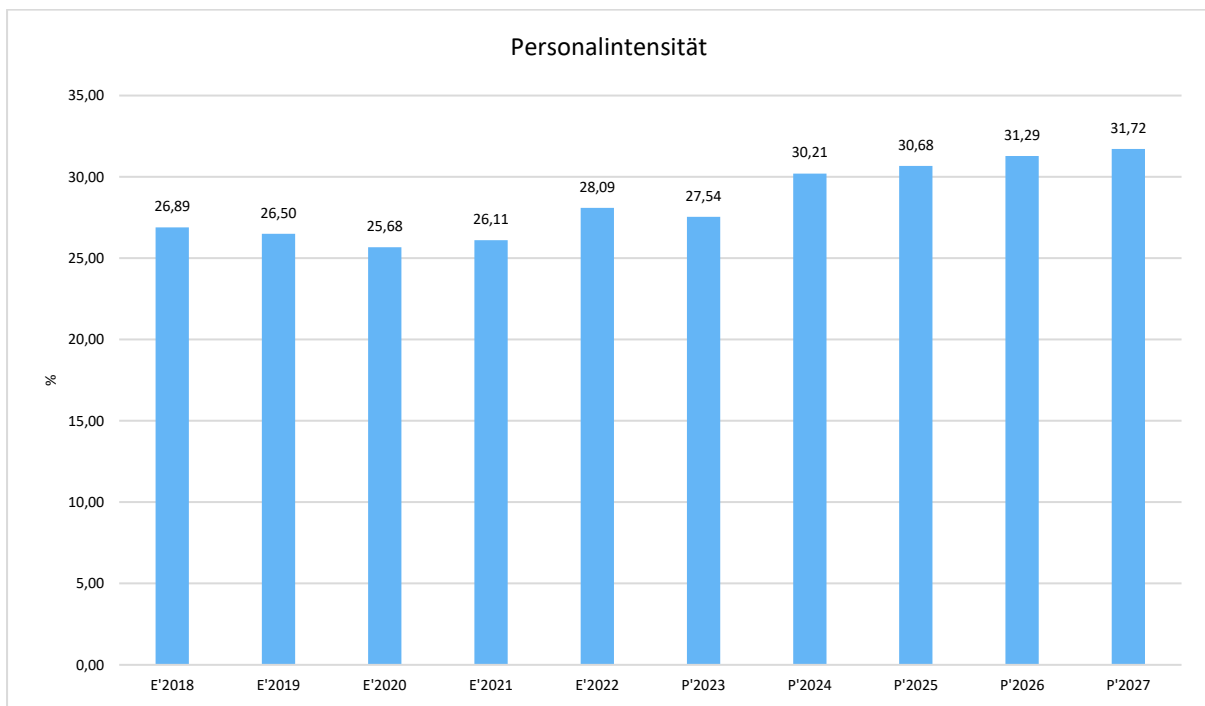
4.1 Personalaufwand

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

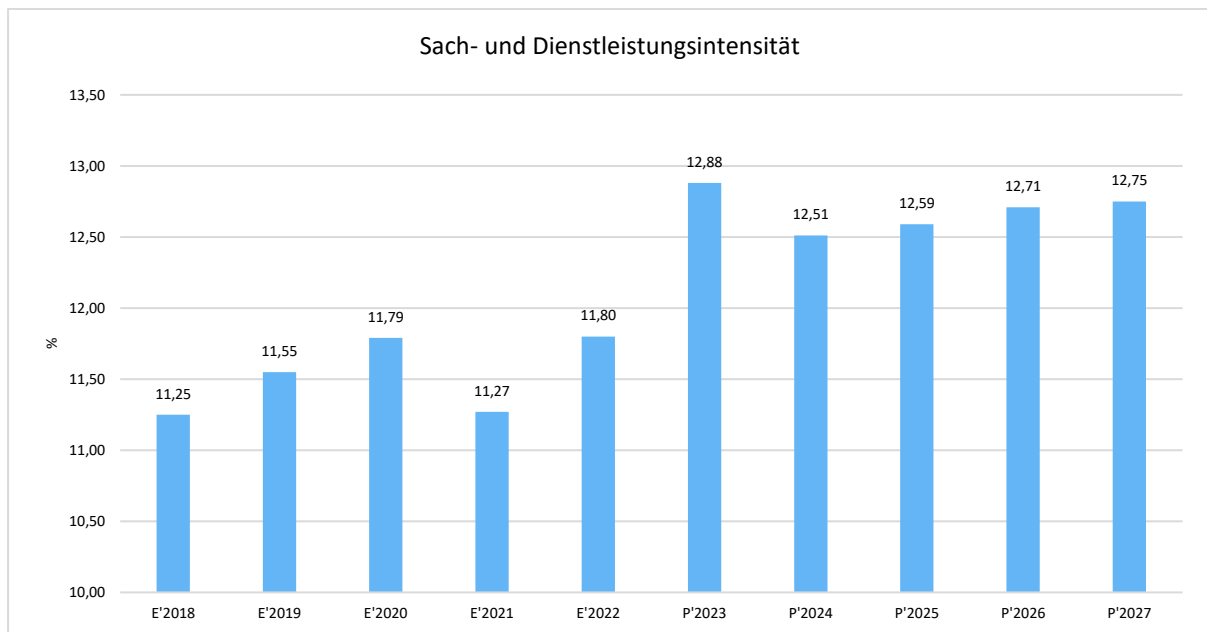
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	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.



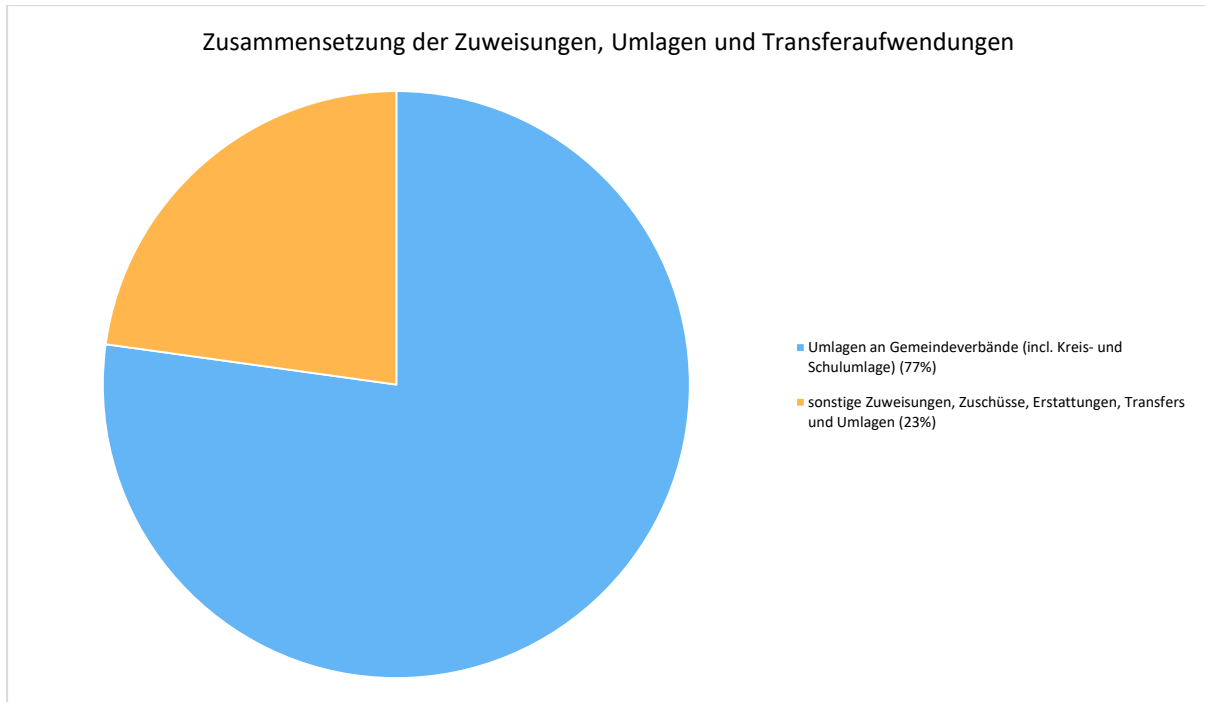


4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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

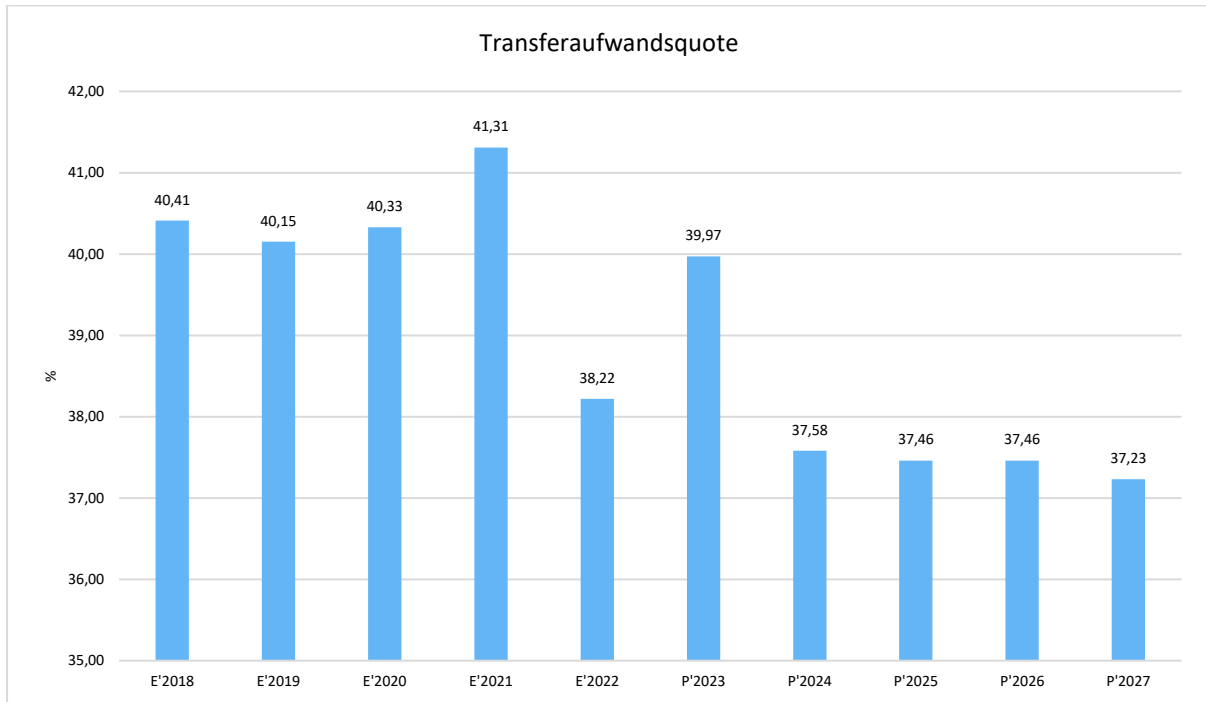
Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen:





Transferaufwandsquote

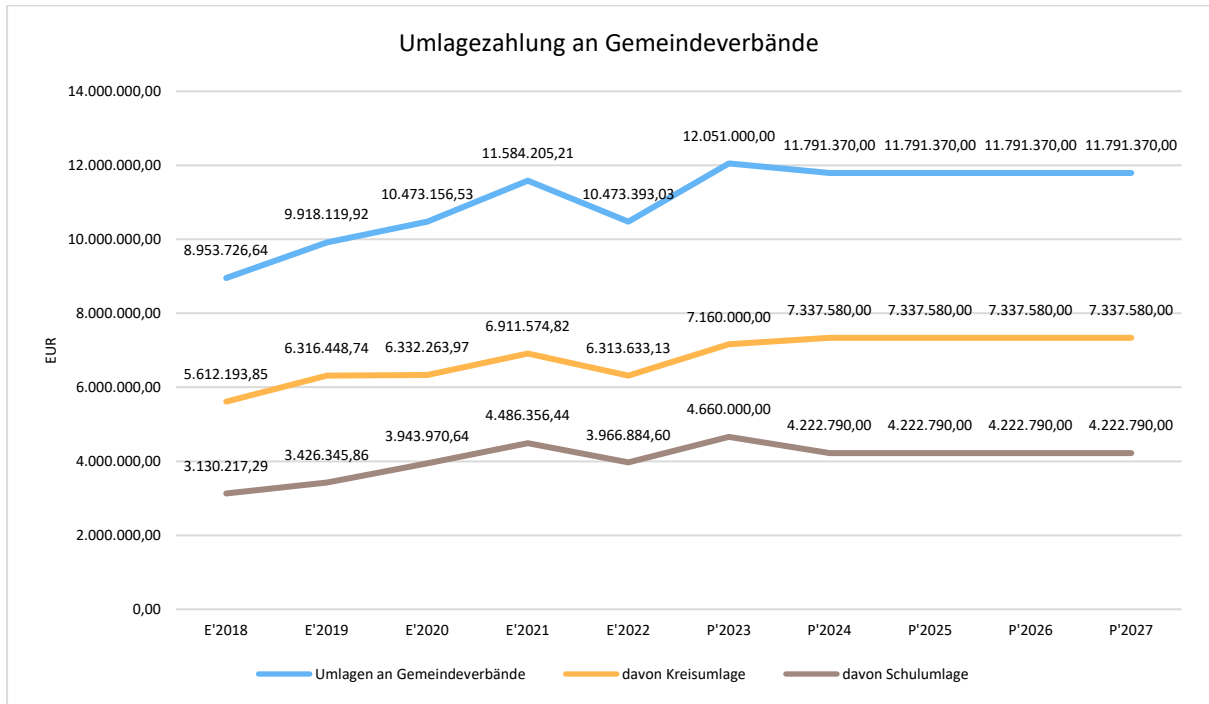
Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen,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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

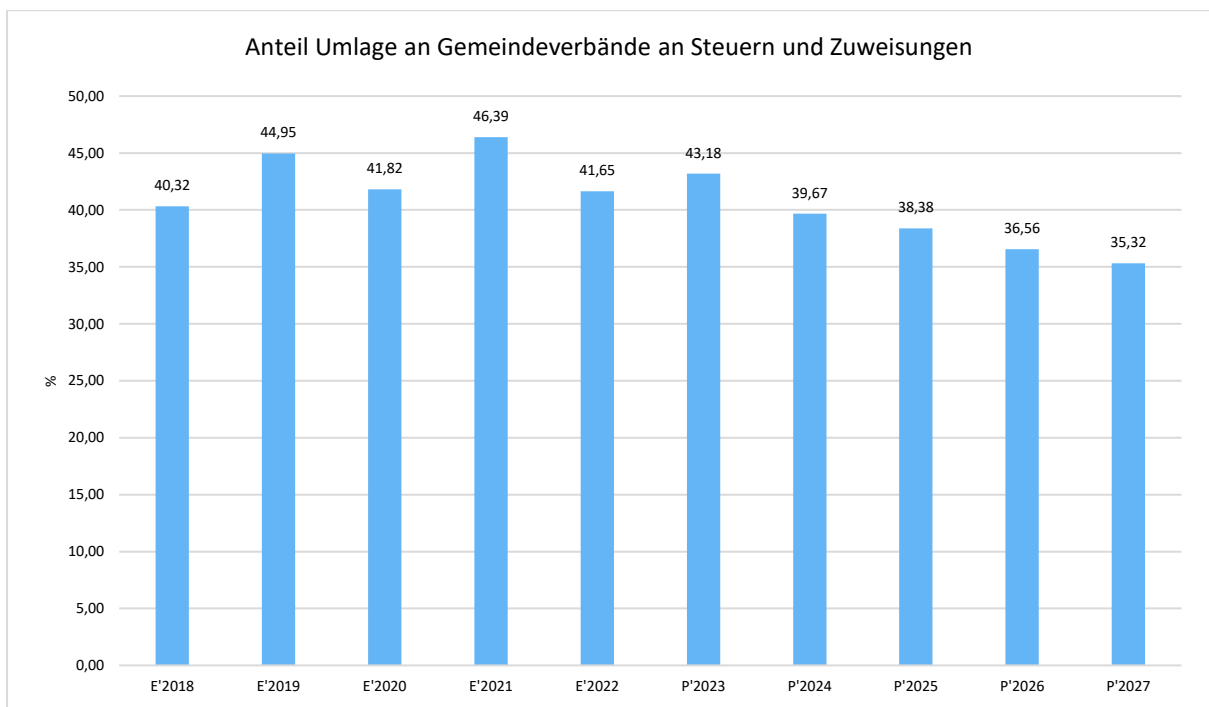
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	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.





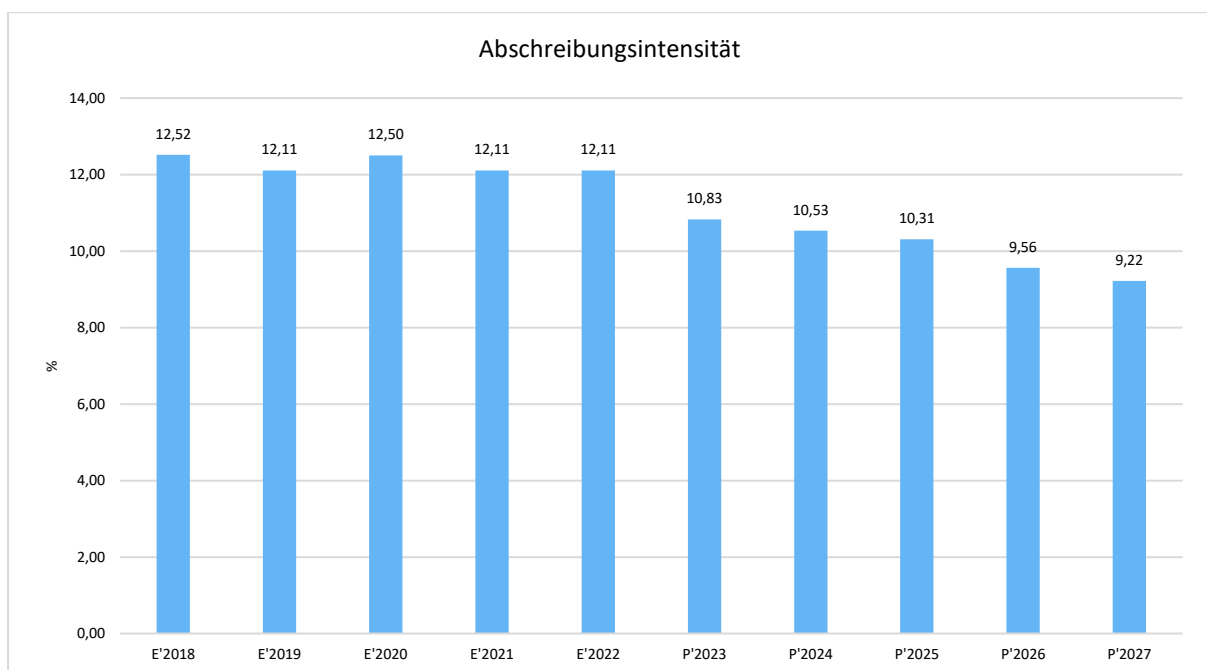
4.4 Abschreibungen

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.

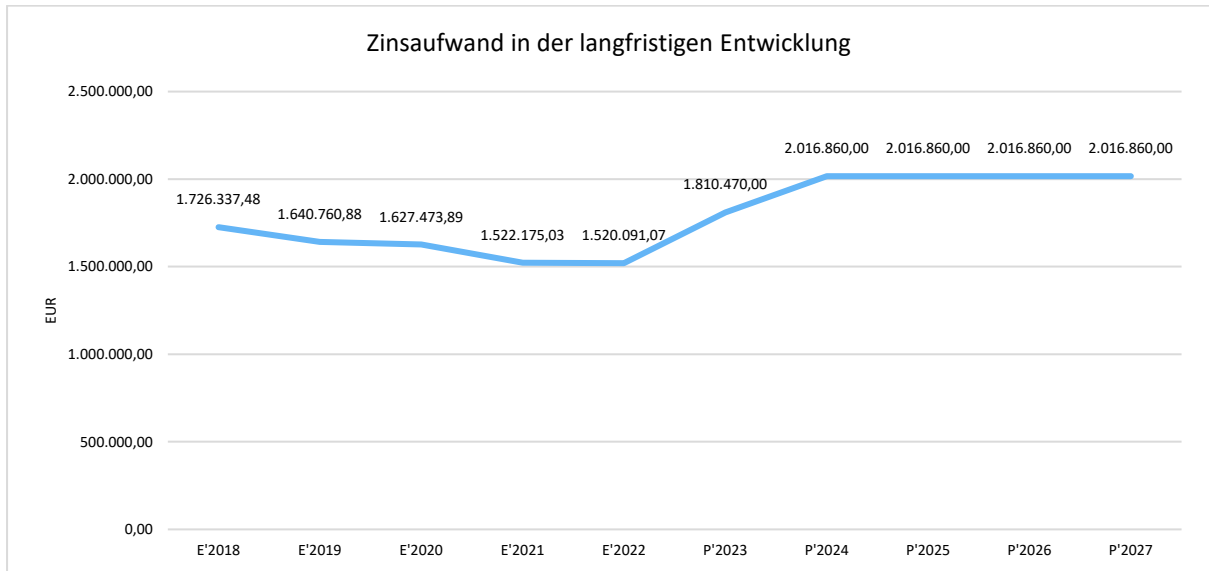




4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

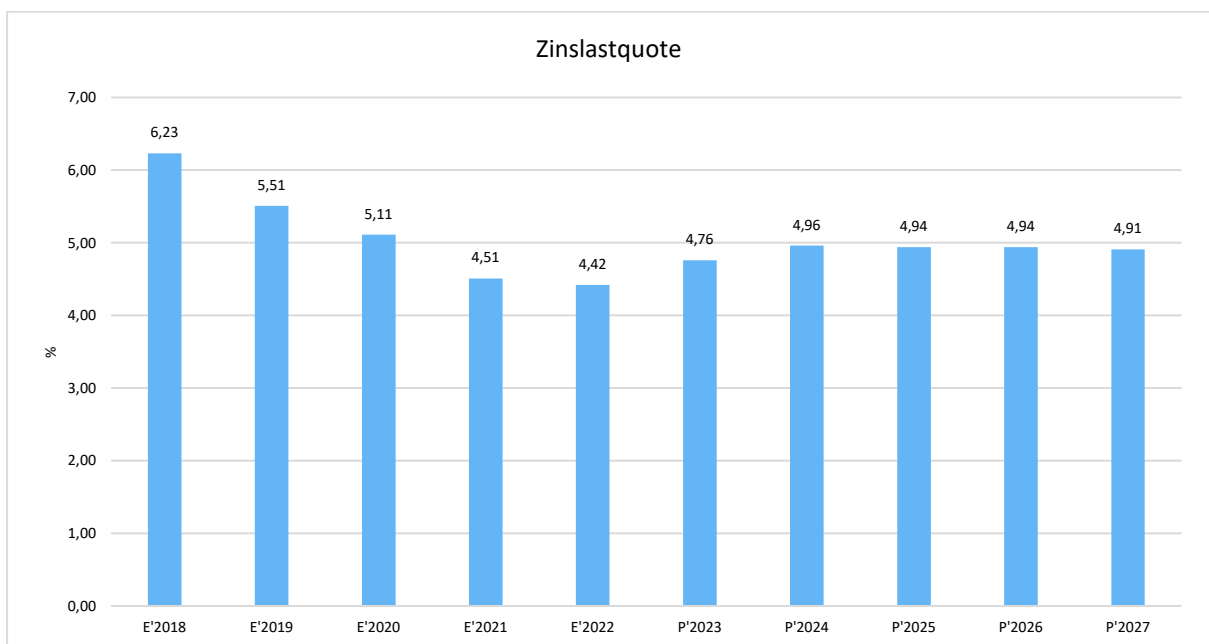
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	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:

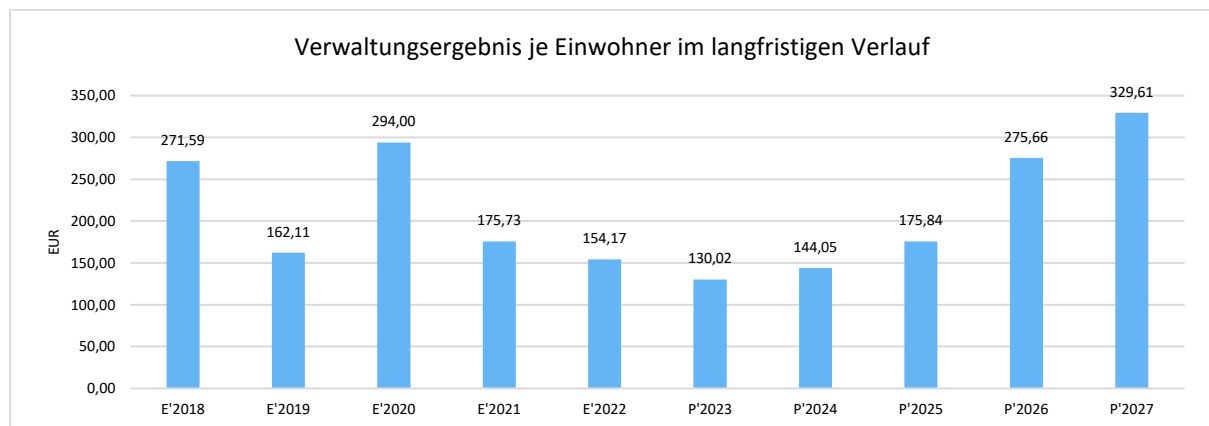
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	2.228.920	1.816.348	2.082.700	2.461.955	3.859.581	4.614.830
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.428.207	1.713.810	1.912.700	1.912.700	1.912.700	1.912.700
Ordentliches Ergebnis	800.713	102.538	170.000	549.255	1.946.881	2.702.130
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.

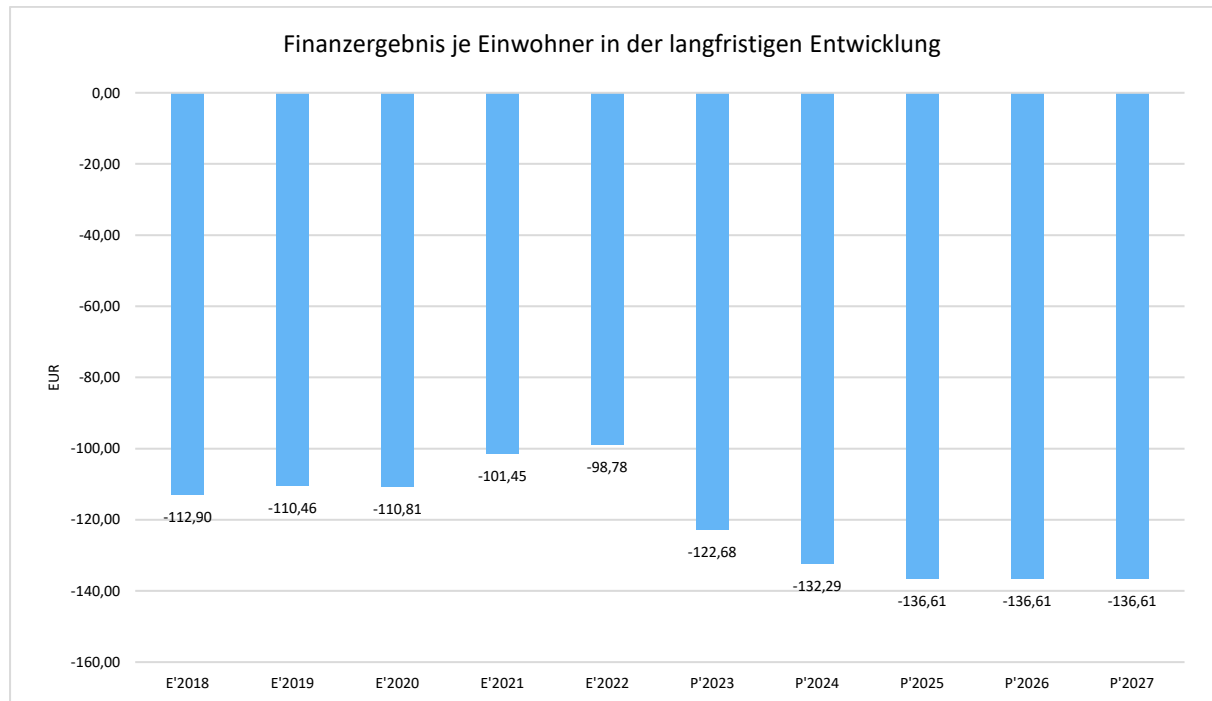
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





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 6.385,180,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 1.046.700,00 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 5.312.350,00 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.337.475,00 € erhöhen ihn wieder.

In Position 35 ist der geplante Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 mit + 870.000,00 € dargestellt. Dieser Wert ist deshalb positiv, weil es sich um einen Guthabenbestand, allerdings aus Kassenkrediten handelt.

6.1 Investitionstätigkeit

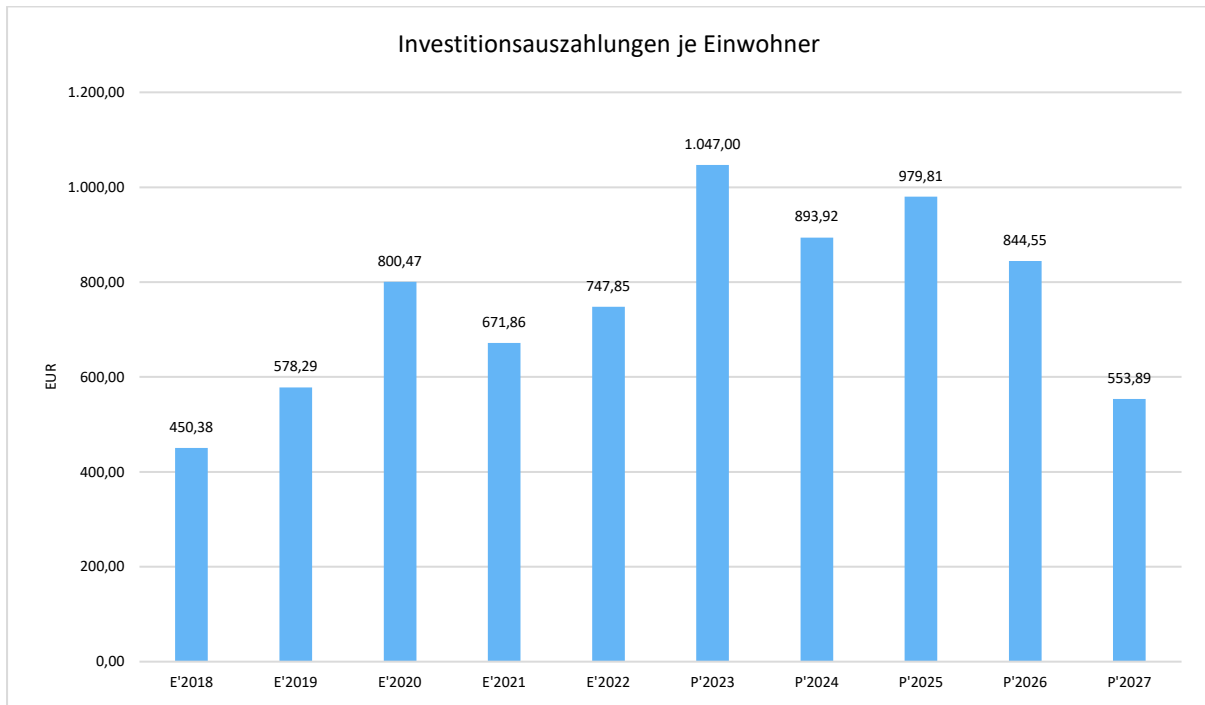
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	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:

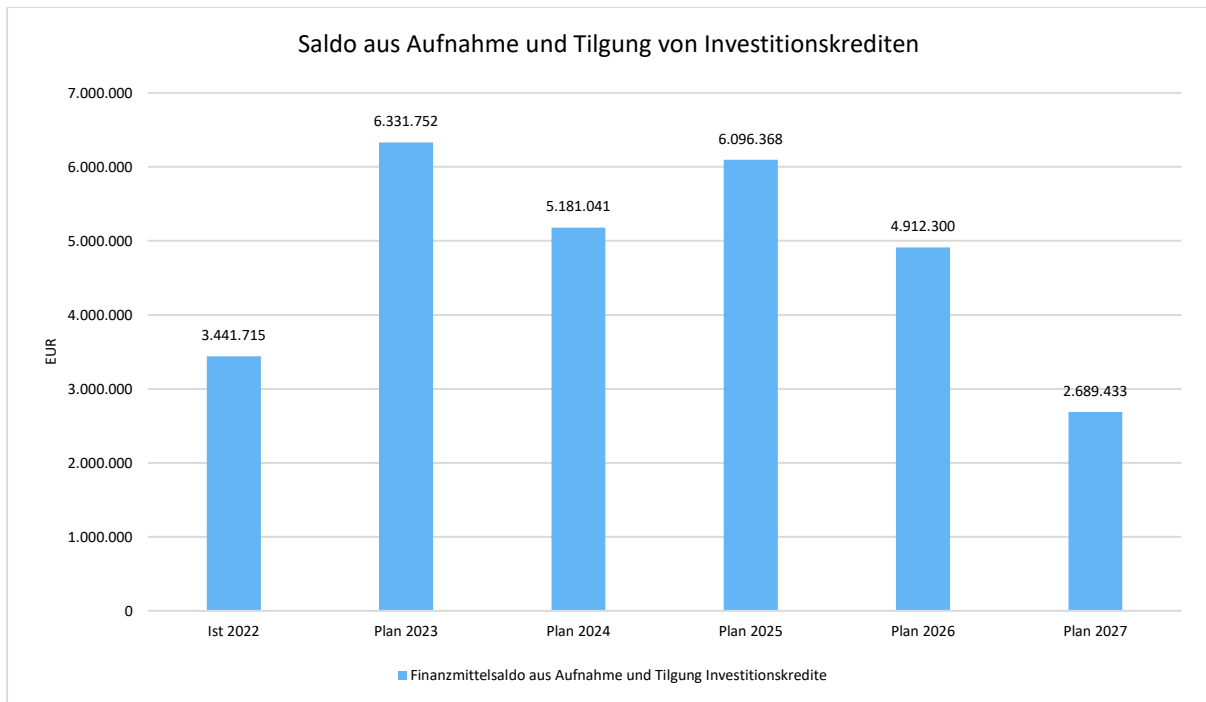
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.738.000	8.764.000	7.725.000	8.747.550	7.653.500	5.517.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 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.



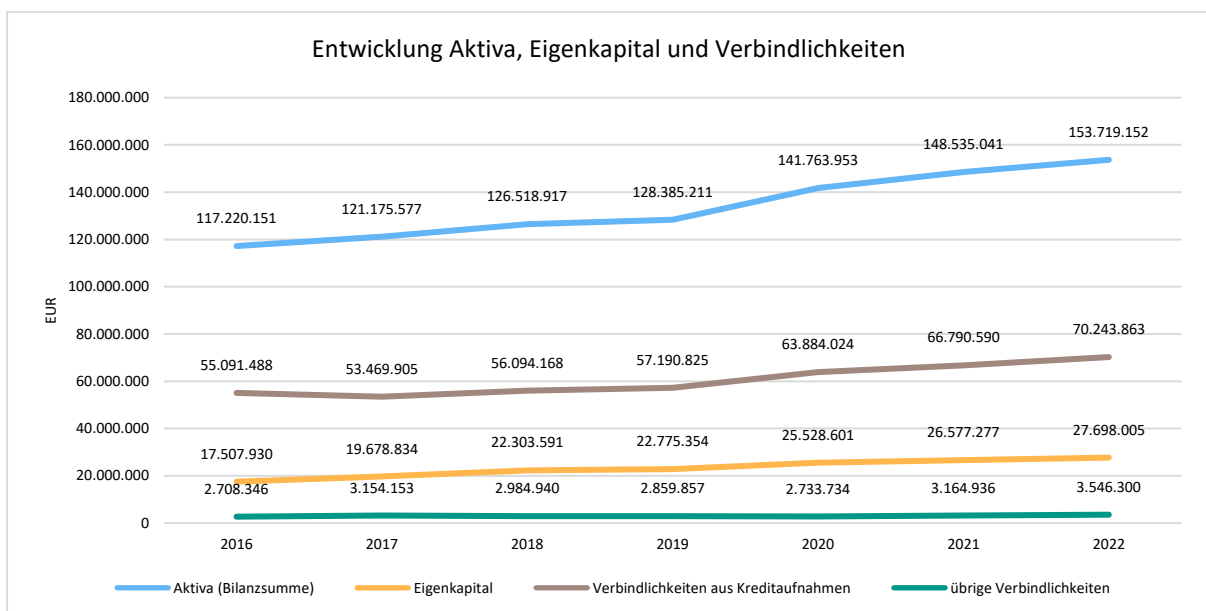
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

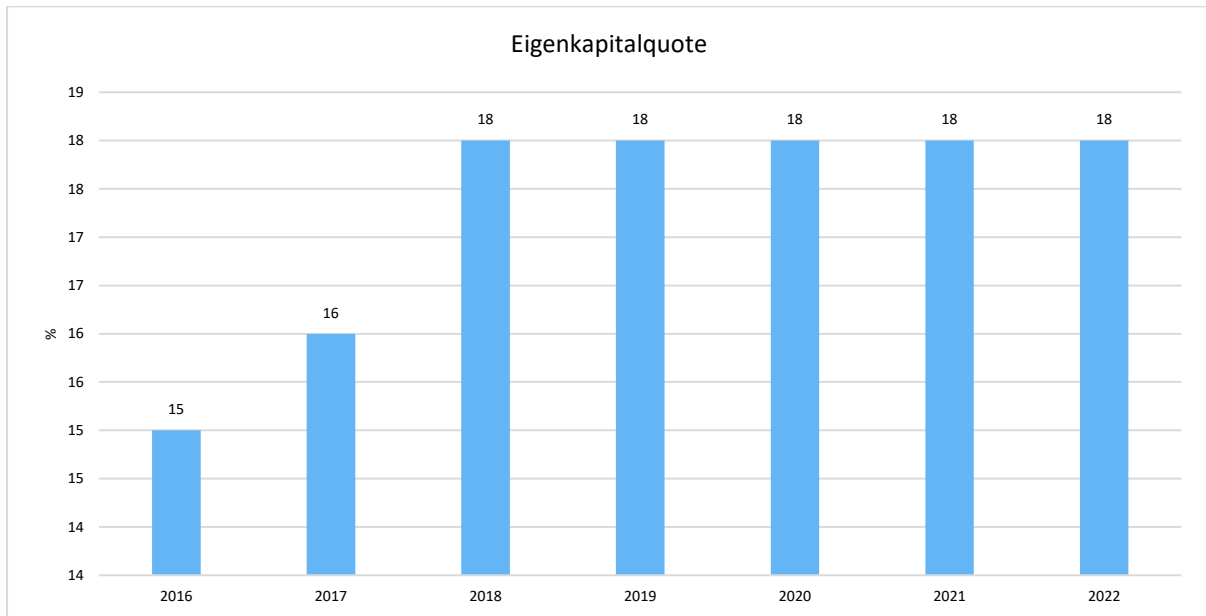
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





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

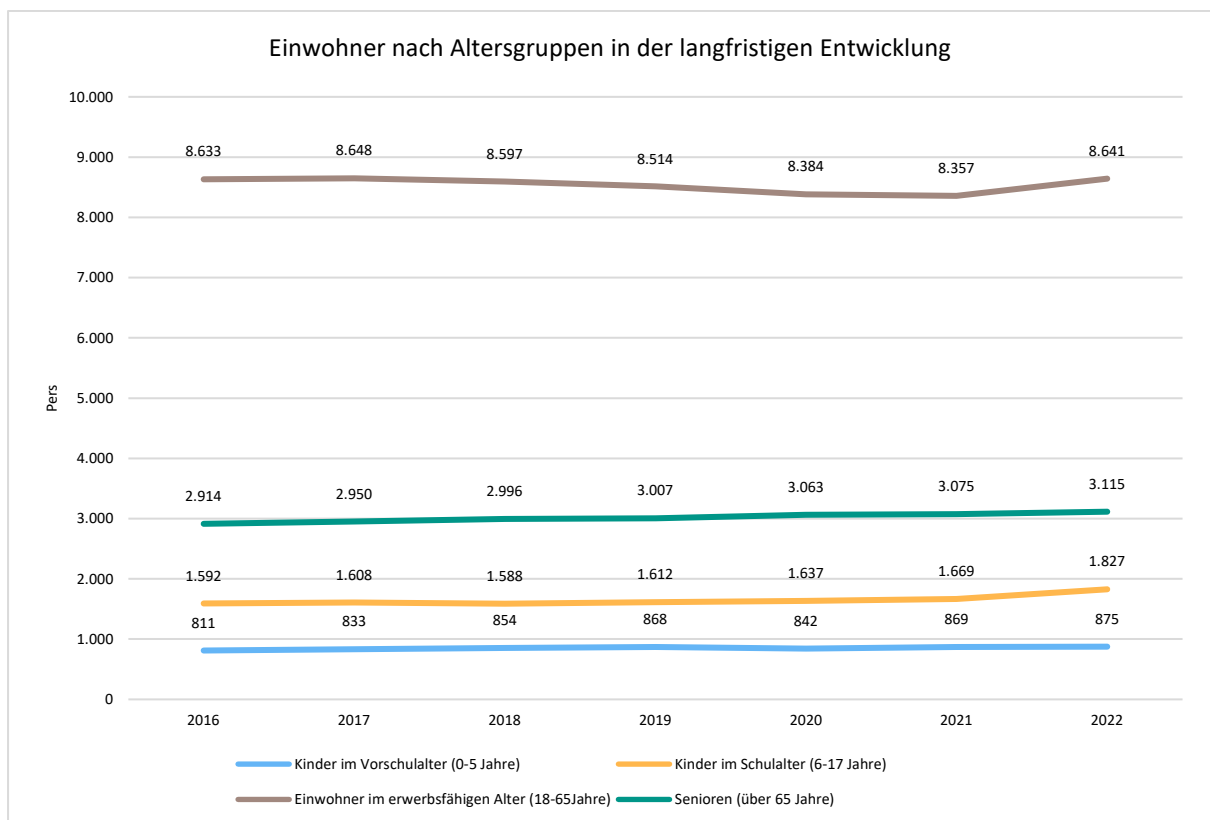


8.1 Bevölkerung

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

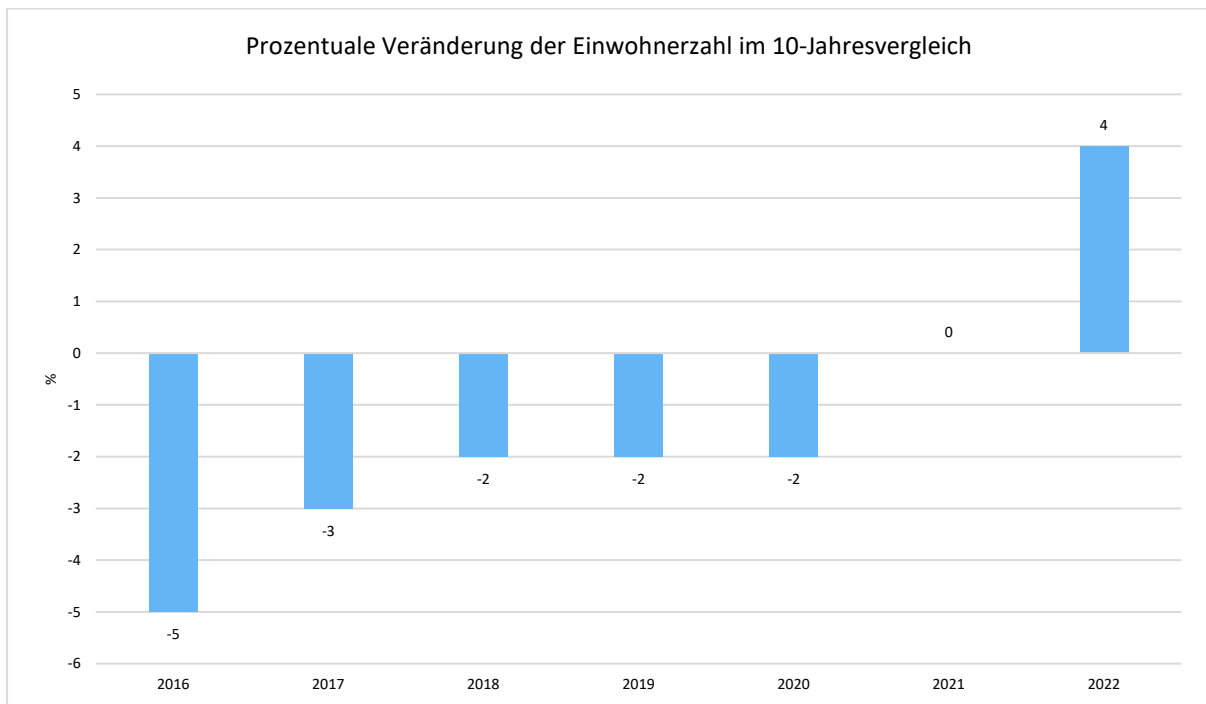
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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):



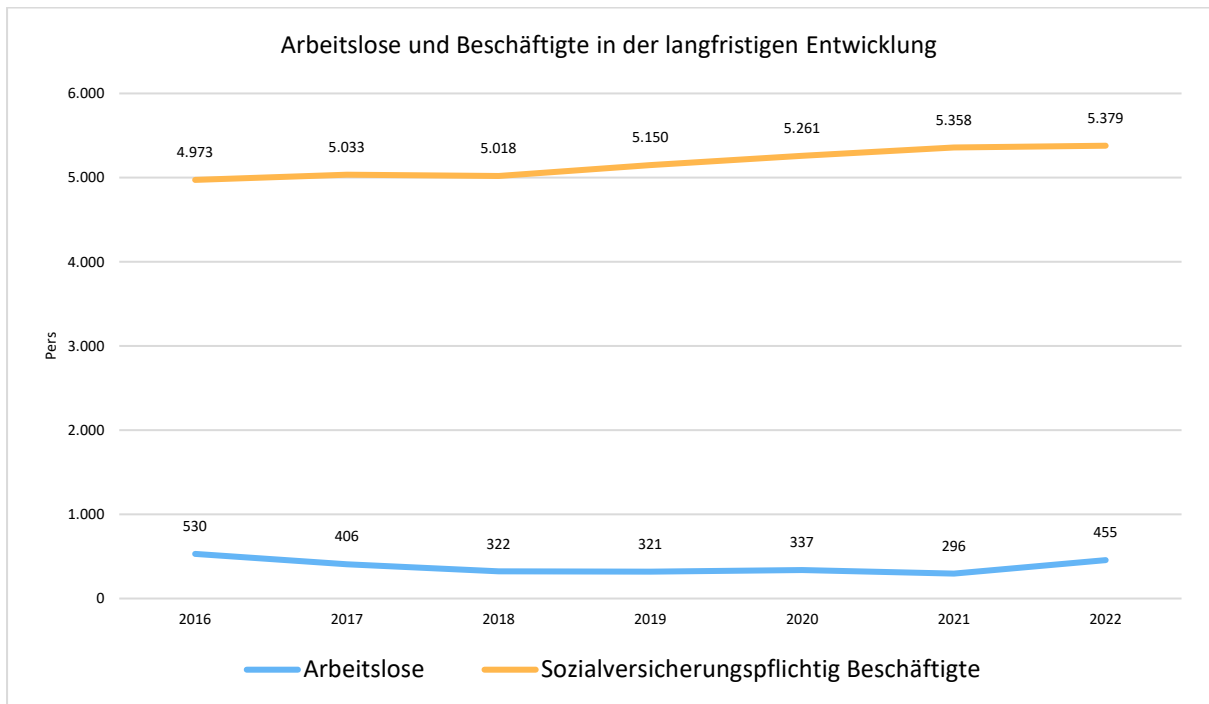
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

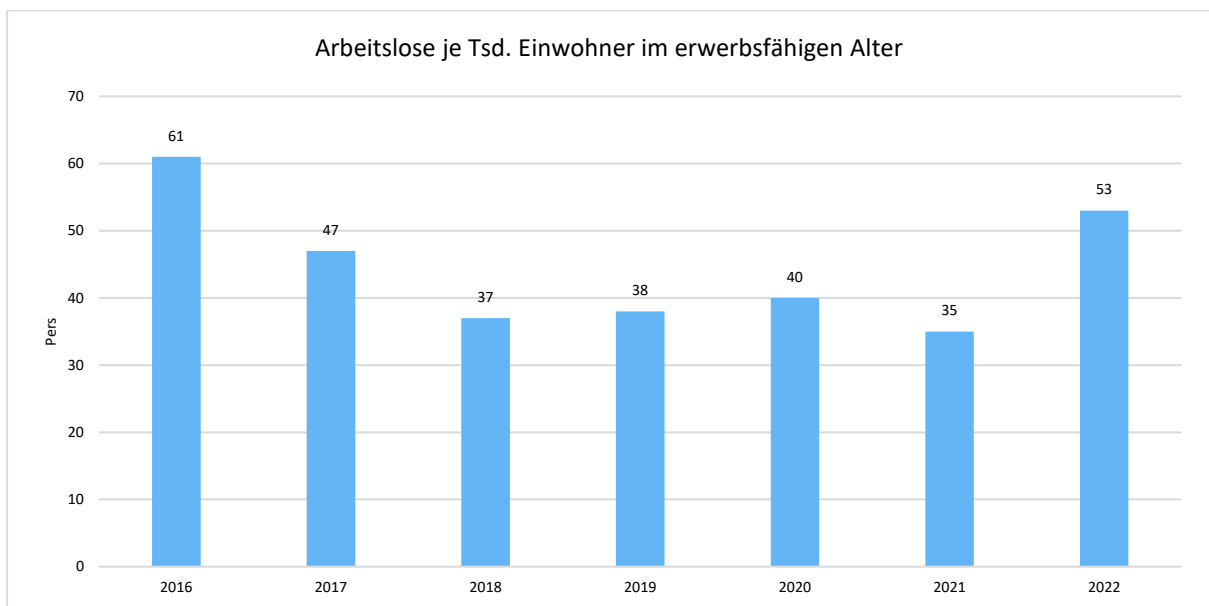


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

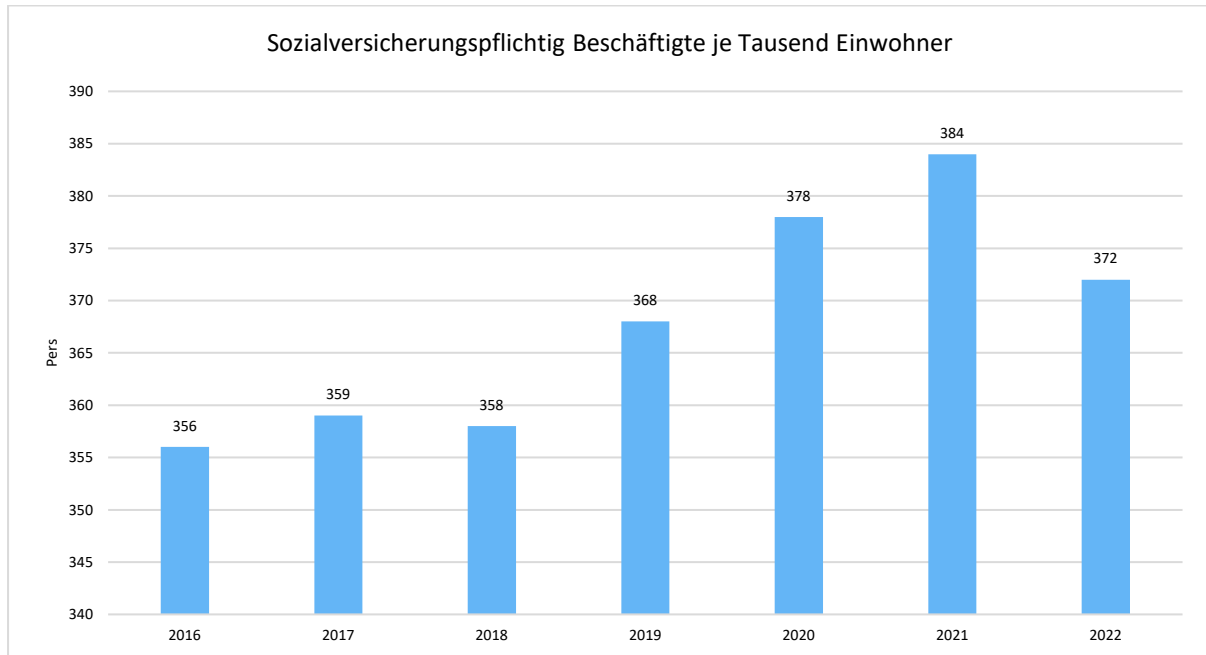
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 €		
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 €			
2020102402	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 €
2020162601	Ersatzbeschaffung TSF-W Holzhausen				153.400,00 €
2020162602	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Holzhausen				-35.400,00 €

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

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2024	2025	2026	2027
2020182202	Anbau Feuerwehr Hülsa		50.000,00 €		
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 €			
3010102108	Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig		115.000,00 €		
3010102109	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Wernswig		-80.000,00 €		
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 €			
3020101916	Landeszuschuss Bushaltestelle Berge	-85.000,00 €			
3020102001	Neubau Bushaltestellen		650.000,00 €	650.000,00 €	
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen		-312.500,00 €	-312.500,00 €	
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgebiet			700.000,00 €	
3020102106	Neubau Gehweg Kasseler Straße (Sudetenweg-Schlossbergzentrum)		125.000,00 €		
3020102107	Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Str.		-35.000,00 €		

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

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2024	2025	2026	2027
3020102201	Ausbau OD Caßdorf		335.000,00 €		
3020102202	Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege		-160.000,00 €		
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 €			
3040102301	Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle				120.000,00 €
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 €			
3060302401	Ersatzbeschaffung Küche Bewegungsbad	10.000,00 €			

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

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2024	2025	2026	2027
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	1.079.507,24
PB01 Innere Verwaltung	958.381,36	1.189.305,05	1.002.474,50
<i>Erträge</i>	-4.999,55	-5.359,56	-3.682,70
<i>Aufwendungen</i>	963.380,91	1.194.664,61	1.006.157,20
PB04 Kultur und Wissenschaft	814,14	139.584,10	137.947,97
<i>Erträge</i>	-5.702,61	-14.202,64	-15.952,57
<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	-64.315,99
<i>Erträge</i>	-619.228,91	-298.397,00	-355.829,81
<i>Aufwendungen</i>	541.269,00	282.270,00	291.513,82
<u>I.1 Kämmerei / Controlling / EDV</u>	-15.997.655,36	-14.487.344,68	-13.719.925,40
PB01 Innere Verwaltung	666.800,10	697.444,59	558.763,14
<i>Erträge</i>	-190.360,00	-97.760,00	-118.867,37
<i>Aufwendungen</i>	857.160,10	795.204,59	677.630,51
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.664.455,46	-15.184.789,27	-14.278.688,54
<i>Erträge</i>	-31.136.685,46	-29.601.459,27	-26.839.608,12
<i>Aufwendungen</i>	14.472.230,00	14.416.670,00	12.560.919,58
<u>I.2 Gemeinschaftskasse</u>	221.265,71	223.905,71	310.227,20
PB01 Innere Verwaltung	221.265,71	223.905,71	310.227,20
<i>Erträge</i>	-207.525,00	-164.625,00	-171.374,73
<i>Aufwendungen</i>	428.790,71	388.530,71	481.601,93
<u>I.3 Steueramt</u>	103.424,00	89.415,00	104.498,38
PB01 Innere Verwaltung	103.424,00	89.415,00	104.498,38
<i>Erträge</i>	-85.070,00	-83.095,00	-76.131,82
<i>Aufwendungen</i>	188.494,00	172.510,00	180.630,20
<u>I.4 Personalstelle</u>	0,00	325.855,00	710.969,60
PB01 Innere Verwaltung	0,00	325.855,00	710.969,60
<i>Erträge</i>	0,00	-60.225,00	-178.944,40
<i>Aufwendungen</i>	0,00	386.080,00	889.914,00
<u>II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz</u>	649.097,53	654.700,12	628.175,37
PB09 Räumliche Planung und Entwicklung	649.097,53	654.700,12	628.175,37
<i>Erträge</i>	-293.832,85	-100.379,58	-41.046,79
<i>Aufwendungen</i>	942.930,38	755.079,70	669.222,16
<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	183.262,35
PB15 Wirtschaft	283.859,05	279.596,40	183.262,35
Erträge	-44.253,60	-116.253,60	-131.803,60
Aufwendungen	328.112,65	395.850,00	315.065,95
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	5.353.513,21	4.359.155,29
PB01 Innere Verwaltung	3.074.283,34	2.567.566,06	2.435.103,37
Erträge	-223.950,00	-48.750,00	-46.088,37
Aufwendungen	3.298.233,34	2.616.316,06	2.481.191,74
PB02 Sicherheit und Ordnung	221.231,70	207.735,52	194.509,08
Erträge	-20.734,27	-20.674,30	-22.483,38
Aufwendungen	241.965,97	228.409,82	216.992,46
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	384.412,13
Erträge	-120.138,13	-130.579,34	-123.826,43
Aufwendungen	592.060,51	683.763,12	508.238,56
PB08 Sportförderung	550.953,29	450.662,25	488.012,36
Erträge	-144.670,38	-234.670,37	-131.010,70
Aufwendungen	695.623,67	685.332,62	619.023,06
PB10 Bauen und Wohnen	379.908,55	395.030,63	-100.670,90
Erträge	-752.201,80	-617.466,82	-980.474,08
Aufwendungen	1.132.110,35	1.012.497,45	879.803,18
PB11 Ver- und Entsorgung	-890.704,28	-892.003,00	-794.054,59
Erträge	-4.648.961,55	-4.524.761,55	-4.624.019,88
Aufwendungen	3.758.257,27	3.632.758,55	3.829.965,29
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen	1.578.754,63	1.370.005,40	1.411.815,98
Erträge	-318.080,72	-293.328,63	-338.997,09
Aufwendungen	1.896.835,35	1.663.334,03	1.750.813,07
PB13 Natur und Landschaftspflege	646.856,76	703.264,79	341.731,11
Erträge	-197.904,32	-197.424,33	-175.642,05
Aufwendungen	844.761,08	900.689,12	517.373,16
II.5 <u>Ordnungsverwaltung</u>	1.210.297,61	962.781,61	925.267,94
PB02 Sicherheit und Ordnung	1.210.297,61	962.781,61	925.267,94
Erträge	-669.952,97	-604.285,87	-403.171,68
Aufwendungen	1.880.250,58	1.567.067,48	1.328.439,62

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	177.735,42	162.099,25
PB02 Sicherheit und Ordnung	395.924,54	309.686,46	284.712,31
Erträge	-127.500,00	-122.525,00	-149.580,56
Aufwendungen	523.424,54	432.211,46	434.292,87
PB13 Natur und Landschaftspflege	-91.573,04	-131.951,04	-122.613,06
Erträge	-190.435,00	-190.485,00	-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	4.752.326,57	3.868.755,62
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	4.524.263,35	3.678.747,44
Erträge	-2.238.263,73	-1.832.079,31	-1.870.743,24
Aufwendungen	6.794.823,68	6.356.342,66	5.549.490,68
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 weißrussischen 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	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			-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	Zukunftssicherung/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 I.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, Investitionspauschale

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 tarifl. 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	Zukunftsicherung/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, Stadttumbau 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 tarifl. 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., InfrStrktV	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, Arbeitsschutzmittel			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	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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. Gerichtskosten			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	Zukunftsicherung/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 ./ 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 1.2 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	Zukunftssicherung/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 Gewerbezentralregisterauszügen, Änderung von Kfz-Scheinen und -Briefen, Ausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Infomaterialien und Broschüren, Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Rundfunkgebührenbefreiungen, Wohngeldanträge, allgemeine Bürgerinformation</p>
-------------------------	---

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

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	Zukunftsicherung/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	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.809		
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 vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
98	Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
	Summe der vorgetragene 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 2023

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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	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					5	
	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		1		2	1							7				
Stellenplan 2023			1			2		0		3	1								7			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1			2		0		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	66,0				
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 (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (2023)
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	66.789	70.244	82.231¹
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	66.789	70.244	82.231
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	----	----	----
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	----	----	----
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	184	128	167
4.2 Sonstige			
Summe	542	368	250
<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 2022 = 5.655.000,-
Darlehen 2023 = 8.764.000,-
Geplante Tilgung 2023 = 2.432.000,-



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