

Entwurf
**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

der Kreisstadt Homberg (Efze)



Rechnungsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	4 – 5
Haushaltssatzung	6 – 8
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 – 60
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	9 – 45
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	46 – 50
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln	51 – 58
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	59– 60
Ergebnisplan	61 – 64
Finanzplan	65 – 66
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	67 – 231
darin enthalten:	
Städtische Gremien und Organisation.....	67 – 84
Kämmerei / Controlling /EDV.....	85 – 97
Gemeinschaftskasse.....	98 – 102
Steueramt.....	103 – 106
Personalstelle.....	107 – 110
Bauleitplanung und Klimaschutz.....	111 – 116
Technische Dienste.....	117 – 119
Wirtschaftsförderung.....	120 – 123
Technische Betriebe.....	124 – 186
Ordnungsverwaltung.....	187 – 203
Standesamt/Bürgerbüro.....	204 – 215
Kinder/Jugend/Soziales/Integration.....	216 – 231

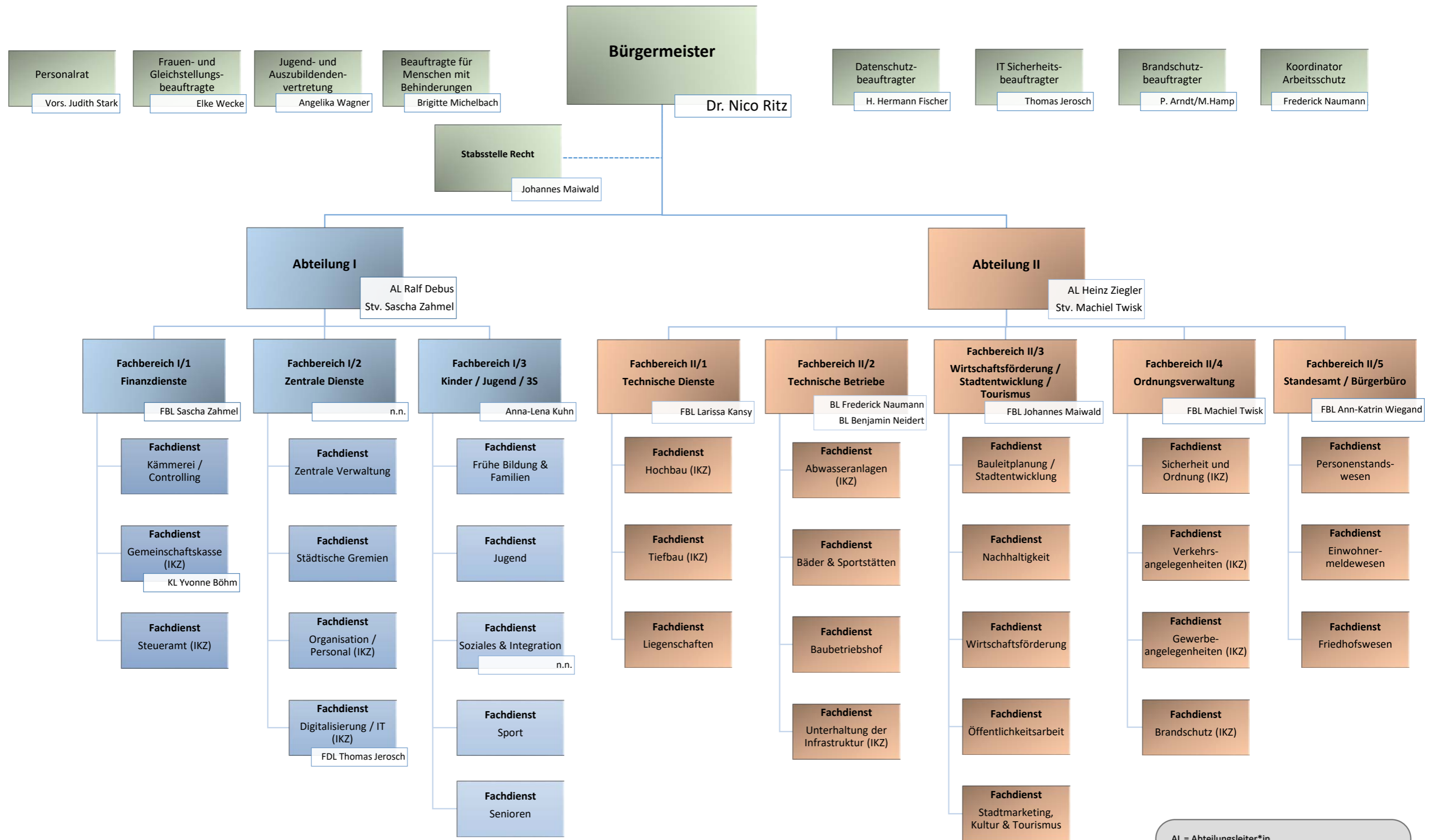
Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2026.....	232 – 236
Stellenplan.....	237 – 245
Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	246 – 247
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	248 – 249
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen.....	249 – 251
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	252 – 253
Bilanz aus Jahresabschluss 2020.....	254 – 257



HOMBERG (Efze)

**Organigramm
der Stadtverwaltung
Homberg (Efze)**

Organigramm der Stadtverwaltung Homberg (Efze)



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



HOMBERG (Efze)

**Haushaltssatzung
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2023**

Haushaltssatzung 2023

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 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-39.561.797 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.459.259 EUR
mit einem Saldo von	-102.538 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-450 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	150 EUR
mit einem Saldo von	-300 EUR

mit einem Überschuss von	-102.838 EUR
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.634.732 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.758.343 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.626.545 EUR
mit einem Saldo von	-8.868.202 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.764.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.432.248 EUR
mit einem Saldo von	6.331.752 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	98.282 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.764.000,00 €** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 2023**



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 2021

Der Haushaltsansatz für 2021 im ordentlichen Ergebnis weist einen Überschuss von rund 188.100 € aus. Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit erstellt, mit der Fertigstellung wird noch in diesem Jahr gerechnet. Im ausgewiesenen Ergebnis fehlen aktuell noch die Abschreibungen, die Auflösung der Sonderposten sowie die Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Rückstellungen. Dennoch ist abzusehen, dass auch im Jahr 2021 ein positives Ergebnis von über einer Millionen Euro erwirtschaftet wurde. Insbesondere die Gewerbesteuererträge liegen zurzeit mit rund 1.000.000 Euro über dem geplanten Ansatz. Auch die Anteile an der Einkommensteuer liegen mit rund 340.000,- Euro über dem geplanten Ansatz von 6.600.000 Euro. Die übrigen geplanten Erträge liegen insgesamt im Bereich der geplanten Ansätze.

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen rund 500.000 Euro unter den prognostizierten Zahlen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit rund 1,2 Millionen Euro unter dem Haushaltsansatz. Hier sind allerdings noch Jahresabschlussbuchungen vorzunehmen. Die Zinsaufwendungen liegen wieder leicht unter den geplanten Ansätzen.

Die Kreis- und Schulumlage wird mit einem Betrag von rund 220.000,00 € über dem geplanten Ansatz liegen.

Bei den Investitionen standen in 2021 die Erweiterung der Kita sowie der Neubau der Feuerwehr in Caßdorf, Maßnahmen aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (ehem. Zukunft Stadtgrün), die Erschließung der Neubaugebiete, die Errichtung des Multifunktionshauses M15, der Bau des Kunstrasenplatzes am Stellberg, Die Sanierung des Gasthauses Krone und die Maßnahmen aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr im Fokus.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsansatz für 2021 im ordentlichen Ergebnis weist einen Überschuss von rund 215.282 € aus. Mit dem Stand Mitte Oktober 2022 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 mit rund 210.000 Euro über dem geplanten Ansatz. Nach derzeitigen Prognosen werden die Schlüsselzuweisungen leicht unter den geplanten Zahlen liegen. Die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer werden sehr wahrscheinlich deutlich über den prognostizierten Ansätzen liegen. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich.

Auf der Aufwandsseite sind bislang 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 wird mit einem Betrag von rund 240.000,00 € über dem geplanten Ansatz liegen.

Bei den Investitionen stehen die Errichtung des Multifunktionshauses M15, die Sanierung des Gasthauses Krone, 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.

Haushaltsjahr 2023

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 102.538 € ist das im Konsolidierungsvertrag festgelegte Ziel 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-Steuer-schätzung 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.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 102.838 aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 102.538 (Position 26 Ergebnishaushalt).

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

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	33.844.140	36.209.221	39.465.137
Ordentliche Aufwendungen	27.792.486	34.535.589	37.648.789
Verwaltungsergebnis	6.051.654	1.673.632	1.816.348
Finanzerträge	103.441	97.660	96.660
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.517.675	1.556.010	1.810.470
Finanzergebnis	-1.414.234	-1.458.350	-1.713.810
Ordentliches Ergebnis	4.637.420	215.282	102.538
Außerordentliche Erträge	172.206	950	450
Außerordentliche Aufwendungen	165.916	150	150
Außerordentliches Ergebnis	6.290	800	300
Jahresergebnis	4.643.710*	216.082	102.838

*Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit erstellt. Das ausgewiesene Ergebnis wird sich aufgrund der Jahresabschlussbuchungen und Abschreibungen deutlich verändern, aber dennoch mit einem erheblichen Überschuss abschließen.

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

	2021	2022	2023
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 2023 in Höhe von 39.562.247 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.320	2,17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091.220	12,87
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	983.070	2,48
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	142.890	0,36
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.308.000	41,22
Erträge aus Transferleistungen	472.300	1,19
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.425.280	33,93
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.610.870	4,07
Sonstige ordentliche Erträge	574.187	1,45
Ordentliche Erträge	39.465.137	99,75
Finanzerträge	96.660	0,24
Außerordentliche Erträge	450	0,00
Summe	39.562.247	100,00

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind die Planzahlen aufgrund der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleich unter Berücksichtigung der Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg in Ansatz gebracht. Die Orientierungsdaten lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht vor. Die Haushaltsansätze der Grundsteuer A liegen wie auch im Vorjahr bei 150.000 Euro, die Grundsteuer B wurde ebenfalls mit 1.970.000 Euro geplant. Der Gewerbesteueransatz ist aus Gründen gleichbleibenden Einnahmen im Jahr 2021 und 2022 mit 5,4 Millionen Euro geplant.

Die privatrechtlichen Entgelte (Position 01 Ergebnishaushalt) sind im Vergleich zu 2022 nahezu gleichbleibend veranschlagt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (Position 02 Ergebnishaushalt) werden rund 700.000,00 mehr erwartet, dass liegt insbesondere an den erwarteten Erträgen Schmutz- und Niederschlagswassergebühren.

Die Erträge aus Kostenerstattungen (Position 03 Ergebnishaushalt) sind nahezu gleichbleibend geplant. Hier sind vor allem Personalkostenerstattungen aus den interkommunalen Zusammenarbeiten geplant.

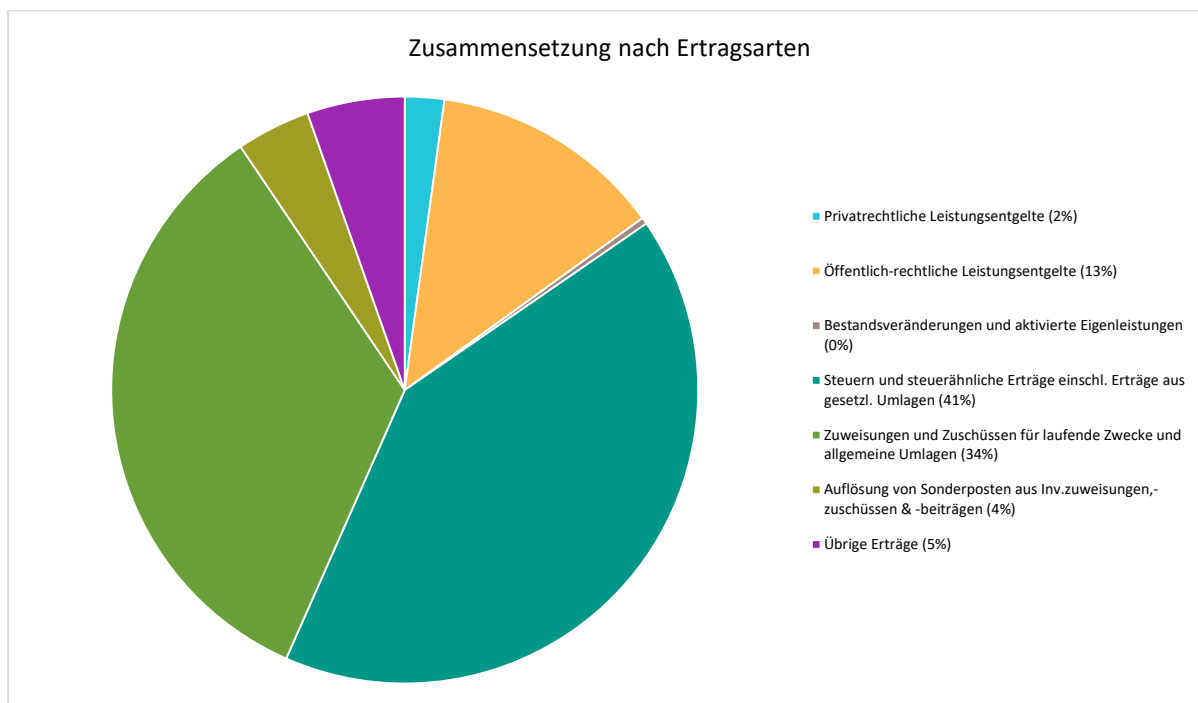
Die Transferleistungen (Position 06 Ergebnishaushalt) werden um 15.000,00 € höher erwartet (Ausgleichsleistungen Familienausgleichsgesetz).



Die Zuweisungserträge (Position 07 Ergebnishaushalt) steigen um rund 1,8 Millionen Euro. Die erwarteten Schlüsselzuweisungen sind um 1,9 Millionen zum Vorjahr gestiegen. Die Zuweisung für die Freistellung ab dem 3. Lebensjahr ist mit rund 522.000 Euro nahezu gleichbleibend angesetzt. Die Kreiszuschüsse für die Integration ist rund 40.000 Euro geringer angesetzt. Für 2023 wurden rund 72.000 Euro Zuweisungen für die Gemeinwesenarbeit angesetzt. Die Zuweisungen für den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk sowie Landeszuweisungen im Bereich des Stadtwaldes waren hingegen nur in 2022 geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Position 09 Ergebnishaushalt) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rund 167.000,00 Euro.

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 36.307.831 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 3.254.416,41 Euro auf 39.562.247 Euro.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.120	857.320	100.200 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964.852	5.091.220	126.368 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	978.855	983.070	4.215 →
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	202.890	142.890	-60.000 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.078.000	16.308.000	1.230.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	458.000	472.300	14.300 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.631.003	13.425.280	1.794.277 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.730.876	1.610.870	-120.006 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	407.625	574.187	166.562 ↗
Ordentliche Erträge	36.209.221	39.465.137	3.255.916 ↗
Finanzerträge	97.660	96.660	-1.000 ↘
Außerordentliche Erträge	950	450	-500 ↘
Summe	36.307.831	39.562.247	3.254.416 ↗

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

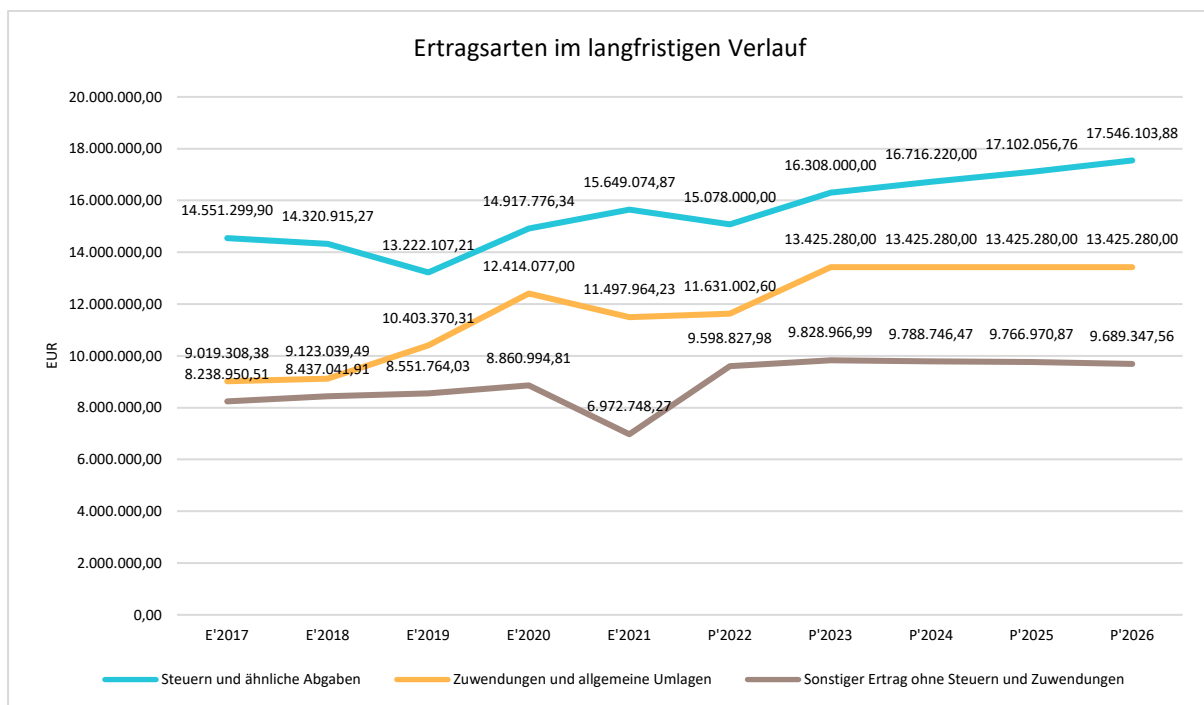
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.473	757.120	857.320	857.320	857.320	857.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337.486	4.964.852	5.091.220	5.091.220	5.091.220	5.091.220
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	695.981	978.855	983.070	983.070	983.070	983.070
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	202.890	142.890	142.890	142.890	142.890
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.649.075	15.078.000	16.308.000	16.716.220	17.102.057	17.546.104



	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Transferleistungen	444.348	458.000	472.300	484.108	496.210	508.615
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.497.964	11.631.003	13.425.280	13.425.280	13.425.280	13.425.280
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	--	1.730.876	1.610.870	1.558.842	1.524.964	1.434.935
Sonstige ordentliche Erträge	495.813	407.625	574.187	574.187	574.187	574.187
Ordentliche Erträge	33.844.140	36.209.221	39.465.137	39.833.136	40.197.198	40.563.621
Finanzerträge	103.441	97.660	96.660	96.660	96.660	96.660
Außerordentliche Erträge	172.206	950	450	450	450	450
Summe	34.119.787	36.307.831	39.562.247	39.930.246	40.294.308	40.660.731

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





3.1 Steuern

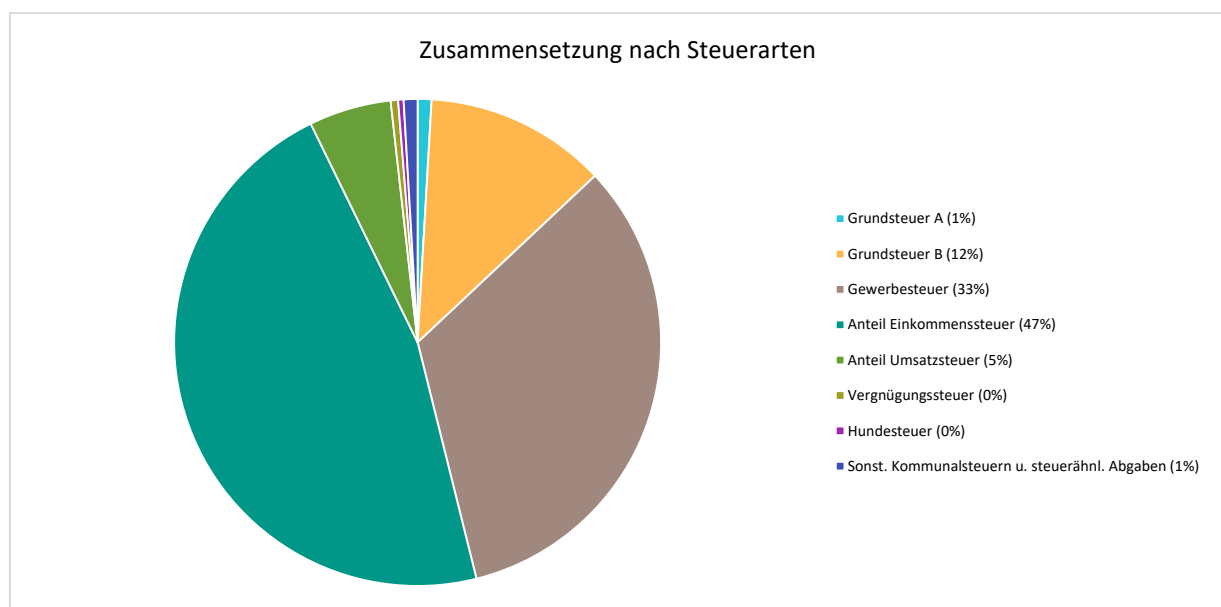
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 1.230.000 höher als im Jahr 2022.

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

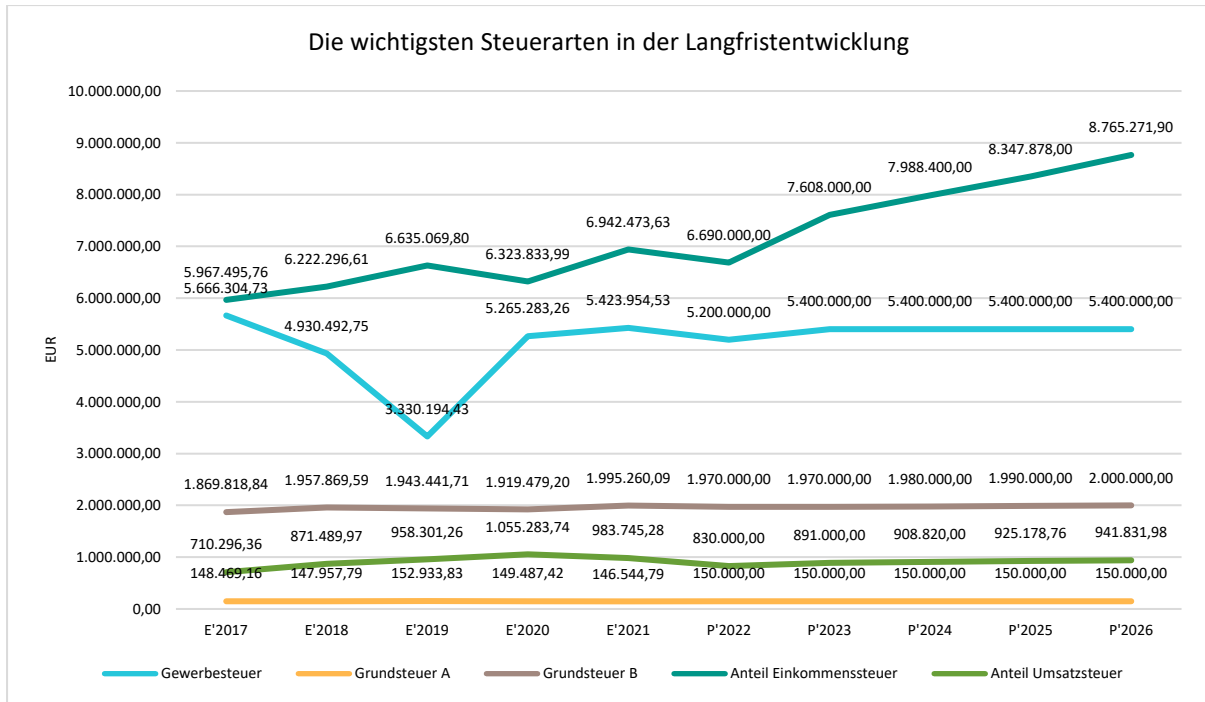
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	146.545	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	1.995.260	1.970.000	1.970.000	1.980.000	1.990.000	2.000.000
Gewerbsteuer	5.423.955	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Anteil Einkommenssteuer	6.942.474	6.690.000	7.608.000	7.988.400	8.347.878	8.765.272
Anteil Umsatzsteuer	983.745	830.000	891.000	908.820	925.179	941.832
Spielapparatesteuer	35.664	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	57.793	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerä hn l. Abgaben	63.639	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	15.649.075	15.078.000	16.308.000	16.716.220	17.102.057	17.546.104

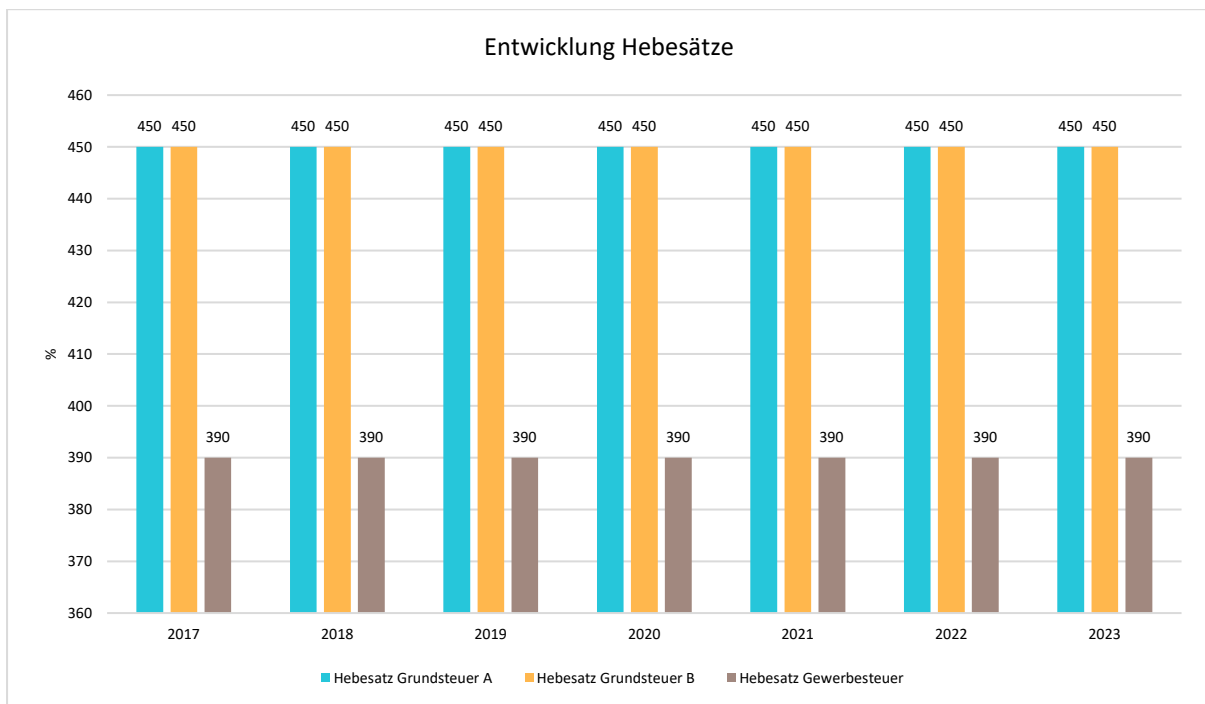




Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

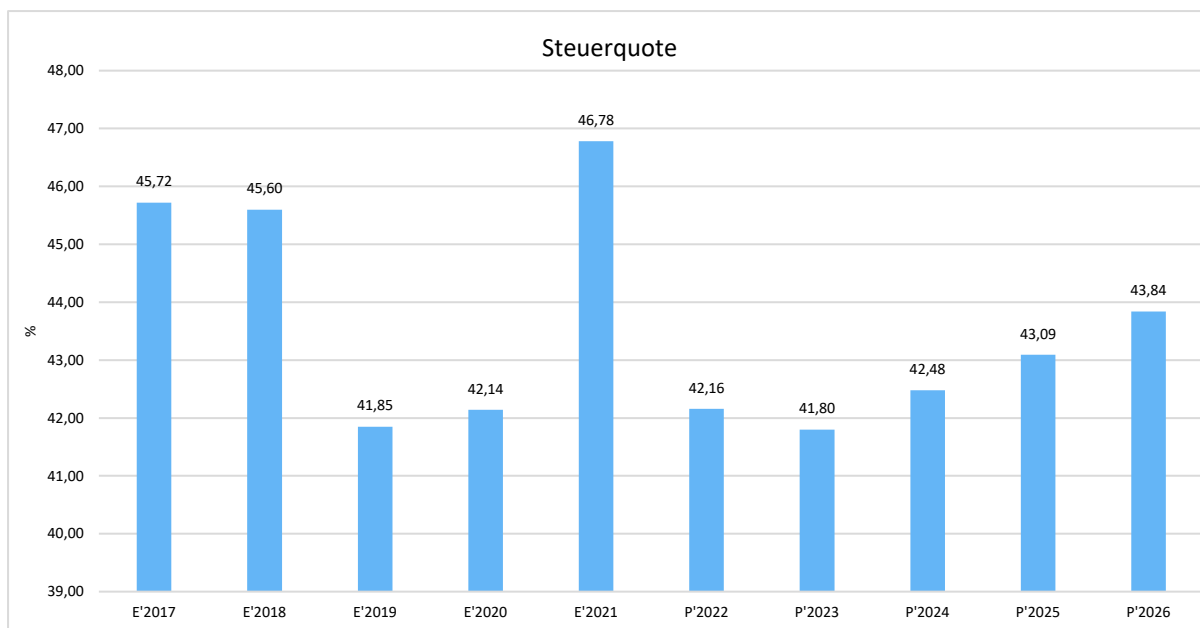




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

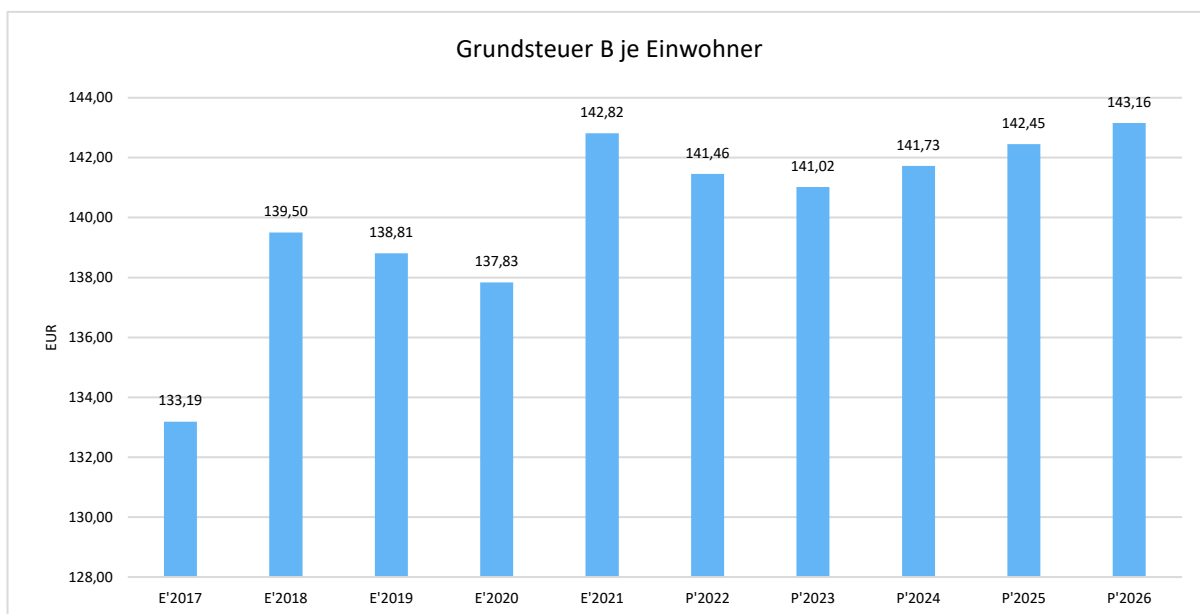
Steuerquote

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

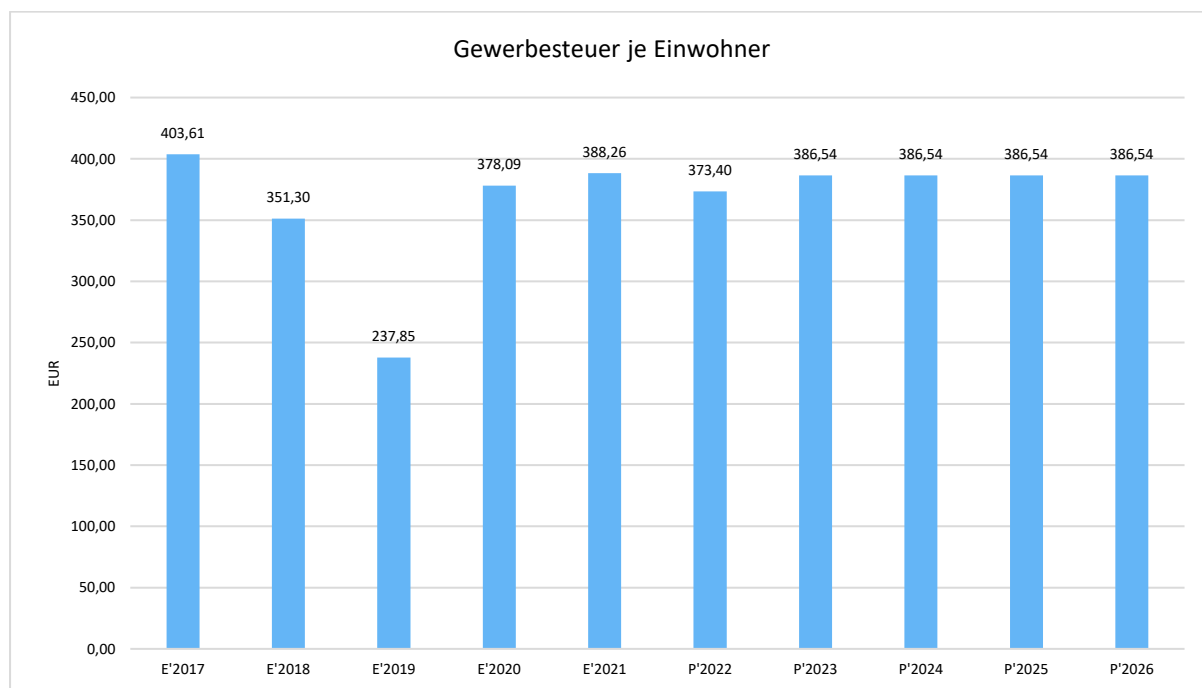
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





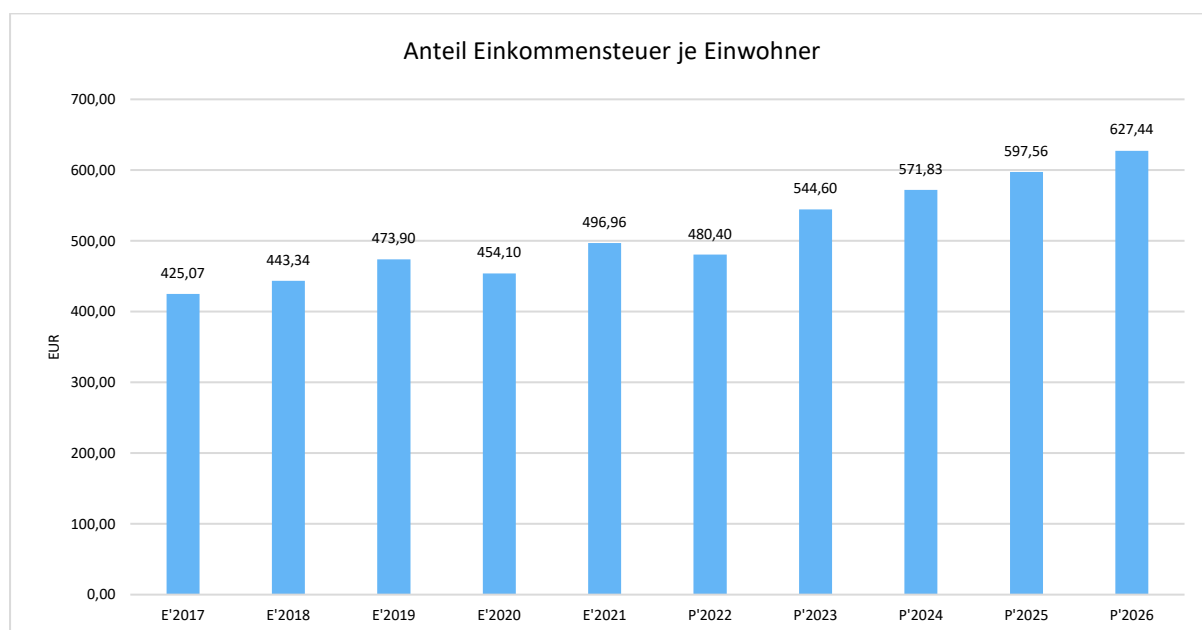
Gewerbsteuer je Einwohner

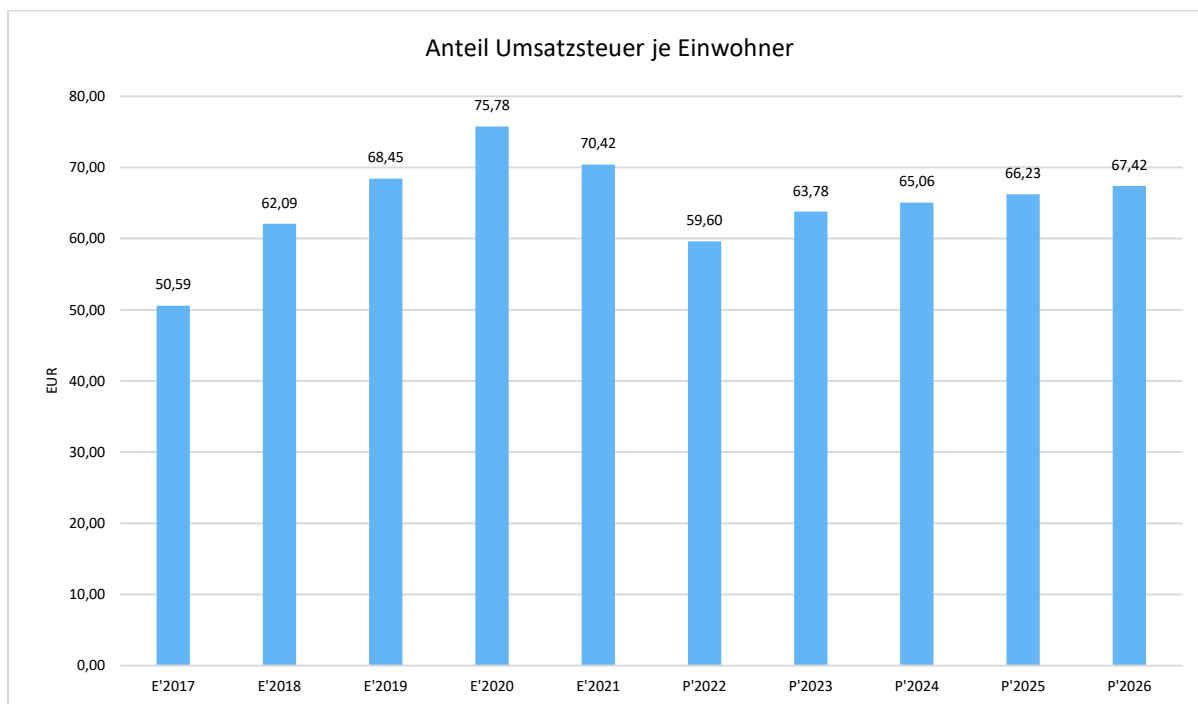
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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

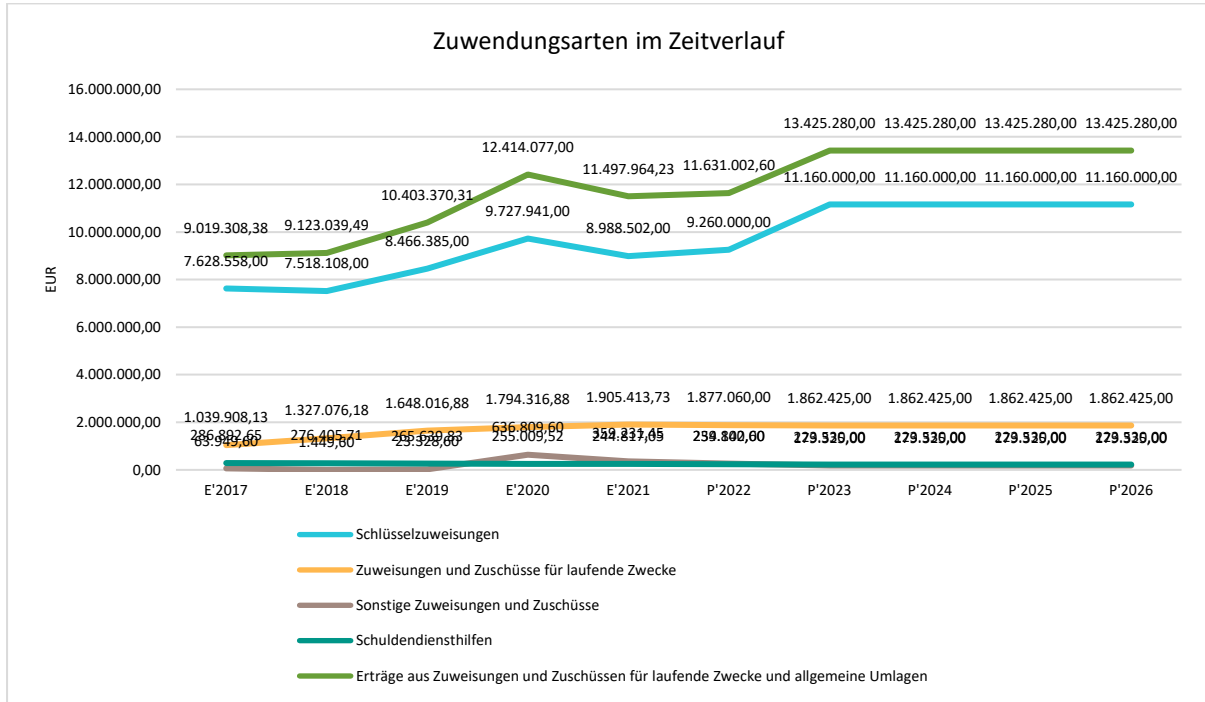




3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

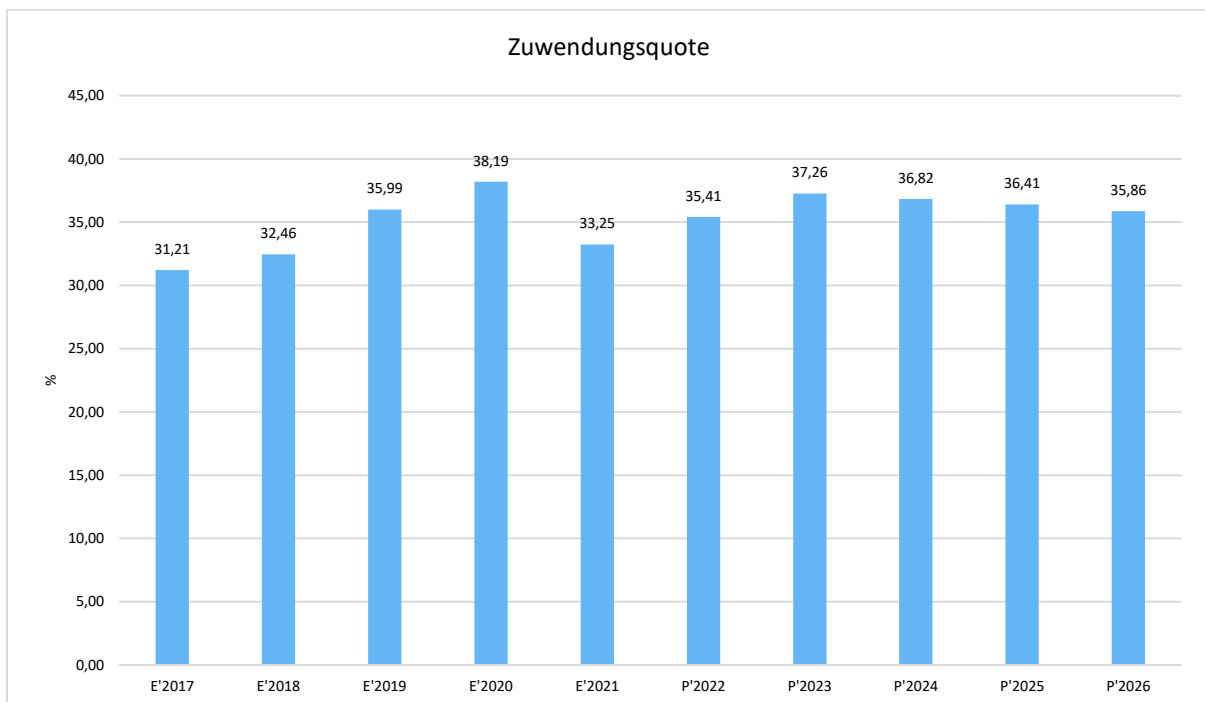
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.497.964	13.361.879	15.036.150	14.984.122	14.950.244	14.860.215
davon Schlüsselzuweisungen	8.988.502	9.260.000	11.160.000	11.160.000	11.160.000	11.160.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.905.414	1.877.060	1.862.425	1.862.425	1.862.425	1.862.425
davon Schuldendiensthilfen	244.817	234.100	223.530	223.530	223.530	223.530
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	1.730.876	1.610.870	1.558.842	1.524.964	1.434.935
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	359.231	259.843	179.325	179.325	179.325	179.325



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:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.473	757.120	857.320	857.320	857.320	857.320
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.337.486	4.964.852	5.091.220	5.091.220	5.091.220	5.091.220
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	695.981	978.855	983.070	983.070	983.070	983.070
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	202.890	142.890	142.890	142.890	142.890
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	444.348	458.000	472.300	484.108	496.210	508.615
Sonstige ordentliche Erträge	495.813	407.625	574.187	574.187	574.187	574.187
Finanzerträge	103.441	97.660	96.660	96.660	96.660	96.660
Außerordentliche Erträge	172.206	950	450	450	450	450
Summe sonstige Ertragsarten	6.972.748	7.867.952	8.218.097	8.229.905	8.242.007	8.254.412

4 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 846.000,00 € ansteigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden um rund 109.000,00 € steigen.

Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen macht die einberechnete Tarifierhebung bei den Beschäftigten und die bereits beschlossene Tarifierhebung im Sozial- und Erziehungsdienst sowie bei den Beamten aus. Ein weiterer Anteil entsteht durch Übernahme der Beschäftigungsverhältnisse für den Bereich der Ganztagsbetreuung Grundschulen. Dementgegen stehen Kostenerstattungen vom Kreis in voller Höhe. Für die geplante Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Personalstelle wurden ebenfalls Personalkosten sowie Kostenerstattungen eingeplant.

Weiterhin wurden Personalkosten für Neueinstellungen vorgesehen. Infolgedessen wurden zwei Stellen für die Stadtreinigung, eine Stelle für den Innenstadtkoordinator/NeuLandLotse, eine halbe Stelle für das MachWerk sowie zusätzliche Stellen für Auszubildende berücksichtigt.

Die geplanten Veränderungen, welche im Wesentlichen auf die durchgeführte Stellenbewertung zurückzuführen sind, sind im Einzelnen in der Anlage zum Stellenplan erläutert.



Die Versorgungsaufwendungen werden sich planmäßig im Vergleich zu 2022 um rund 109.000,00 € erhöhen.

Dies liegt an den geplanten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13 Ergebnishaushalt) werden um rund 640.000,00 € im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2022 steigen. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den geplanten Kostensteigerungen im Bereich Energieversorgung, den geplanten Aufwendungen aus dem Förderprogramm Zukunft Innenstadt in Höhe von rund 125.000,00 €, Kosten für geplante Fremdreinigung von städtischen Liegenschaften in Höhe von rund 150.000,00 € sowie Nebenkosten für das Gebäude U13. Für die eingeplanten Nebenkosten stehen Erstattungen vom Schwalm-Eder-Kreis in voller Höhe im Bereich der Erträge im Ansatz.

Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 36.000,00 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen im Jahr 2021.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 500.000,00 € steigen, weil der Betriebskostenzuschuss durch die AWO für das Jahr 2023 gemäß dem vorgelegten Wirtschaftsplan in dieser Höhe steigen wird.

Die Steueraufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Position 16 Ergebnishaushalt) erhöhen sich im Vergleich zu 2022 um rund 969.000,00 €, die sich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage mit 969.000,00 €, der Erhöhung der Heimatumlage mit 11.200,00 € sowie der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage mit 18.000,00 € ergeben.

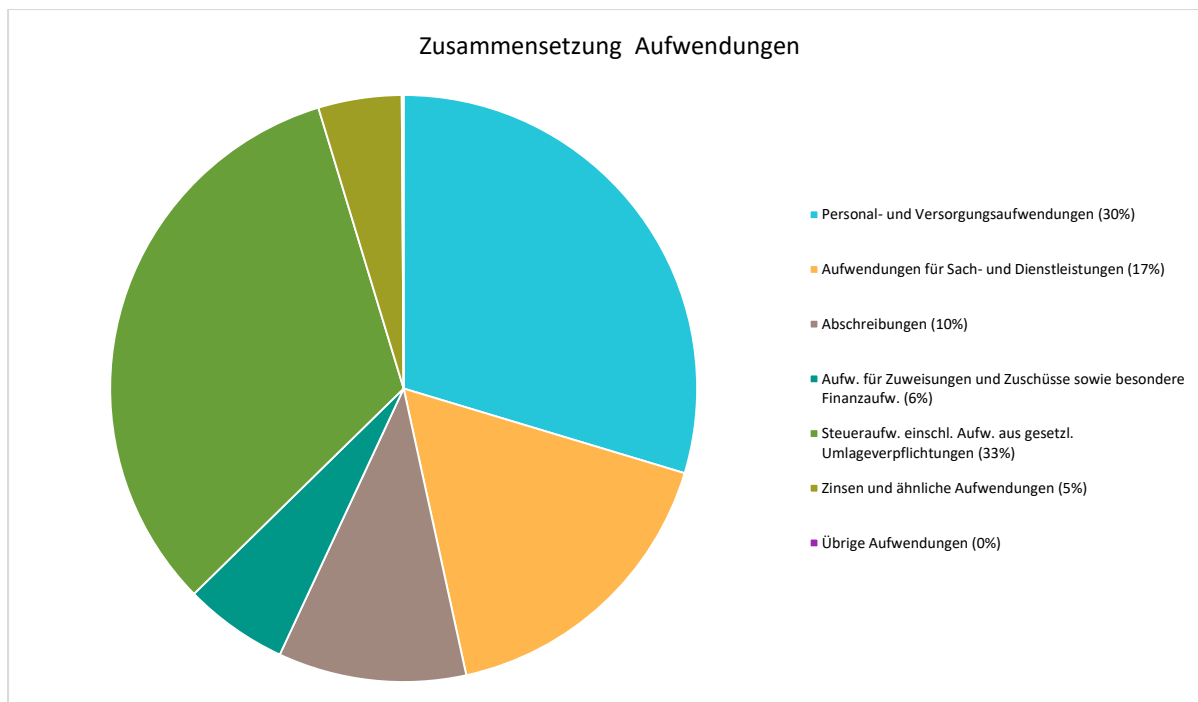
Die Zinsaufwendungen (Position 22 Ergebnishaushalt) werden sich um rund 255.000,00 € erhöhen, da die vorgesehenen Kreditaufnahmen mit den aktuellen Zinssätzen geplant wurden. Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 39.459.408 Euro.

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	10.534.505	26,70
Versorgungsaufwendungen	1.165.650	2,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674.138	16,91
Abschreibungen	4.087.874	10,36
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.260.800	5,73
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.877.200	32,63
Transferaufwendungen	7.550	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.072	0,10
Ordentliche Aufwendungen	37.648.789	95,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.810.470	4,59
Außerordentliche Aufwendungen	150	0,00
Summe	39.459.409	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.091.749 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.367.659,46 Euro auf 39.459.408 Euro.

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

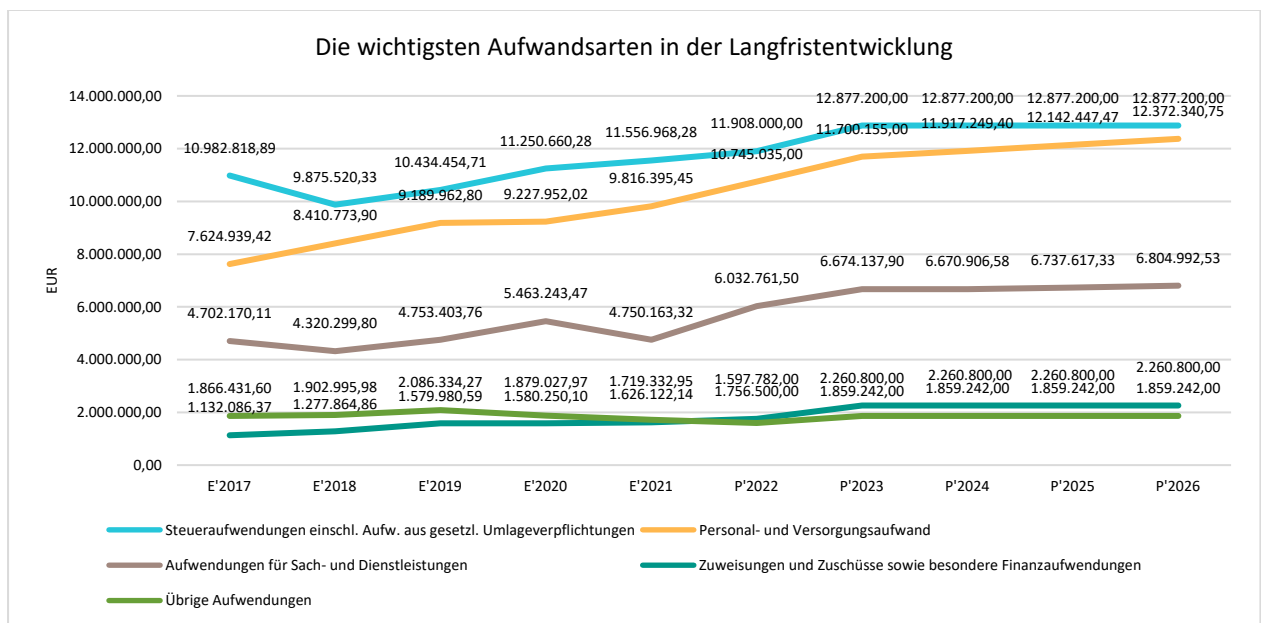
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.688.435	10.534.505	846.070 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.056.600	1.165.650	109.050 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032.762	6.674.138	641.376 ↗
Abschreibungen	4.051.671	4.087.874	36.203 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.756.500	2.260.800	504.300 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.908.000	12.877.200	969.200 ↗
Transferaufwendungen	7.550	7.550	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.072	41.072	7.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	34.535.589	37.648.789	3.113.199 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.556.010	1.810.470	254.460 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	150	150	0 →
Summe	36.091.749	39.459.409	3.367.659 ↗



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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	8.869.425	9.688.435	10.534.505	10.744.356	10.958.397	11.176.709
Versorgungsaufwendungen	946.971	1.056.600	1.165.650	1.172.893	1.184.051	1.195.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750.163	6.032.762	6.674.138	6.670.907	6.737.617	6.804.993
Abschreibungen	7.095	4.051.671	4.087.874	3.989.936	3.913.556	3.613.452
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.626.122	1.756.500	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.556.968	11.908.000	12.877.200	12.877.200	12.877.200	12.877.200
Transferaufwendungen	5.551	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.191	34.072	41.072	41.072	41.072	41.072
Ordentliche Aufwendungen	27.792.486	34.535.589	37.648.789	37.764.714	37.980.243	37.977.407
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.517.675	1.556.010	1.810.470	1.810.470	1.810.470	1.810.470
Außerordentliche Aufwendungen	165.916	150	150	150	150	150
Summe	29.476.077	36.091.749	39.459.409	39.575.334	39.790.863	39.788.027

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





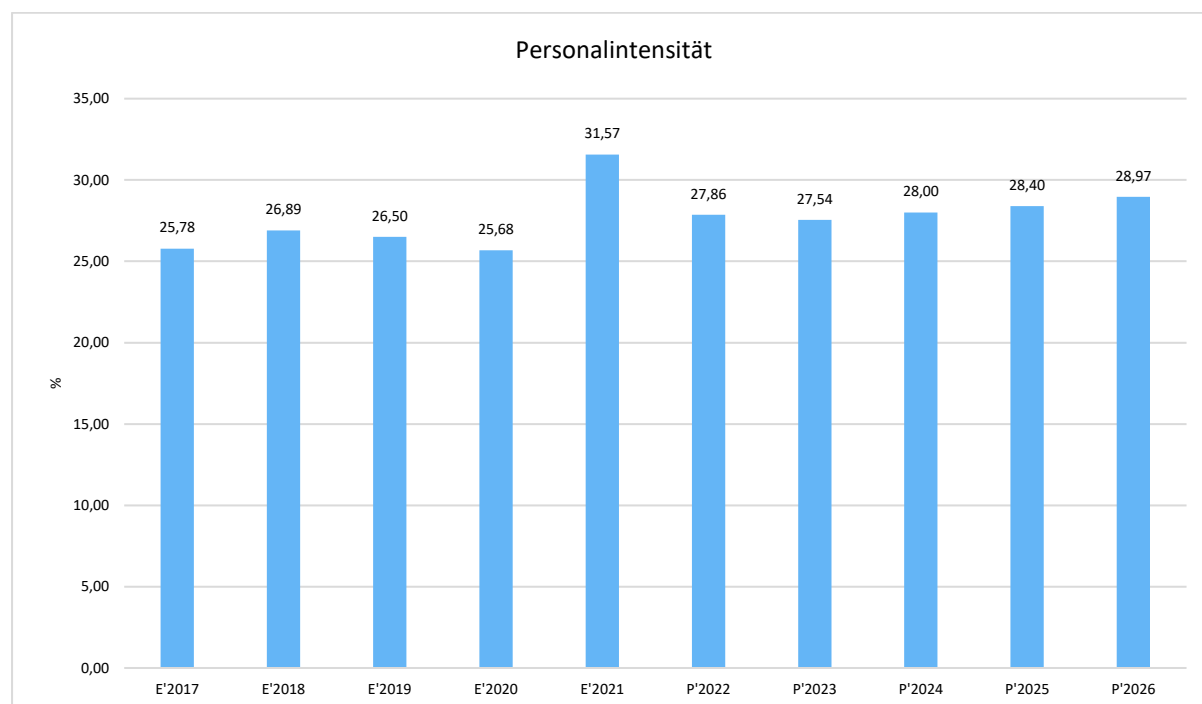
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Arbeitnehmer	6.689.224	7.408.350	7.933.650	8.092.323	8.254.169	8.419.253
Bezüge Beamte	475.265	482.600	485.650	495.363	505.270	515.376
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.611.193	1.730.015	1.948.665	1.987.638	2.027.391	2.067.939
Sonstige Personalaufwendungen	93.743	67.470	166.540	169.032	171.566	174.142
Summe Personalaufwendungen	8.869.425	9.688.435	10.534.505	10.744.356	10.958.397	11.176.709
Versorgungsaufwendungen	946.971	1.056.600	1.165.650	1.172.893	1.184.051	1.195.632

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

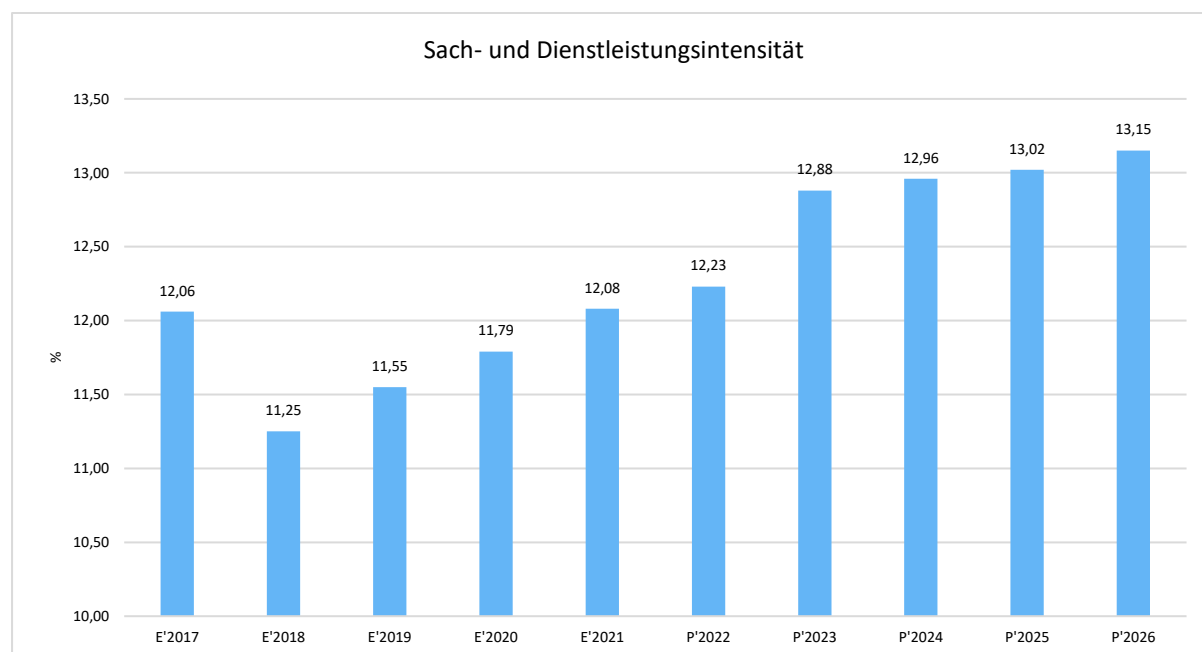
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750.163	6.032.762	6.674.138	6.670.907	6.737.617	6.804.993
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.474.163	1.981.278	2.425.683	2.449.940	2.474.440	2.499.184
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.962.288	2.325.839	2.573.400	2.599.134	2.625.126	2.651.377
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	787.514	1.039.630	896.670	905.637	914.693	923.840
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	215.464	322.290	341.395	344.809	348.257	351.740
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	310.735	363.725	436.990	371.387	375.101	378.852

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.



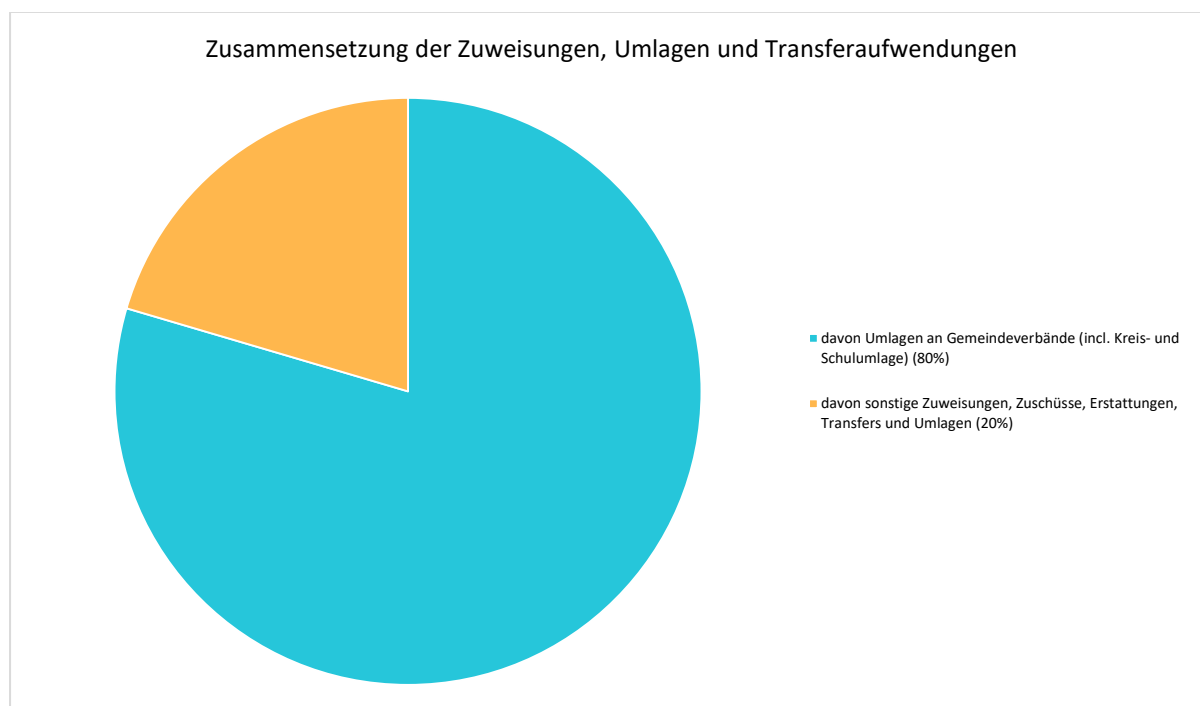


4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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.

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	13.188.641	13.672.050	15.145.550	15.145.550	15.145.550	15.145.550
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.729.405	11.111.000	12.051.000	12.051.000	12.051.000	12.051.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.459.236	2.561.050	3.094.550	3.094.550	3.094.550	3.094.550

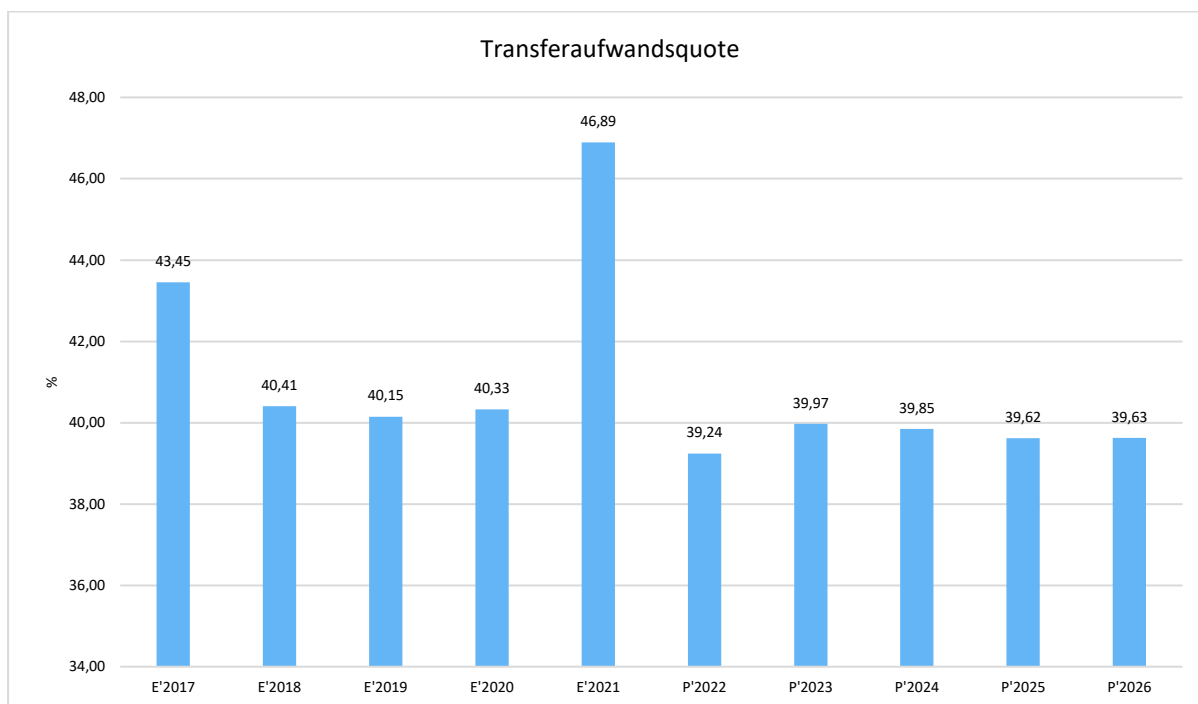
Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen:





Transferaufwandsquote

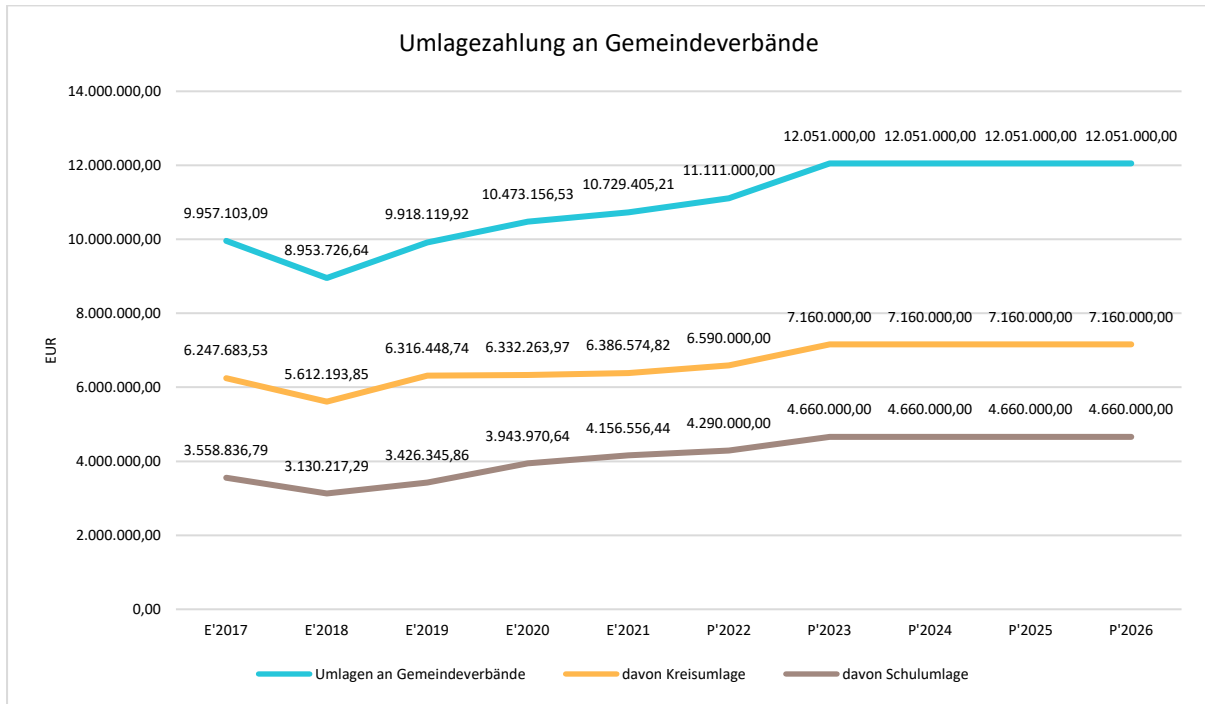
Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen,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



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

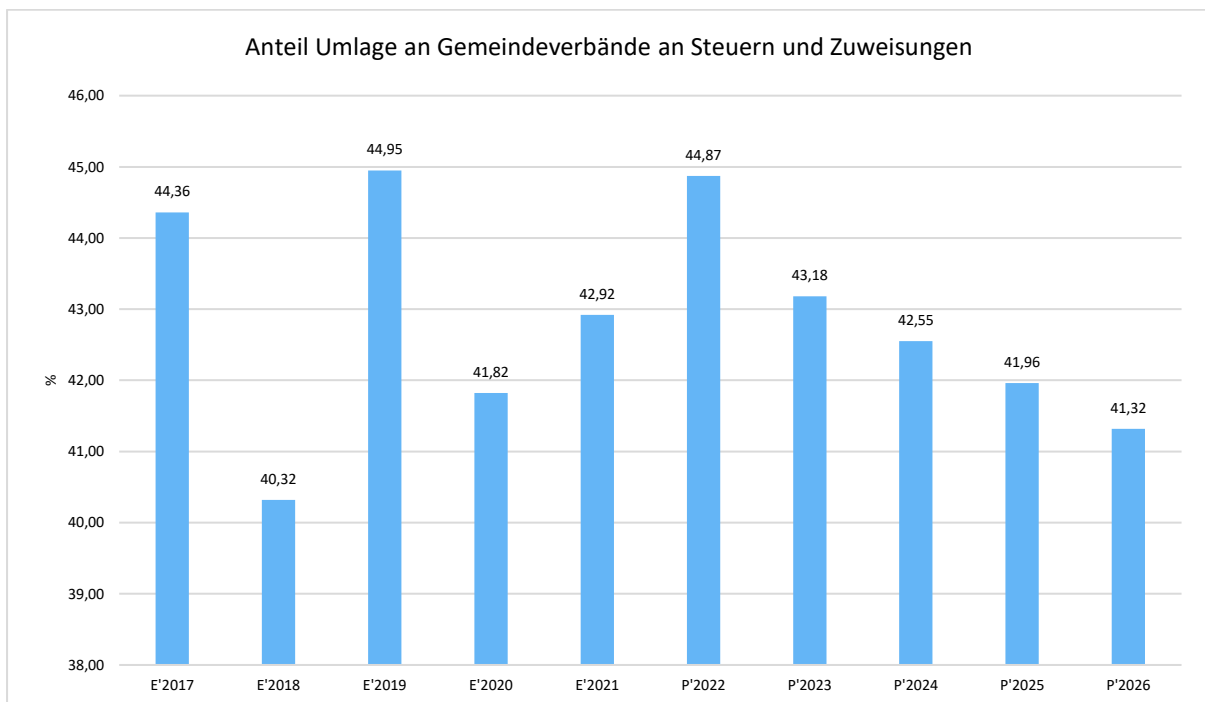
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.111.000	12.051.000	940.000 ↗
davon Kreisumlage	6.590.000	7.160.000	570.000 ↗
davon Schulumlage	4.290.000	4.660.000	370.000 ↗



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.





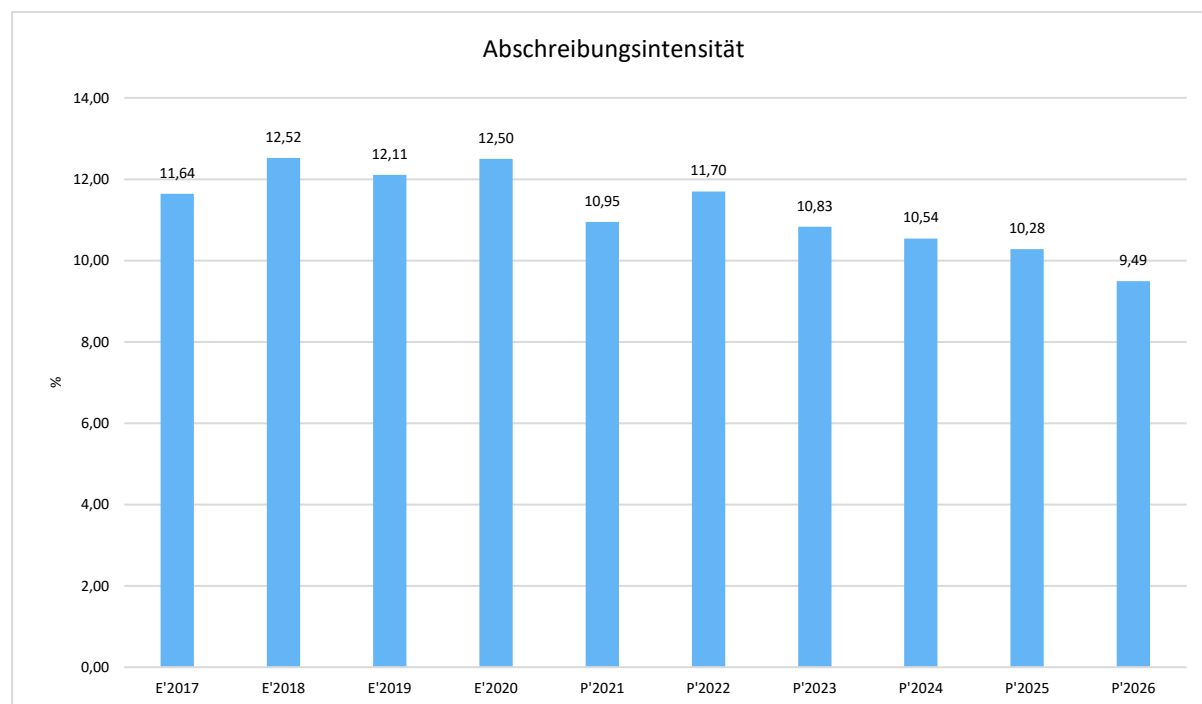
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	20.907	18.449	15.703	15.611	13.113
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	3.385.080	3.403.911	3.346.553	3.305.114	3.061.853
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	339	22.675	26.260	25.941	21.945	17.345
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263	506.160	498.115	460.500	430.403	383.188
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	6.493	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	106.848	131.138	131.138	130.283	127.650
Abschreibungen	7.095	4.051.671	4.087.874	3.989.936	3.913.556	3.613.452

Abschreibungsintensität

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

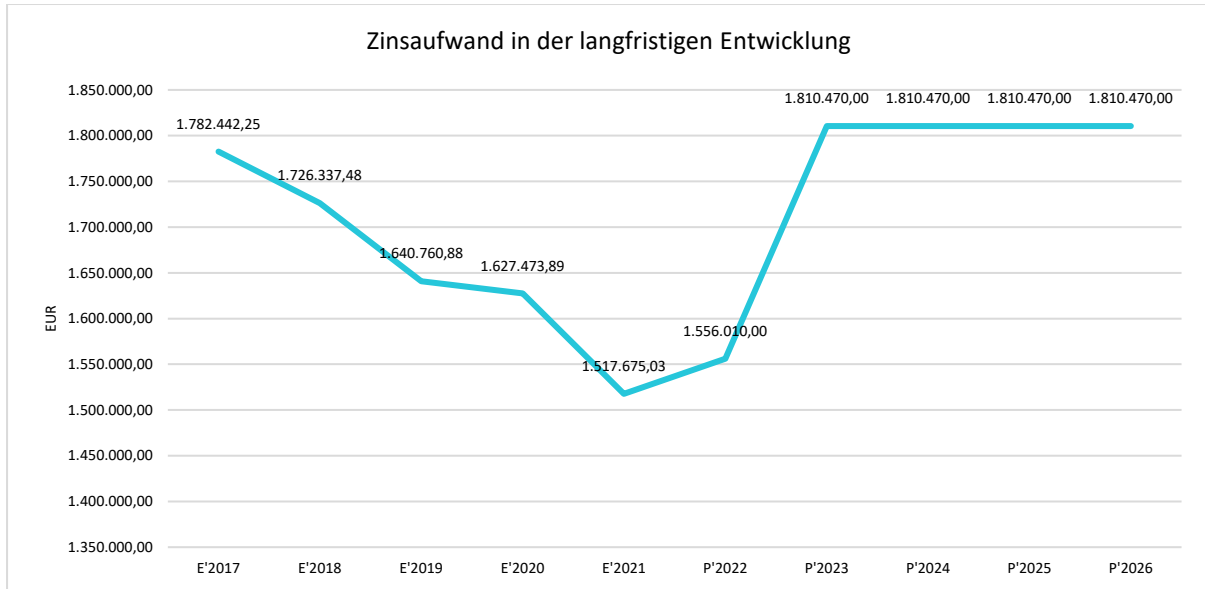




4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

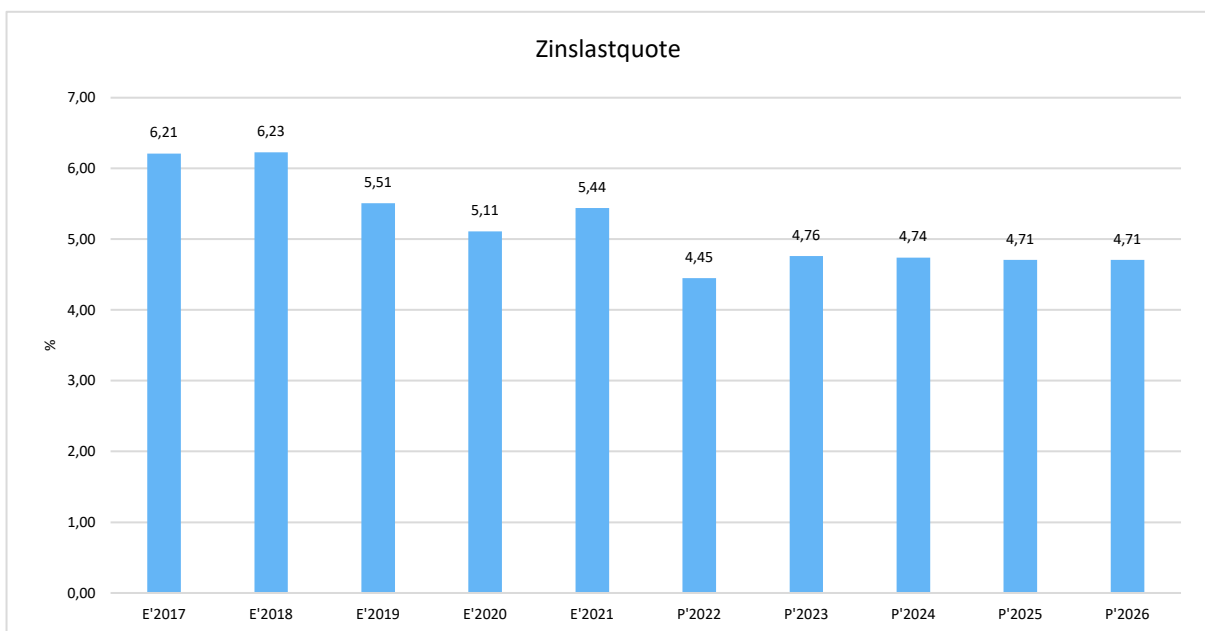
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.556.010	1.810.470	254.460 ↗



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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	1.673.632	1.816.348	142.717 ↗
Finanzergebnis	-1.458.350	-1.713.810	-255.460 ↘
Ordentliches Ergebnis	215.282	102.538	-112.743 ↘
Außerordentliches Ergebnis	800	300	-500 ↘
Jahresergebnis	216.082	102.838	-113.243 ↘

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

	Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungsergebnis	6.051.654	1.673.632	1.816.348	2.068.422	2.216.955	2.586.214
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.414.234	1.458.350	1.713.810	1.713.810	1.713.810	1.713.810
Ordentliches Ergebnis	4.637.420	215.282	102.538	354.612	503.145	872.404
Außerordentliches Ergebnis	6.290	800	300	300	300	300
Jahresergebnis	4.643.710	216.082	102.838	354.912	503.445	872.704

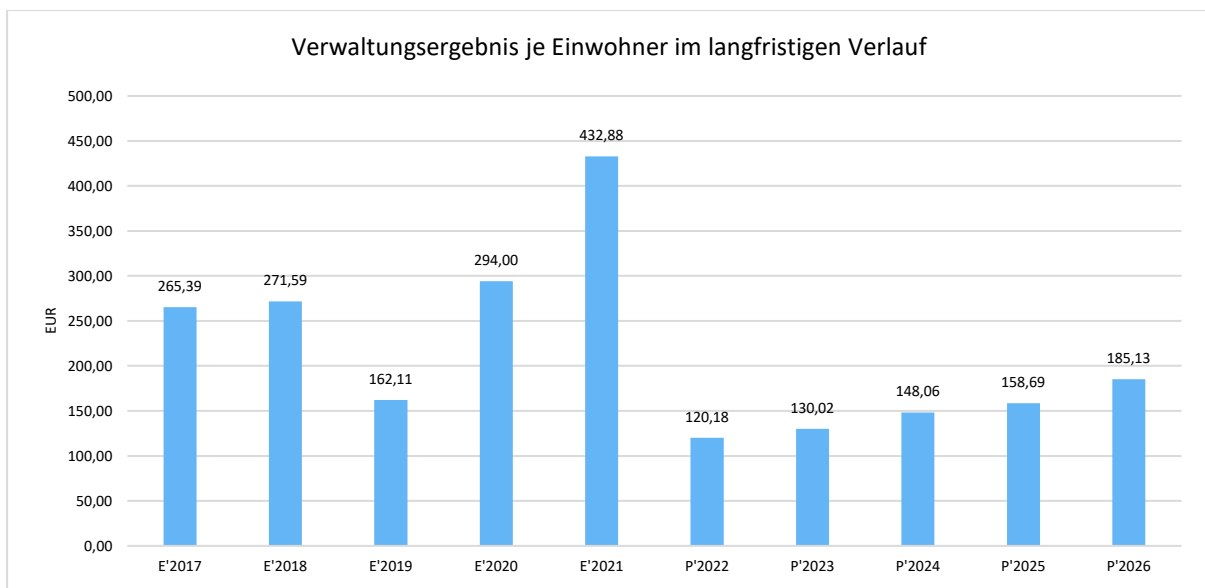


Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

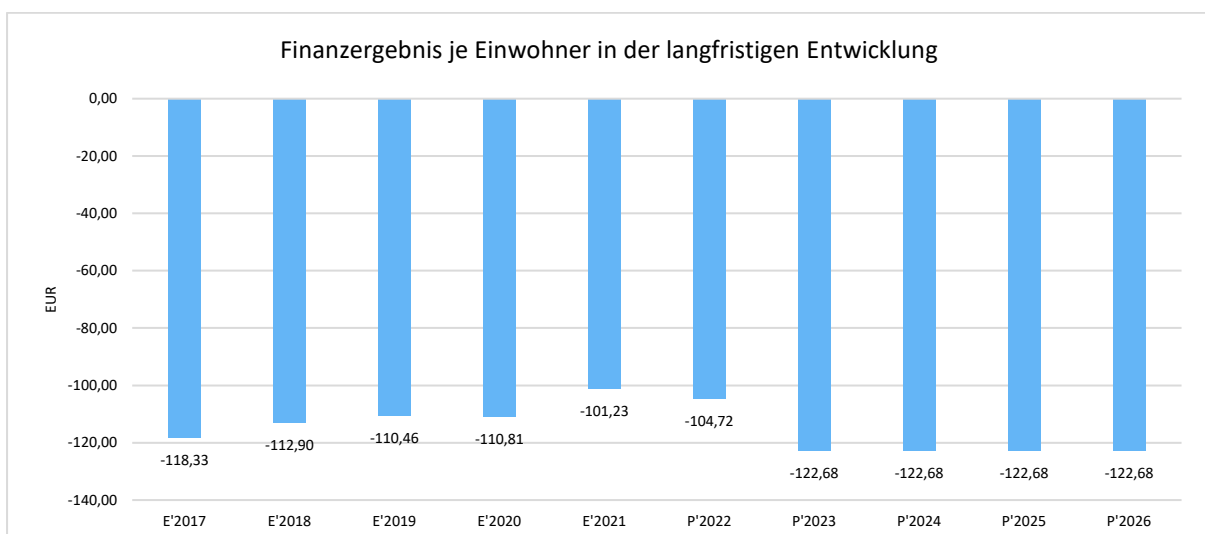
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.694.143	34.374.065	37.808.487
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.328.051	31.952.044	35.173.755
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.366.091	2.422.021	2.634.732
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.380	3.671.863	5.758.343
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.322.297	9.384.710	14.626.545
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.070.917	-5.712.847	-8.868.202
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.704.825	-3.290.826	-6.233.470
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565.000	5.655.000	8.764.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.659.149	2.271.471	2.432.248
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.905.851	3.383.529	6.331.752
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	675.579	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.876.605	92.703	98.282

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 14.626.545,00 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 5.758.343,00 €, 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 8.764.000 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.432.248,00 € erhöhen ihn wieder.



6.1 Investitionstätigkeit

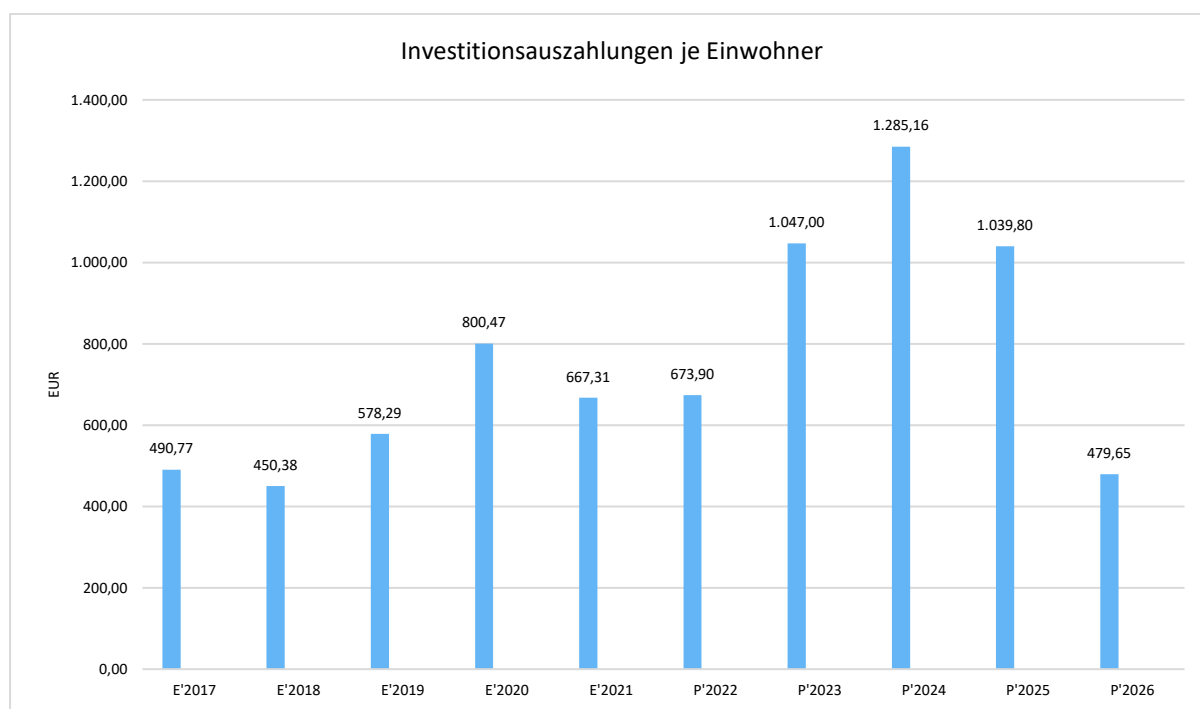
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.112.568	2.736.363	5.005.793	5.385.393	4.620.500	1.940.800
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	116.131	920.000	745.000	180.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	22.681	15.500	7.550	7.550	7.550	7.550
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.251.380	3.671.863	5.758.343	5.572.943	4.728.050	2.048.350
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.541	402.000	400.000	400.000	400.000	39.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.292.914	810.000	610.000	610.000	217.000	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.105.332	7.647.850	12.916.150	16.141.000	13.265.500	5.520.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	713.471	449.860	586.400	738.650	579.450	867.650
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	207.038	75.000	113.995	63.995	63.995	63.995
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.322.297	9.384.710	14.626.545	17.953.645	14.525.945	6.700.645
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.070.917	-5.712.847	-8.868.202	-12.380.702	-9.797.895	-4.652.295



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:

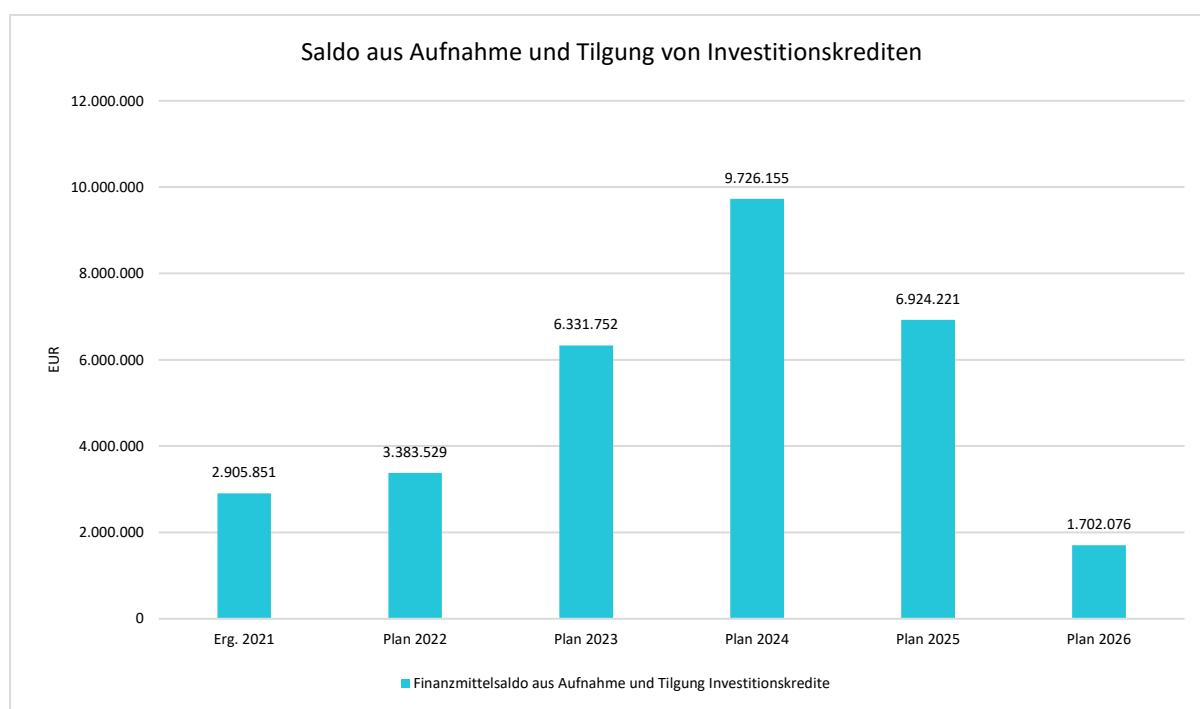
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.565.000	5.655.000	8.764.000	12.276.800	9.663.800	4.518.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.659.149	2.271.471	2.432.248	2.550.645	2.739.579	2.816.124
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.905.851	3.383.529	6.331.752	9.726.155	6.924.221	1.702.076



<u>Schulden aus Krediten</u>	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR		
	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
	66.789	70.244*	82.231

*Investitionskredit 2022 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 2021 in Höhe von rund 1.039.000,00 €. Der Hauptanteil von rund 924.000,00 € 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 1.212.100,07 € zu zahlen.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2021 7.780.122,00 €, wobei rund 6,65 Millionen Euro auf den Wasserverband und rund 1,04 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 2022 und in Anspruch genommene Liquiditätskredite

Die Gemeinschaftskasse war im Haushaltsjahr 2022 liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2020 vor. Der Jahresabschluss 2021 wird derzeit aufgestellt.

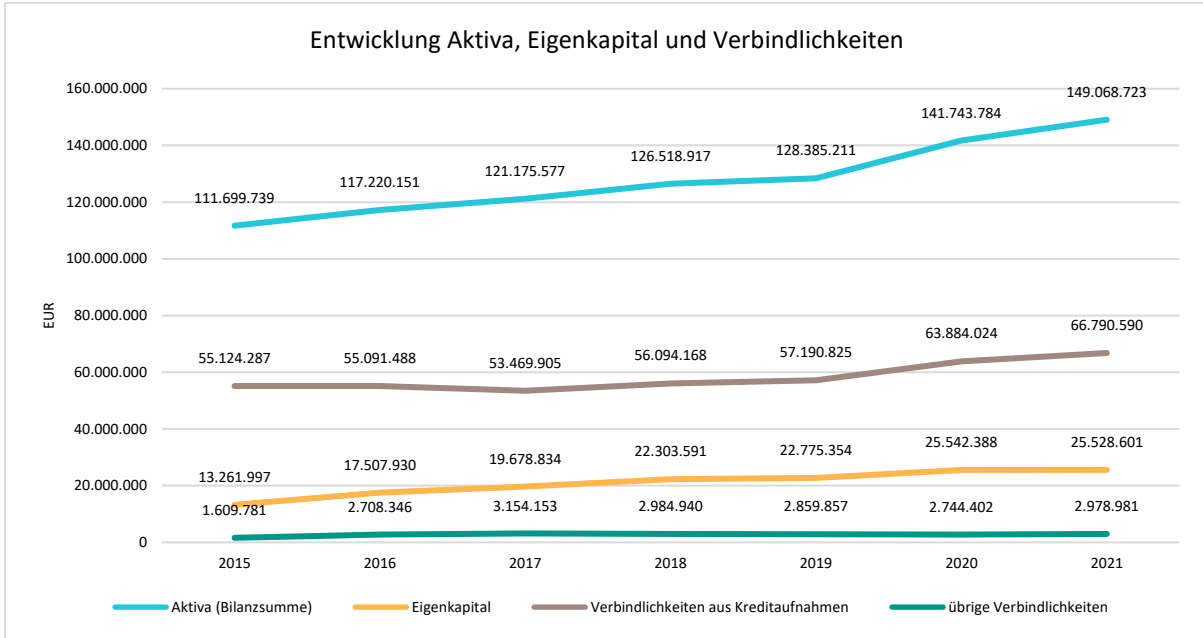
In der folgenden Tabelle sind die Bilanzansätze der Schlussbilanzen des Jahres 2010 und des Jahres 2011 dargestellt:

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Immaterielles Vermögen	434.285	326.257	216.285	217.268
Sachanlagevermögen	106.759.347	111.119.022	115.133.945	123.409.409
Finanzanlagevermögen	4.656.661	4.927.478	7.549.460	8.336.286
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
Forderungen	10.139.419	9.854.580	13.969.925	12.235.902
Flüssige Mittel	4.459.357	2.095.164	4.810.900	4.810.900
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	69.847	62.710	63.269	58.959
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Aktiva	126.518.917	128.385.211	141.743.784	149.068.723
Eigenkapital	22.303.591	22.775.354	25.542.388	25.528.601
Sonderposten	35.949.222	36.580.706	40.381.410	42.089.437
Rückstellungen	7.505.052	7.468.416	7.616.425	7.323.050
Verbindlichkeiten	59.079.107	60.050.683	66.628.426	69.769.571
- davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.094.168	57.190.825	63.884.024	66.790.590
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.681.944	1.510.051	1.575.135	1.590.958
Passiva	126.518.917	128.385.211	141.743.784	146.301.618



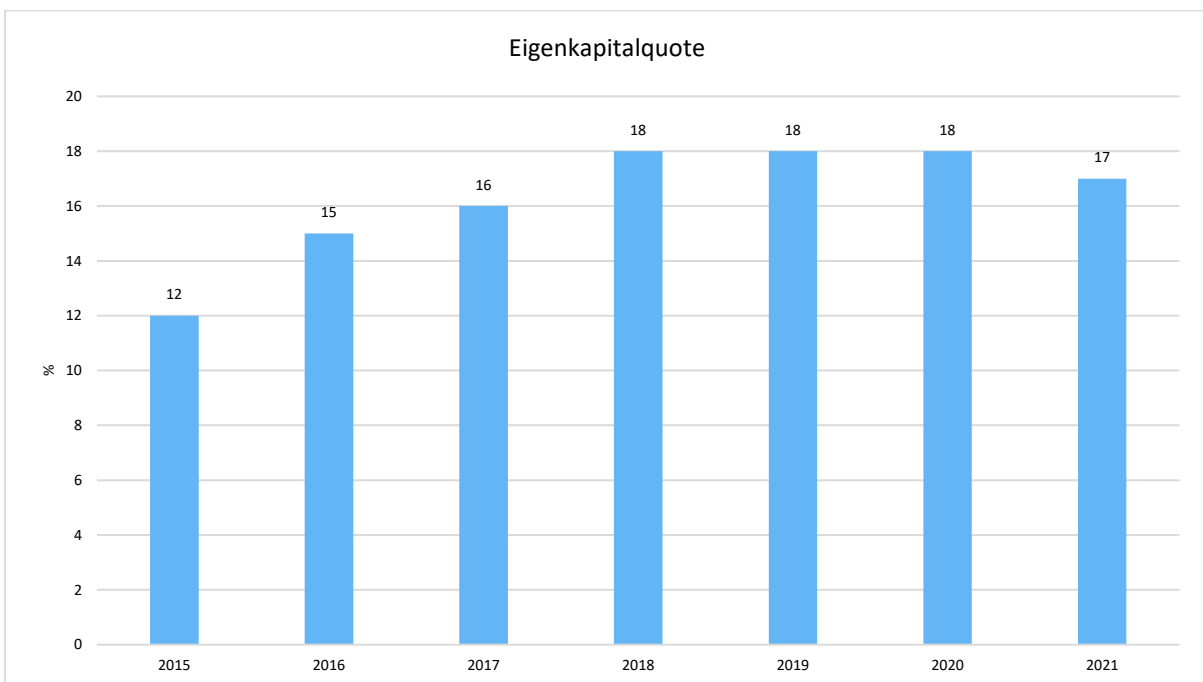
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

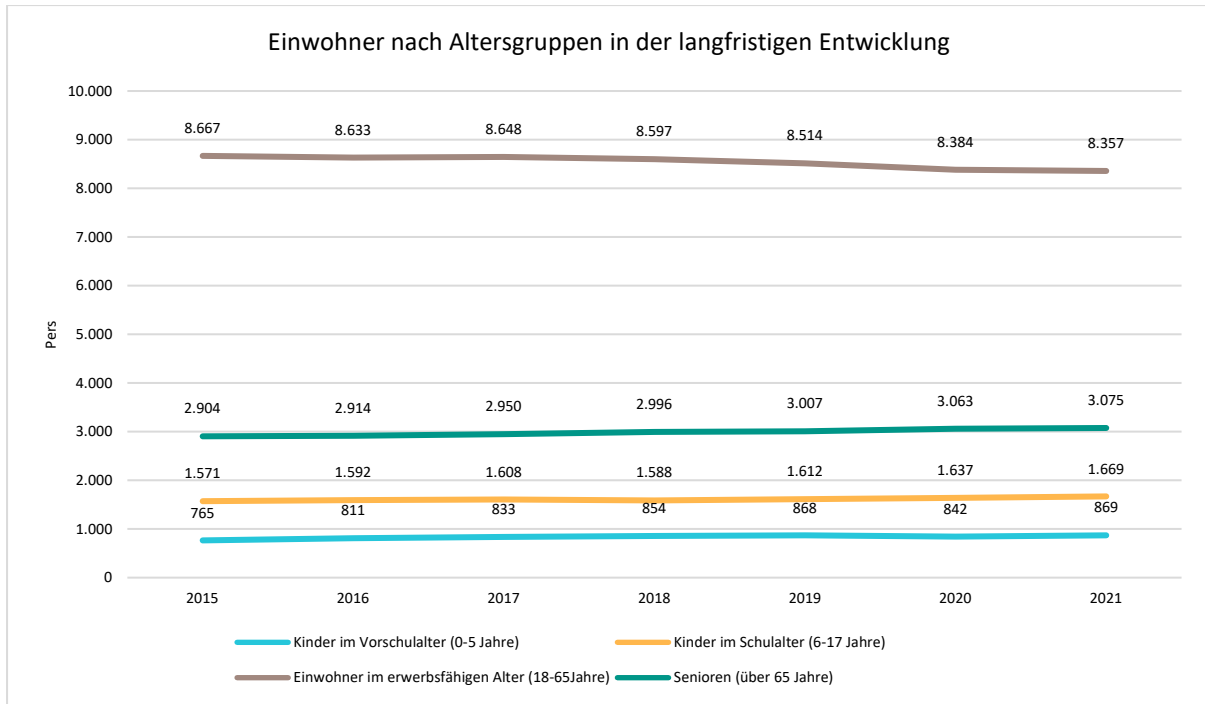
8.1 Bevölkerung

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

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	14.039	14.035	14.001	13.926	13.970
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	833	854	868	842	869
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	414	419	427	396	415
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	419	435	441	446	454
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.608	1.588	1.612	1.637	1.669
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.648	8.597	8.514	8.384	8.357
Senioren (über 65 Jahre)	2.950	2.996	3.007	3.063	3.075

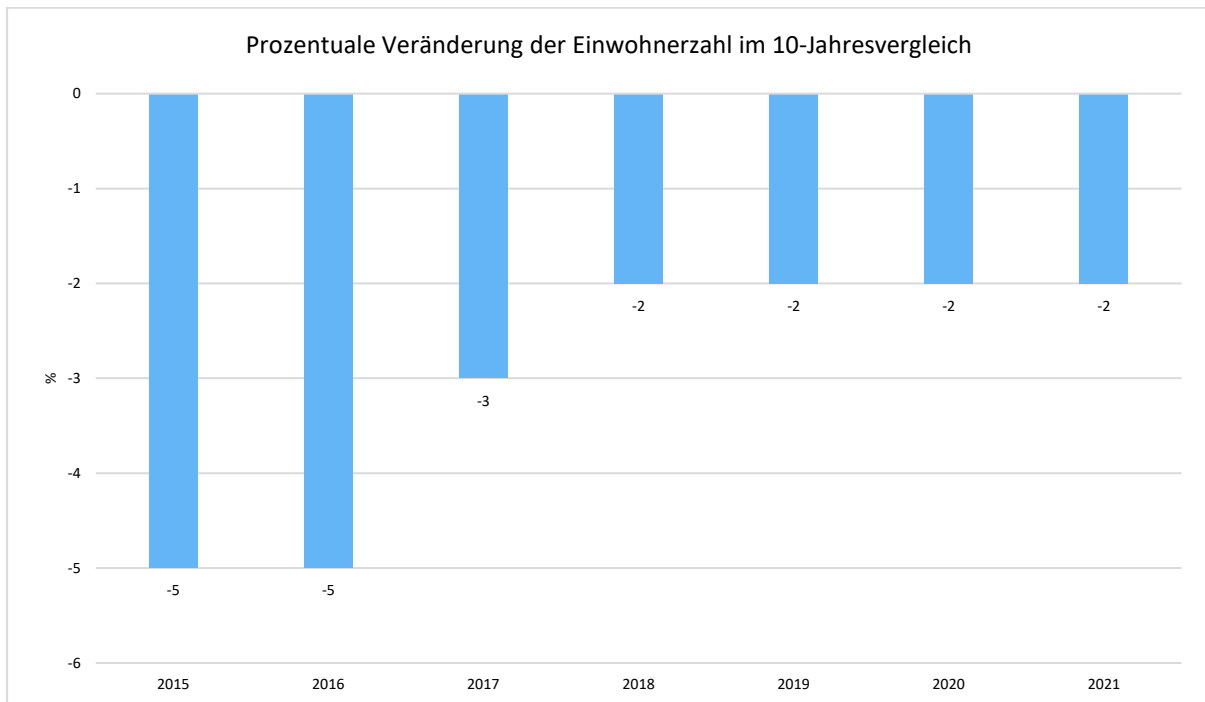


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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):



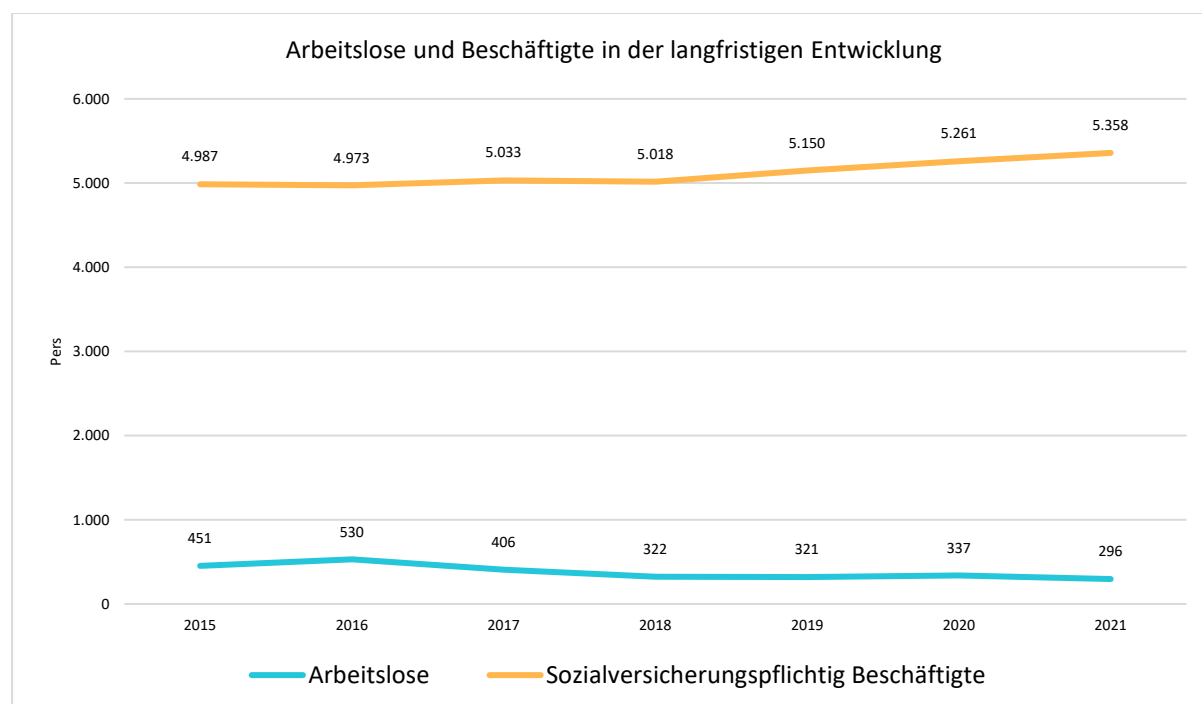


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	406	322	321	337	296
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	42	55	35	47	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	89	57	57	66	60
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.033	5.018	5.150	5.261	5.358

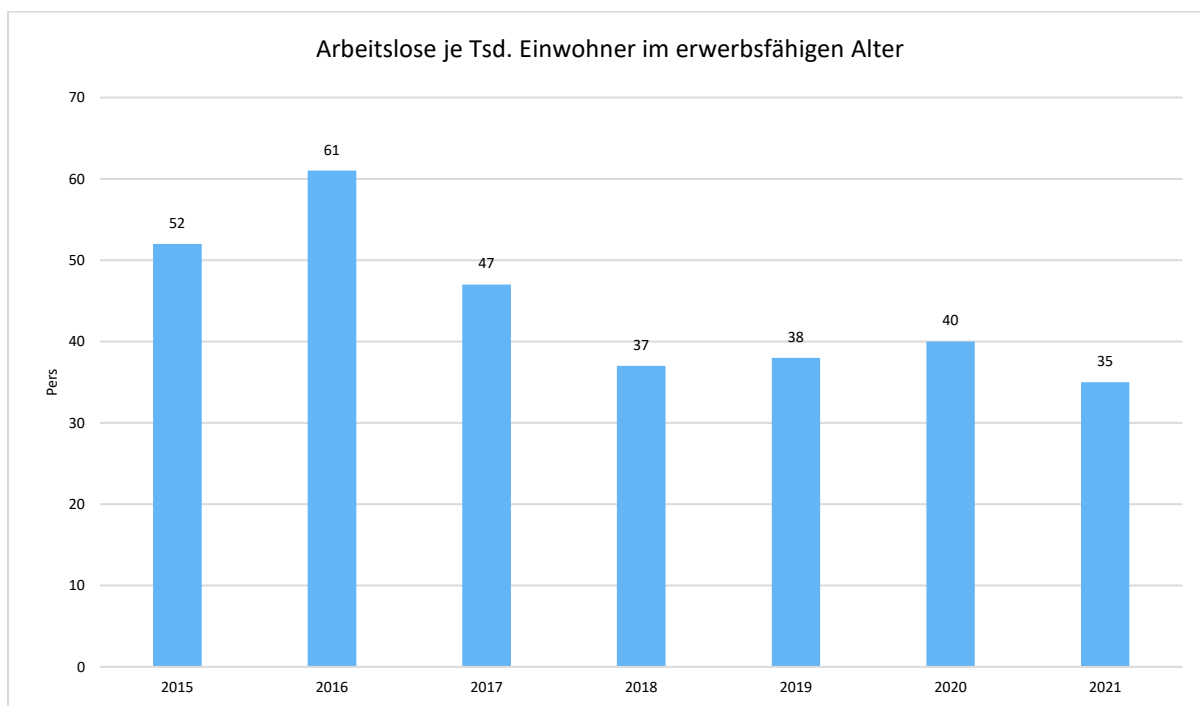
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





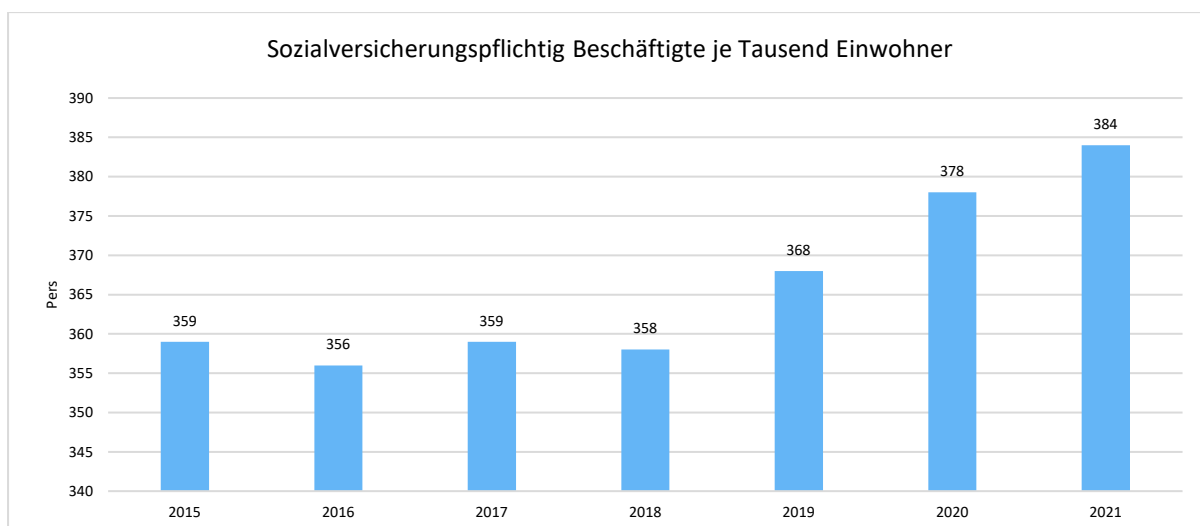
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2023

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2024 - 2026

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2023	2024	2025	2026
1040202301	Neukonzeption Heimatmuseum	50.000,00 €			
1050222301	Ersatzbeschaffung Puppenecke - Kita Holzhäuser Feld	1.900,00 €			
1050222302	Ersatzbeschaffung Übersichtstafel - Kita Holzhäuser Feld	1.200,00 €			
1050222303	Bällebad für Krippengruppe - Kita Holzhäuser Feld	1.250,00 €			
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	350.000,00 €	850.000,00 €	850.000,00 €	
1050232002	Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		-400.000,00 €	-400.000,00 €	
1050232003	Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		-15.000,00 €		
1050242301	Beschaffung einer Holzhütte - Kita Holzhausen	5.000,00 €			
1050242302	Ersatzbeschaffung Puppenecke - Kita Holzhausen	1.500,00 €			
1050242303	Ersatzbeschaffung Eigentumsschränke - Kita Holzhausen	2.100,00 €			
1050242304	Neuanschaffung Bodentrampolin - Kita Holzhausen	2.800,00 €			
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	265.000,00 €			
1060600801	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-312.700,00 €	-312.700,00 €	-312.700,00 €	
2010102201	Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2020101601	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2020102001	Installation Mastsirene Relbehäusen			15.000,00 €	
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	165.000,00 €	1.000.000,00 €	775.000,00 €	
2020162002	Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		-130.000,00 €	-100.000,00 €	
2020182202	Anbau Feuerwehr Hülsa			50.000,00 €	
2020192401	Neubau Feuerwehrhaus Lembach / Roppershain - Planungskosten				200.000,00 €
2020232301	Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen			153.400,00 €	

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2024 - 2026

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2023	2024	2025	2026
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 €
2030112301	Übernahme Opel Combo für Friedhöfe	15.000,00 €			
2030112501	Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle			7.000,00 €	
2030191901	Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf	5.000,00 €			
2030282301	Beschaffung von Wetterfesten Stapelstühlen	5.000,00 €			
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	100.000,00 €	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	162.000,00 €		361.500,00 €	
3010101807	Landes/Bundeszuschuss Kulturzentrum Krone	-113.400,00 €		-100.000,00 €	
3010102101	Dorfentwicklungsprogramm - IKEK 2021 / Projekte ab 2022	500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	850.000,00 €
3010102103	Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	-324.000,00 €	-324.000,00 €	-648.000,00 €	-550.800,00 €
3010102104	Erschließungskosten Neubaugebiet Cassdorf	250.000,00 €		110.000,00 €	
3010102105	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Cassdorf	-250.000,00 €			
3010102108	Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig	300.000,00 €	115.000,00 €		
3010102109	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Wernswig	-395.000,00 €	-80.000,00 €		
3010202201	Post-Corona-Stadt "WANDELpfad und Co-Working Galerie"	55.950,00 €			
3010202202	Bundeszuschuss Post-Corona-Stadt "WANDELpfad und Co-Working Galerie"	-21.250,00 €			
3020100807	Erneuerung von Brücken	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
3020101806	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode				270.000,00 €
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	515.700,00 €			
3020102104	Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	-221.750,00 €			
3020101902	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3020102207	Landes-/Kreisförderung Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-300.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
3020101905	Straßenbau Holzhausen			650.000,00 €	
3020101906	Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet		498.500,00 €	1.135.500,00 €	
3020101907	Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG Nahmobilität			-766.500,00 €	

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2024 - 2026

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2023	2024	2025	2026
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	-312.500,00 €	-312.500,00 €	-312.500,00 €	
3020102003	Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	-130.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgebiet		700.000,00 €		800.000,00 €
3020102101	Ausbau OD Mühlhausen	375.000,00 €			
3020102102	Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen	-330.000,00 €			
3020102105	Anlage eines Geh- und Radweges im Weidenweg in Caßdorf			55.000,00 €	
3020102106	Neubau Gehweg Kasseler Straße (Sudetenweg-Schlossbergzentrum)			125.000,00 €	
3020102107	Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Str.			-35.000,00 €	
3020102201	Ausbau OD Caßdorf		335.000,00 €		
3020102202	Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege		-160.000,00 €		
3020102205	Neubau Geh- und Radweg K47, Berge	200.000,00 €			
3020102206	Kostenerstattung Land Geh- und Radweg K47	-150.000,00 €			
3020102207	Erneuerung OD-Mühlhausen an K47	40.000,00 €	200.000,00 €		
3020102208	Straßenbau Gewerbegebiet Homberg-West	50.000,00 €			
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	100.000,00 €			
3020502003	Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	-50.000,00 €			
3020502201	Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuthshausen	400.000,00 €	400.000,00 €		
3020601801	Stadtmobiliar Außenanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3030100901	Finanzierung HLG Stadtumbauprojekte Schwalm-Eder-Mitte	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	39.000,00 €
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 €
3030202201	Landeszuwendungen Zukunft Innenstadt	-110.000,00 €			
3030212301	Beschaffung von mobilen Toilettenanlagen	30.000,00 €			
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	612.500,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €	
3030302301	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	20.000,00 €			
3030571901	Ärztelhaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt-	400.000,00 €	400.000,00 €	300.000,00 €	
3030651701	Multifunktionshaus Marktplatz 15	500.000,00 €			
3030762101	THW, 2.BA	360.000,00 €	385.000,00 €		
3030901902	Wohnmobil Stellplatz	300.000,00 €	50.000,00 €		
3030902001	Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse	350.000,00 €			
3040102201	Notstromversorgung Stadthalle	100.000,00 €			
3040222301	Sanierung Wohnungen Lützelwiger Straße 7	115.000,00 €			

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2024 - 2026

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2023	2024	2025	2026
3050112201	Sanierung Stadion	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	
3050112202	Bundesförderung Sanierung Stadion	-200.000,00 €	-475.000,00 €	-675.000,00 €	
3050112203	Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"	300.000,00 €	2.700.000,00 €		
3050112206	Bundesförderung Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"	-270.000,00 €	-2.430.000,00 €		
3050112301	Anschaffung von Kleingeräten für Sportstätten	25.000,00 €			
3050200801	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	3.000.000,00 €	4.457.500,00 €	1.703.500,00 €	
3060202001	Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	-430.000,00 €			
3060202101	Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn	-100.000,00 €			
3060202301	Landeszuschuss Dorfentwicklung Multifunktionshaus	-1.000.000,00 €			
3060302301	Beschaffung eines Reinigungsroboters	8.000,00 €			
3070120901	Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage)	150.000,00 €	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	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3080101801	Neuanschaffung Müllfahrzeug		40.000,00 €		
3080102301	Neuanschaffung eines LKW mit Hakenlift	200.000,00 €			
3080102601	Beschaffung eines Tiefladers für TBH und Feuerwehr				120.000,00 €
Saldo		8.764.300,00 €	12.276.800,00 €	9.663.800,00 €	4.518.200,00 €
Kreditaufnahmen auf volle 1.000 €		8.764.000,00 €	12.276.000,00 €	9.663.000,00 €	4.518.000,00 €
Auszahlungen		14.484.900,00 €	17.812.000,00 €	14.384.300,00 €	6.559.000,00 €
Einzahlungen		-5.720.600,00 €	-5.535.200,00 €	-4.720.500,00 €	-2.040.800,00 €

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
		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
				104012 Veranstaltungen Innenstadt
				104020 Museen
		291 Förderung von Kirchengemeinden	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	104040 Kirchen
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
				102040 Personalvertretung
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
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
			571.01 Förderung der Wirtschaft	401020 Marktcampus
II.4	Technische Betriebe	521 Bau- und Grundstücksordnung	521.01 Liegenschaftswesen	303010 Liegenschaftsverwaltung 303020 Unbebaute Grundstücke 303021 Festplätze 303030 Bebaute Grundstücke bis 303090
				366 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
II.4	Technische Betriebe			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 Arbeiterwohlfahrt (Gebäude) 1050281 Kindergarten "Scheune Landesfeind" (Gebäude) 1050291 Waldkindergarten Am Burgberg (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 Gemeinestr., -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
		424 Sportstätten und Bäder	424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports	305010 Sportverwaltung 305011 Sportstätten Kernstadt 305012 Sportplätze aller Stadtteile bis 305017 305018 Bolzplätze

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
II.4	Technische Betriebe	424 Sportstätten und Bäder	424.02 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
		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
		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	102080 Standesamt
		122 Ordnungsangelegenheiten	122.03 Bürgerservice	201020 Bürgerbüro
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe	203010 Friedhofsverwaltung 203011 Friedhöfe Kernstadt 203012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 203030
II.7	Kinder / Jugend / Soziales / Integration	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten	105020 Kindergartenverwaltung 105021 Kindergarten Osterbach 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld 105023 Kindergarten Wernswig 105024 Kindergarten Holzhausen 105025 Kindergarten Hülsa 105026 Kindergarten Evang Kirche 105027 Kindergarten Arbeiterwohlfahrt 105028 Kindergarten "Scheune Landesfeind" 105029 Waldkindergarten Am Burgberg 105030 Ganztagsbetreuung Grundschulen
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01 Jugendarbeit	105010 Allg. Kostenstelle Jugendarbeit
		351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.02 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt	103030 Soziale Stadt 103040 Gemeinwesenarbeit
		272 Büchereien	272.01 Bücherei	104030 Bücherei

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
I.5 <u>Städtische Gremien und Organisation</u>	1.326.892,15	1.202.576,32	1.189.381,18
PB01 Innere Verwaltung	1.189.305,05	1.051.398,21	1.131.536,03
<i>Erträge</i>	-5.359,56	-5.859,56	-20.091,94
<i>Aufwendungen</i>	1.194.664,61	1.057.257,77	1.151.627,97
PB04 Kultur und Wissenschaft	139.584,10	152.284,11	99.769,38
<i>Erträge</i>	-14.202,64	-9.052,64	-8.138,94
<i>Aufwendungen</i>	153.786,74	161.336,75	107.908,32
PB05 Soziale Leistungen	14.130,00	14.130,00	1.456,24
<i>Erträge</i>	-300,00	-300,00	-96,00
<i>Aufwendungen</i>	14.430,00	14.430,00	1.552,24
PB13 Natur und Landschaftspflege	-16.127,00	-15.236,00	-43.380,47
<i>Erträge</i>	-298.397,00	-617.986,00	-304.069,88
<i>Aufwendungen</i>	282.270,00	602.750,00	260.689,41
I.1 <u>Kämmerei / Controlling / EDV</u>	-14.487.344,68	-12.683.110,50	-12.645.850,73
PB01 Innere Verwaltung	697.444,59	569.235,60	410.132,84
<i>Erträge</i>	-97.760,00	-138.360,00	-148.962,12
<i>Aufwendungen</i>	795.204,59	707.595,60	559.094,96
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.184.789,27	-13.252.346,10	-13.055.983,57
<i>Erträge</i>	-29.601.459,27	-26.445.356,10	-25.962.976,30
<i>Aufwendungen</i>	14.416.670,00	13.193.010,00	12.906.992,73
I.2 <u>Gemeinschaftskasse</u>	223.905,71	242.300,00	208.726,59
PB01 Innere Verwaltung	223.905,71	242.300,00	208.726,59
<i>Erträge</i>	-164.625,00	-150.625,00	-148.964,96
<i>Aufwendungen</i>	388.530,71	392.925,00	357.691,55
I.3 <u>Steueramt</u>	89.415,00	109.690,00	107.230,41
PB01 Innere Verwaltung	89.415,00	109.690,00	107.230,41
<i>Erträge</i>	-83.095,00	-83.095,00	-71.519,34
<i>Aufwendungen</i>	172.510,00	192.785,00	178.749,75
I.4 <u>Personalstelle</u>	325.855,00	229.150,00	136.221,07
PB01 Innere Verwaltung	325.855,00	229.150,00	136.221,07
<i>Erträge</i>	-60.225,00	-225,00	-5.026,80
<i>Aufwendungen</i>	386.080,00	229.375,00	141.247,87
II.1 <u>Bauleitplanung und Klimaschutz</u>	654.700,12	610.353,35	540.981,76
PB09 Räumliche Planung und Entwicklung	654.700,12	610.353,35	540.981,76
<i>Erträge</i>	-100.379,58	-135.323,71	-92.373,40
<i>Aufwendungen</i>	755.079,70	745.677,06	633.355,16
II.2 <u>Technische Dienste</u>	237.785,00	232.780,00	288.431,94
PB10 Bauen und Wohnen	237.785,00	232.780,00	288.431,94
<i>Erträge</i>	-72.265,00	-72.265,00	
<i>Aufwendungen</i>	310.050,00	305.045,00	288.431,94
II.3 <u>Wirtschaft und Recht</u>	279.596,40	108.201,40	237.511,08
PB15 Innere Verwaltung	279.596,40	108.201,40	237.511,08
<i>Erträge</i>	-116.253,60	-174.253,60	
<i>Aufwendungen</i>	395.850,00	282.455,00	237.511,08

**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
II.4 Technische Betriebe	5.353.513,21	4.838.177,75	1.477.314,87
PB01 Innere Verwaltung	2.567.566,06	2.425.659,20	2.125.487,06
Erträge	-48.750,00	-77.250,00	-109.232,08
Aufwendungen	2.616.316,06	2.502.909,20	2.234.719,14
PB02 Sicherheit und Ordnung	207.735,52	237.168,34	108.449,13
Erträge	-20.674,30	-18.642,29	-3.881,31
Aufwendungen	228.409,82	255.810,63	112.330,44
PB04 Kultur und Wissenschaft	-1.932,22	-3.459,34	-1.879,38
Erträge	-4.610,11	-8.166,67	-2.810,00
Aufwendungen	2.677,89	4.707,33	930,62
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	553.183,78	336.000,64	180.116,04
Erträge	-130.579,34	-109.825,85	-30.629,83
Aufwendungen	683.763,12	445.826,49	210.745,87
PB08 Sportförderung	450.662,25	368.277,22	325.651,99
Erträge	-234.670,37	-175.900,37	-24.049,51
Aufwendungen	685.332,62	544.177,59	349.701,50
PB10 Bauen und Wohnen	395.030,63	410.269,98	219.584,14
Erträge	-617.466,82	-362.986,81	-493.565,54
Aufwendungen	1.012.497,45	773.256,79	713.149,68
PB11 Ver- und Entsorgung	-892.003,00	-840.062,00	-2.478.203,11
Erträge	-4.524.761,55	-4.373.575,05	-3.929.139,50
Aufwendungen	3.632.758,55	3.533.513,05	1.450.936,39
PB12 Verkehrsflächen und -anlagen	1.370.005,40	1.371.420,25	570.745,96
Erträge	-293.328,63	-305.276,74	-43.607,81
Aufwendungen	1.663.334,03	1.676.696,99	614.353,77
PB13 Natur und Landschaftspflege	703.264,79	532.903,46	427.363,04
Erträge	-197.424,33	-157.424,32	-10.868,41
Aufwendungen	900.689,12	690.327,78	438.231,45
II.5 Ordnungsverwaltung	962.781,61	877.223,40	667.028,46
PB02 Sicherheit und Ordnung	962.781,61	877.223,40	667.028,46
Erträge	-604.285,87	-296.258,60	-267.015,16
Aufwendungen	1.567.067,48	1.173.482,00	934.043,62
II.6 Standesamt / Bürgerbüro	177.735,42	192.991,01	120.554,15
PB02 Sicherheit und Ordnung	309.686,46	282.256,20	276.332,39
Erträge	-122.525,00	-117.525,00	-123.133,53
Aufwendungen	432.211,46	399.781,20	399.465,92
PB13 Natur und Landschaftspflege	-131.951,04	-89.265,19	-155.778,24
Erträge	-190.485,00	-187.079,60	-236.912,86
Aufwendungen	58.533,96	97.814,41	81.134,62
II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration	4.752.326,57	3.823.585,73	3.028.758,96
PB04 Kultur und Wissenschaft	71.971,15	34.207,60	29.300,74
Erträge	-19.984,20	-7.784,20	-29.843,49
Aufwendungen	91.955,35	41.991,80	59.144,23
PB05 Soziale Leistungen	156.092,07	169.044,71	112.455,74
Erträge	-106.300,51	-34.930,51	-63.906,59
Aufwendungen	262.392,58	203.975,22	176.362,33
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	4.524.263,35	3.620.333,42	2.887.002,48
Erträge	-1.832.079,31	-1.920.797,96	-1.988.972,07
Aufwendungen	6.356.342,66	5.541.131,38	4.875.974,55

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 Innere Verwaltung	5.093.491,41	4.627.433,01	4.119.334,00
Erträge	-459.814,56	-455.414,56	-503.797,24
Aufwendungen	5.553.305,97	5.082.847,57	4.623.131,24
02 Sicherheit und Ordnung	1.480.203,59	1.396.647,94	1.051.809,98
Erträge	-747.485,17	-432.425,89	-394.030,00
Aufwendungen	2.227.688,76	1.829.073,83	1.445.839,98
04 Kultur- und Wissenschaft	209.623,03	183.032,37	127.190,74
Erträge	-38.796,95	-25.003,51	-40.792,43
Aufwendungen	248.419,98	208.035,88	167.983,17
05 Soziale Leistungen	170.222,07	183.174,71	113.911,98
Erträge	-106.600,51	-35.230,51	-64.002,59
Aufwendungen	276.822,58	218.405,22	177.914,57
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.077.447,13	3.956.334,06	3.067.118,52
Erträge	-1.962.658,65	-2.030.623,81	-2.019.601,90
Aufwendungen	7.040.105,78	5.986.957,87	5.086.720,42
08 Sportförderung	450.662,25	368.277,22	325.651,99
Erträge	-234.670,37	-175.900,37	-24.049,51
Aufwendungen	685.332,62	544.177,59	349.701,50
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	654.700,12	610.353,35	540.981,76
Erträge	-100.379,58	-135.323,71	-92.373,40
Aufwendungen	755.079,70	745.677,06	633.355,16
10 Bauen und Wohnen	632.815,63	643.049,98	508.016,08
Erträge	-689.731,82	-435.251,81	-493.565,54
Aufwendungen	1.322.547,45	1.078.301,79	1.001.581,62
11 Ver- und Entsorgung	-892.003,00	-840.062,00	-2.478.203,11
Erträge	-4.524.761,55	-4.373.575,05	-3.929.139,50
Aufwendungen	3.632.758,55	3.533.513,05	1.450.936,39
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.370.005,40	1.371.420,25	570.745,96
Erträge	-293.328,63	-305.276,74	-43.607,81
Aufwendungen	1.663.334,03	1.676.696,99	614.353,77
13 Natur- und Landschaftspflege	555.186,75	428.402,27	228.204,33
Erträge	-686.306,33	-962.489,92	-551.851,15
Aufwendungen	1.241.493,08	1.390.892,19	780.055,48
15 Wirtschaft und Tourismus	279.596,40	108.201,40	237.511,08
Erträge	-116.253,60	-174.253,60	
Aufwendungen	395.850,00	282.455,00	237.511,08
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.184.789,27	-13.252.346,10	-13.055.983,57
Erträge	-29.601.459,27	-26.445.356,10	-25.962.976,30
Aufwendungen	14.416.670,00	13.193.010,00	12.906.992,73



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2023**

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Kosten		Erlöse			
TH	Bezeichnung	Bauhof (B480)	Finanzwirtschaft (A110)	Einrichtungen (B410) DGH	Stadthalle
A500	Städtische Gremien und Organisation	810,00 €		1.600,00 €	11.900,00 €
A510	Büro für Senioren	0,00 €		1.500,00 €	2.700,00 €
A520	Heimat und Kulturpflege	27.173,00 €			
A530	Stadtwald	15.236,00 €			
B300	Wirtschaft und Recht	0,00 €		10.000,00 €	9.000,00 €
B400	Gebäude und Grundstücke	145.591,00 €			
B401	Gebäude und Grundstücke (Jugend)	64.872,00 €			
B402	Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)	187.915,00 €			
B403	Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)	127.300,00 €			
B404	Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanl.)	477.219,00 €			
B410	Einrichtungen	67.997,00 €			
B420	Verkehrsanlagen	635.234,00 €			
B430	Gewässer	939,00 €			
B440	Landschaft	595.044,00 €			
B450	Sport	68.489,00 €		20.000,00 €	
B460	Bäder	10.582,00 €			
B470	Abwasseranlagen	1.892,00 €	890.000,00 €		
B500	Öffentliche Ordnung	913,00 €			
B510	Brand-, Katastrophenschutz	0,00 €		2.700,00 €	800,00 €
B520	Wahlen und Statistiken	0,00 €		1.000,00 €	
B710	Jugendarbeit	0,00 €			1.000,00 €
Summe		2.427.206,00 €	890.000,00 €	33.100,00 €	23.600,00 €



HOMBERG (Efze)

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2023**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.320	-757.120	-723.473
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.091.220	-4.964.852	-4.337.486
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-983.070	-978.855	-695.981
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-142.890	-202.890	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.308.000	-15.078.000	-15.649.075
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-472.300	-458.000	-444.348
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.425.280	-11.631.003	-11.497.964
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.610.870	-1.730.876	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-574.187	-407.625	-495.813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.465.137	-36.209.221	-33.844.140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.534.505	9.688.435	8.869.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.165.650	1.056.600	946.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674.138	6.032.762	4.750.163
14	66	Abschreibungen	4.087.874	4.051.671	7.095
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.260.800	1.756.500	1.626.122
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.877.200	11.908.000	11.556.968
17	72	Transferaufwendungen	7.550	7.550	5.551
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.072	34.072	30.191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.648.789	34.535.589	27.792.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.816.348	-1.673.632	-6.051.654
21	56, 57	Finanzerträge	-96.660	-97.660	-103.441
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.810.470	1.556.010	1.517.675
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.713.810	-1.458.350	-1.414.234
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.561.797	-36.306.881	-33.947.581
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	39.459.259	36.091.599	29.310.161
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-102.538	-215.282	-4.637.420
27	59	Außerordentliche Erträge	-450	-950	-172.206
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	165.916
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-300	-800	-6.290
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-102.838	-216.082	-4.643.710

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 2023**

Finanzhaushalt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	857.320	757.120	712.129
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091.220	4.964.852	4.092.504
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	983.070	978.855	615.739
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.308.000	15.078.000	15.500.528
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	472.300	458.000	341.123
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.425.280	11.631.003	11.793.585
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.660	97.660	70.191
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	574.637	408.575	568.343
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	37.808.487	34.374.065	33.694.143
10	830	Personalauszahlungen	-10.534.505	-9.682.400	-8.876.472
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.037.150	-974.600	-948.729
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.604.858	-6.032.762	-4.696.001
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.550	-7.550	-5.531
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.260.800	-1.756.500	-1.522.912
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.877.200	-11.908.000	-11.531.991
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.810.470	-1.556.010	-1.520.871
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41.222	-34.222	-225.545
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.173.755	-31.952.044	-29.328.051
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.634.732	2.422.021	4.366.092
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.005.793	2.736.363	3.112.568
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	745.000	920.000	116.131
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.550	15.500	22.681
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.758.343	3.671.863	3.251.380
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-610.000	-810.000	-2.292.914
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.916.150	-7.647.850	-6.105.332
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-986.400	-851.860	-717.012
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-113.995	-75.000	-207.038
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-14.626.545	-9.384.710	-9.322.297
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.868.202	-5.712.847	-6.070.917
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.233.470	-3.290.826	-1.704.825
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.764.000	5.655.000	5.565.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.432.248	-2.271.471	-2.659.149
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.331.752	3.383.529	2.905.851
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	98.282	92.703	1.201.026
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	2.532.943
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-1.857.364
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	675.579
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.318.711	7.226.008	4.810.900
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	98.282	92.703	1.876.605
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.416.993	7.318.711	6.687.505



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.240,00	-4.740,00	-3.254,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000,00	-1.500,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.240,00	-3.240,00	-3.254,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50,00	-50,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-654,56	-654,56	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-654,56	-654,56	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-415,00	-415,00	-16.469,64
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-16.050,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-190,00	-190,00	-192,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.359,56	-5.859,56	-19.723,64
11	Personalaufwendungen	665.750,00	570.350,00	621.603,28
12	Versorgungsaufwendungen	270.700,00	246.200,00	306.200,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.545,00	226.430,00	221.104,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.450,00	1.450,00	3.606,51
6010102	Büromaterial EDV	600,00	2.325,00	747,71
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	1.000,00	500,00	
6011004	Sachausgaben Datenschutz	500,00	500,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			150,56
6055000	Treibstoffe	1.200,00	1.200,00	1.247,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	80,00	770,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.615,00	7.485,00	5.877,50
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	520,00	200,00	14,88
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000,00		25.492,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.300,00	2.300,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			-49,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	150,00	2.677,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	850,00	500,00	349,84
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00
6710000	Leasing	6.350,00	6.350,00	6.303,00
6710002	Leasing EDV Hardware	3.160,00	3.020,00	2.293,02
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	24.000,00	19.550,00	17.733,23
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	1.100,00	600,00	822,42
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	47.500,00	46.500,00	43.647,09
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.850,00	2.850,00	2.078,30
6820000	Porto und Versandkosten	2.450,00	2.450,00	14.724,68
6832000	Telefonkosten	3.770,00	3.800,00	3.451,08
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6850099	Reisekosten	4.750,00	4.750,00	1.224,05
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	11.340,00	11.230,00	7.256,72
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.200,00	30.000,00	32.876,33
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.800,00	12.800,00	1.339,64
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	3.000,00	3.000,00	1.356,70
6871000	Geschenke bis 35 €		50,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.450,00	6.950,00	1.112,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	350,00	316,43
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.900,00	2.900,00	3.288,77
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.100,00	13.100,00	11.895,04
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24.140,00	24.240,00	23.250,25
14	Abschreibungen	10.219,61	9.877,77	

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.553,90	1.553,90	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		73,48	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,12	1.794,11	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.771,59	3.496,28	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100,00	2.960,00	
17	Transferaufwendungen	5.000,00	4.000,00	1.669,61
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	5.000,00	4.000,00	1.669,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	400,00	330,00
7030000	Kfz-Steuer	450,00	400,00	330,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.194.664,61	1.057.257,77	1.150.907,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.189.305,05	1.051.398,21	1.131.184,33
21	Finanzerträge			-14,40
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-14,40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-14,40
24	Ordentliche Erträge	-5.359,56	-5.859,56	-19.738,04
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.194.664,61	1.057.257,77	1.150.907,97
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.189.305,05	1.051.398,21	1.131.169,93
25	Außerordentliche Erträge			-353,90
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-353,90
26	Außerordentliche Aufwendungen			720,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			720,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			366,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.309,25	14.265,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.309,25	14.265,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.203.614,30	1.065.663,21	1.131.536,03

Teilfinanzhaushalt Amt A500 Organisation

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-3.100		-2.960	-16.911	-38.860	-29.560
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.135			-15.986	-33.090	-14.685
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.235		-2.960	-32.897	-71.950	-44.245
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.235		-2.960	-32.897	-71.950	-44.245

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	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Erwin Haas
-------------------------------	--

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

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

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

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

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

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service

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

Produktinformationen

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

Verantwortliche Person	Ralf Debus 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-96,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	-96,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-300,00	-300,00	-96,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,00	14.430,00	1.208,25
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	
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	
6850099	Reisekosten	500,00	500,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	11.000,00	11.000,00	128,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.430,00	14.430,00	1.308,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.130,00	14.130,00	1.212,25
24	Ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-96,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	14.430,00	14.430,00	1.308,25
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	14.130,00	14.130,00	1.212,25
26	Außerordentliche Aufwendungen			243,99
7970000	periodenfremde Aufwendungen			243,99
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			243,99
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	18.330,00	18.330,00	1.456,24

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	Ralf Debus 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500,00	-2.850,00	-955,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.000,00	-350,00	
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-1.500,00	-2.500,00	-955,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-7.183,94
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-7.183,94
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.702,64	-5.702,64	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.461,01	-3.461,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.241,63	-2.241,64	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.202,64	-8.552,64	-8.138,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.470,00	90.270,00	58.864,13
6051000	Strom	1.800,00	1.300,00	1.457,89
6052000	Gas	8.000,00	7.800,00	6.722,70
6056000	Wasser	40,00	40,00	12,70
6057000	Abwasser	50,00	50,00	
6057001	Niederschlagswasser	70,00	70,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			661,83
6081000	Reinigungsmaterial	20,00	20,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00	20,00	
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	1.500,00	2.500,00	856,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			959,86
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.500,00		107,10
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	600,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.000,00	
6832000	Telefonkosten	1.140,00	1.140,00	990,82
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.300,00	1.900,00	1.816,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55.230,00	72.230,00	45.278,73
14	Abschreibungen	6.516,74	6.516,75	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.516,74	6.516,75	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	39.800,00	64.550,00	46.503,86
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	6.000,00	5.950,00	5.702,93
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.200,00	32.000,00	14.200,93
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein		25.000,00	22.000,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.000,00	1.000,00	
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	600,00	600,00	4.600,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	153.786,74	161.336,75	105.367,99
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.584,10	152.784,11	97.229,05
24	Ordentliche Erträge	-14.202,64	-8.552,64	-8.138,94
24A	Ordentliche Aufwendungen	153.786,74	161.336,75	105.367,99
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	139.584,10	152.784,11	97.229,05
25	Außerordentliche Erträge		-500,00	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.540,33
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.540,33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-500,00	2.540,33
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		23.255,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		23.255,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	139.584,10	175.539,11	99.769,38

Teilfinanzhaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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				-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-50.000	-50.000

Investitionen Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neukonzeption Heimatmuseum	-50.000,00				

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 I Fachbereich I/2 Zentrale Dienste Fachdienst Soziales & Integration
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Johannes Maiwald
-------------------------------	--

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: 104010 Heimat- und Kulturpflege 104012 Veranstaltungen Innenstadt 104020 Museen 104040 Kirchen
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.000,00	-302.000,00	-220.028,41
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-2.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.000,00	-10.000,00	-10.397,91
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdrecht u. a.-	-12.000,00	-12.000,00	-11.775,07
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-233.000,00	-278.000,00	-197.855,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-25.000,00	-120.000,00	-76.593,63
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-20.000,00	-110.000,00	-12.293,63
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-62.200,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000,00	-10.000,00	-2.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.267,00	-195.856,00	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	-17.267,00	-195.856,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-30,00	-33,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-30,00	-30,00	-33,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-298.397,00	-617.986,00	-296.656,00
11	Personalaufwendungen	8.950,00	16.350,00	8.807,20
12	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.913,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.820,00	536.900,00	226.799,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10,00	10,00	12,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	500,00	4.335,15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	41.100,00	108.680,72
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	100.000,00	440.000,00	53.402,35
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	45.000,00		26.034,67
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.000,00	3.000,00	459,81
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm		500,00	
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung			20.284,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	600,00	600,00	12.230,04
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55.000,00	50.000,00	803,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	133,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	60,00	60,00	
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	190,00	170,00	148,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00	110,00	99,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	175,14
14	Abschreibungen	300,00	300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		45.000,00	21.168,83
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		45.000,00	21.168,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	282.270,00	602.750,00	260.689,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.127,00	-15.236,00	-35.966,59
24	Ordentliche Erträge	-298.397,00	-617.986,00	-296.656,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	282.270,00	602.750,00	260.689,41
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-16.127,00	-15.236,00	-35.966,59
25	Außerordentliche Erträge			-7.413,88
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.413,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.413,88
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	16.127,00	15.236,00	

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.127,00	15.236,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-43.380,47

Teilfinanzhaushalt Amt A540 Stadtwald

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				-51		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300		-300		-2.100	-1.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75			-160	-400	-175
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-375		-300	-211	-2.500	-1.375
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375		-300	-211	-2.500	-1.375

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	Ralf Debus 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.400,00	-40.000,00	-7.867,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.400,00	-2.000,00	-2.405,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-5.462,41
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-38.000,00	-38.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-135,00	-135,00	-136,08
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-135,00	-135,00	-136,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.535,00	-40.135,00	-8.003,49
11	Personalaufwendungen	415.500,00	344.250,00	318.035,61
12	Versorgungsaufwendungen	40.700,00	36.400,00	33.737,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.595,00	41.315,00	43.172,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	250,00	114,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			139,97
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00	100,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.500,00	1.165,00	1.712,76
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	36.500,00	37.000,00	38.400,37
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	60,00	54,82
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			195,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			46,15
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	7,37
6832000	Telefonkosten	350,00	350,00	266,08
6850099	Reisekosten	200,00	200,00	24,89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	1.797,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	440,00	440,00	413,69
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	497.295,00	422.465,00	394.945,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	456.760,00	382.330,00	386.942,36
24	Ordentliche Erträge	-40.535,00	-40.135,00	-8.003,49
24A	Ordentliche Aufwendungen	497.295,00	422.465,00	394.945,85
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	456.760,00	382.330,00	386.942,36
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	456.760,00	382.330,00	386.942,36

Teilfinanzhaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-1.707	-3.500	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-410			-855	-2.015	-785
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-910		-500	-2.562	-5.515	-2.785
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-910		-500	-2.562	-5.515	-2.785

Produkt 111.04 Angelegenheiten der Kämmerei

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-360,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-360,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000,00	-50.000,00	-19.773,46
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-33.000,00	-50.000,00	-19.773,46
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.000,00	-48.000,00	-120.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-20.000,00	-48.000,00	-100.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.000,00		-20.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.225,00	-98.225,00	-140.133,46
11	Personalaufwendungen	139.350,00	122.145,00	57.752,51
12	Versorgungsaufwendungen	31.500,00	29.800,00	28.793,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000,00	117.410,00	76.237,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	250,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	150,00	2.104,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.281,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	250,00	47,60
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	2.000,00	2.000,00	1.774,49
6166000	Wartungskosten	12.000,00	12.000,00	12.191,09
6710002	Leasing EDV Hardware	7.000,00	7.000,00	741,11
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	68.000,00	74.000,00	43.855,42
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	60,92
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	1.500,00	2.833,91
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	850,00	800,00	521,68
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	657,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000,00	16.500,00	9.569,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	360,00	598,56
14	Abschreibungen	20.059,59	15.775,60	57,54
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.246,47	9.924,40	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.313,12	4.851,20	57,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	1.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	297.909,59	285.130,60	162.840,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.684,59	186.905,60	22.707,52
24	Ordentliche Erträge	-57.225,00	-98.225,00	-140.133,46
24A	Ordentliche Aufwendungen	297.909,59	285.130,60	162.840,98
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	240.684,59	186.905,60	22.707,52
25	Außerordentliche Erträge			-825,17
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-345,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-480,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-0,17
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.308,13
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.308,13
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			482,96
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	240.684,59	186.905,60	23.190,48

Teilfinanzhaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				750		
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				750		
	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		-1.000	-5.203	-13.000	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-505			-555	-2.020	-505
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.005		-1.000	-5.758	-15.020	-6.005
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.005		-1.000	-5.008	-15.020	-6.005

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
-------------------------------	-----------------------

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.308.000,00	-15.078.000,00	-15.649.074,87
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.608.000,00	-6.690.000,00	-6.942.473,63
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-891.000,00	-830.000,00	-983.745,28
5551000	Grundsteuer A	-150.000,00	-150.000,00	-146.544,79
5552000	Grundsteuer B	-1.970.000,00	-1.970.000,00	-1.995.260,09
5553000	Gewerbesteuer	-5.400.000,00	-5.200.000,00	-5.423.954,53
5559120	Spielapparatesteuer	-80.000,00	-80.000,00	-35.664,23
5559200	Hundesteuer	-59.000,00	-58.000,00	-57.793,08
5559900	Sonstige Steuern	-150.000,00	-100.000,00	-63.639,24
06	Erträge aus Transferleistungen	-472.300,00	-458.000,00	-444.347,61
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-472.300,00	-458.000,00	-444.347,61
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.551.530,00	-9.662.100,00	-9.386.619,05
5401010	Schlüsselzuweisungen	-11.160.000,00	-9.260.000,00	-8.988.502,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-168.000,00	-168.000,00	-153.300,00
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund			-54,66
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-223.530,00	-234.100,00	-244.762,39
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-817.069,27	-814.696,10	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.194,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-786.874,72	-765.315,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-19.186,55	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-390.000,00	-370.000,00	-393.442,49
5309100	Konzessionsabgaben	-390.000,00	-370.000,00	-393.442,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.538.899,27	-26.382.796,10	-25.873.484,02
14	Abschreibungen			6.492,81
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			6.492,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw			42.636,14
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			42.636,14
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.606.200,00	11.637.000,00	11.340.174,83
7353117	Heimatumlage	301.200,00	290.000,00	305.474,85
7354100	Kreisumlage	7.160.000,00	6.590.000,00	6.386.574,82
7354200	Schulumlage	4.660.000,00	4.290.000,00	4.156.556,44
7380100	Gewerbesteuerumlage	485.000,00	467.000,00	491.568,72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1,06
7420000	Kapitalertragsteuer			1,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.606.200,00	11.637.000,00	11.389.304,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.932.699,27	-14.745.796,10	-14.484.179,18
21	Finanzerträge	-62.510,00	-62.510,00	-70.467,26
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			-4,00
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	-4.781,27
5761000	Säumniszuschläge	-17.500,00	-17.500,00	-24.772,65
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00	-20.000,00	-20.527,34
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-20.000,00	-20.330,00
5763200	Stundungszinsen			-42,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.810.470,00	1.556.010,00	1.517.675,03
7710000	Bankzinsen	1.014.840,00	714.000,00	642.481,20
7710001	Zinsen KfW	141.340,00	153.700,00	165.990,44
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	367.555,00	386.550,00	404.580,35

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	21.030,00	23.300,00	34.741,71
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	5.825,00	6.060,00	6.279,88
7710009	Zinsen Schutzschirm	229.180,00	240.000,00	251.047,44
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	2.500,00	2.550,00	2.872,96
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.550,00	5.200,00	5.158,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	150,00	150,00	146,05
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	20.000,00	20.000,00	4.377,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.747.960,00	1.493.500,00	1.447.207,77
24	Ordentliche Erträge	-29.601.409,27	-26.445.306,10	-25.943.951,28
24A	Ordentliche Aufwendungen	14.416.670,00	13.193.010,00	12.906.979,87
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.184.739,27	-13.252.296,10	-13.036.971,41
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-19.025,02
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-402,09
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	-18.622,64
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-0,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			12,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	-19.012,16
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-890.000,00	-838.170,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-890.000,00	-838.170,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-16.074.789,27	-14.090.516,10	-13.055.983,57

Teilfinanzhaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	342.893		342.893	367.215		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			7.750			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.764.000		5.655.000	5.565.000		
	Summe	9.106.893		6.005.643	5.932.215		
	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	-164.694	-164.694
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.432.248		-2.271.471	-2.659.149	-17.378.567	-9.272.219
	Summe	-2.432.248		-2.271.471	-2.823.843	-17.543.261	-9.436.913
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	6.674.645		3.734.172	3.108.372	-17.543.261	-9.436.913

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	312.700,00	312.700,00	312.700,00	312.700,00	

Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

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

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

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

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

Zielgruppe	Verwaltung
-------------------	------------

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

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



HOMBERG (Efze)

**Budget I.2
Gemeinschaftskasse**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-124,78
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-124,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000,00	-110.000,00	-109.467,91
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-115.000,00	-100.000,00	-104.165,68
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-10.000,00	-10.000,00	-5.302,23
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.225,00	-5.225,00	-453,60
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-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 - 9)	-130.375,00	-115.375,00	-110.046,29
11	Personalaufwendungen	252.200,00	262.350,00	262.999,83
12	Versorgungsaufwendungen	38.200,00	39.100,00	34.567,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.410,00	80.625,00	51.472,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	600,00	121,20
6010102	Büromaterial EDV	100,00	200,00	286,95
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	1.075,00	1.210,00	1.962,24
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	28.250,00	23.600,00	19.137,68
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	150,00	15,00	182,76
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000,00	10.000,00	16.582,21
6750001	Rücklastschriftgebühr	150,00	150,00	218,46
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.000,00	2.000,00	132,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00	700,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	750,00	719,60
6820000	Porto und Versandkosten	7.000,00	7.000,00	4.734,45
6832000	Telefonkosten	300,00	350,00	266,08
6850099	Reisekosten	300,00	300,00	18,99
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	9.000,00	5.974,31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	530,00	450,00	435,61
14	Abschreibungen	11.570,71	10.700,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	870,71		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,00	700,00	
6673000	Pauschalwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	388.380,71	392.775,00	349.040,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.005,71	277.400,00	238.993,78
21	Finanzerträge	-34.150,00	-35.150,00	-32.959,65
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			46,00
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-27.000,00	-27.000,00	-27.523,40
5762002	Auslagen Vollstreckung	-7.000,00	-8.000,00	-5.291,00
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00	-150,00	-191,25
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-34.150,00	-35.150,00	-32.959,65
24	Ordentliche Erträge	-164.525,00	-150.525,00	-143.005,94
24A	Ordentliche Aufwendungen	388.380,71	392.775,00	349.040,07
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	223.855,71	242.250,00	206.034,13
25	Außerordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-5.959,02
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.508,59
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-75,00	-75,00	-450,42
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-25,00	-25,00	-0,01
26	Außerordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	8.651,48
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.645,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	150,00	150,00	6,48

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50,00	50,00	2.692,46
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	223.905,71	242.300,00	208.726,59

Teilfinanzhaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-700		-700	-1.076	-5.200	-3.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.335			-3.228	-7.090	-3.085
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.035		-700	-4.304	-12.290	-6.185
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.035		-700	-4.304	-12.290	-6.185

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-3.523,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000,00	-11.000,00	-3.523,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.000,00	-72.000,00	-67.886,60
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-72.000,00	-72.000,00	-67.886,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00	-70,00	-68,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-70,00	-70,00	-68,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-83.070,00	-83.070,00	-71.477,64
11	Personalaufwendungen	69.600,00	70.805,00	54.585,70
12	Versorgungsaufwendungen	13.100,00	12.900,00	11.741,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.510,00	38.780,00	33.905,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	75,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	200,00	56,41
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	6.000,00	6.360,00
6710002	Leasing EDV Hardware	555,00	555,00	714,96
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.140,00	26.000,00	21.620,68
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	40,00	27,42
6820000	Porto und Versandkosten	8.000,00	5.000,00	4.815,31
6832000	Telefonkosten	250,00	300,00	212,84
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	110,00	110,00	98,17
14	Abschreibungen	300,00	300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	70.000,00	70.000,00	65.205,97
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000,00	70.000,00	65.205,97
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	172.510,00	192.785,00	165.438,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.440,00	109.715,00	93.960,94
24	Ordentliche Erträge	-83.070,00	-83.070,00	-71.477,64
24A	Ordentliche Aufwendungen	172.510,00	192.785,00	165.438,58
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	89.440,00	109.715,00	93.960,94
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-41,70
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	-41,70
26	Außerordentliche Aufwendungen			13.311,17
7970000	periodenfremde Aufwendungen			13.311,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	13.269,47
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	89.415,00	109.690,00	107.230,41

Teilfinanzhaushalt Amt A300 Steueramt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-2.100	-1.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-205			-428	-1.020	-405
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-505		-300	-428	-3.120	-1.605
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505		-300	-428	-3.120	-1.605

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.000,00		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-40.000,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-1.426,80
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten			-1.200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-60.225,00	-225,00	-1.426,80
11	Personalaufwendungen	148.750,00	52.450,00	51.263,87
12	Versorgungsaufwendungen	158.100,00	106.000,00	23.558,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.130,00	70.825,00	63.087,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	510,00	510,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	300,00	236,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	295,00	295,00	290,40
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	22.150,00	22.150,00	14.703,46
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	30,46
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	48.000,00	40.000,00	45.454,94
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			82,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600,00	2.600,00	1.862,53
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	170,01
6832000	Telefonkosten	70,00	70,00	53,16
6850099	Reisekosten	650,00	300,00	33,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	170,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		50,00	
14	Abschreibungen	100,00	100,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	386.080,00	229.375,00	137.910,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	325.855,00	229.150,00	136.483,70
24	Ordentliche Erträge	-60.225,00	-225,00	-1.426,80
24A	Ordentliche Aufwendungen	386.080,00	229.375,00	137.910,50
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	325.855,00	229.150,00	136.483,70
25	Außerordentliche Erträge			-3.600,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.600,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.337,37
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.337,37
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)			-262,63
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	325.855,00	229.150,00	136.221,07

Teilfinanzhaushalt Amt A400 Personalstelle

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-100		-700	-400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450			-962	-2.250	-900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-550		-100	-962	-2.950	-1.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-550		-100	-962	-2.950	-1.300

Produkt 111.08 Personalbetreuung/Personalsteuerung

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Personalstelle
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Ralf Debus Weitere verantwortliche Person: Heinz-Hermann Fischer
-------------------------------	---

Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Arbeitsschutz:</p> <p>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</p>
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	<p>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</p>
-------------------------	--

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
----------------------	--



HOMBERG (Efze)

**Budget II.1
Bauleitplanung und
Klimaschutz**

- Abteilung II -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- B100 Bauliche Planung und Abwicklung**

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-5.000,00	-4.823,99
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500,00	-5.000,00	-4.823,99
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-300,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-100,00	
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-70.625,00	-70.625,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-70.625,00	-70.625,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-26.500,00	-58.400,00	-72.459,81
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-33.900,00	-43.948,55
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00	-4.500,00	-25.705,26
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.500,00	-20.000,00	-2.806,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-304,58	-448,71	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77,24	-221,38	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-227,34	-227,33	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-15.089,60
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-14.636,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100.379,58	-135.323,71	-92.373,40
11	Personalaufwendungen	421.700,00	413.900,00	346.244,79
12	Versorgungsaufwendungen	82.800,00	77.200,00	71.941,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.555,00	208.830,00	189.954,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	900,00	329,63
6010102	Büromaterial EDV	100,00	1.500,00	149,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			68,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4.632,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			76,16
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	460,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.000,00	30.000,00	6.985,89
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	10.000,00	10.000,00	8.472,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	
6173000	Fremdreinigung			364,14
6710000	Leasing	840,00	840,00	828,00
6710002	Leasing EDV Hardware	1.965,00	2.260,00	4.666,20
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	6.800,00	6.800,00	5.858,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	600,00	500,00	556,05
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500,00	55.340,00	10.334,08
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00		96.284,56
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000,00	40.000,00	
6790001	sonst. Aufw. Inanspr. v Rech. u Dienst. Stadtentw.	13.500,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	400,00	850,00	150,50
6832000	Telefonkosten	1.060,00	1.410,00	1.358,21
6850099	Reisekosten	1.800,00	600,00	1.217,24
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	15.000,00	14.081,67
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.050,00	4.050,00	1.380,15
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.800,00	3.800,00	530,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.500,00	29.500,00	28.706,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.280,00	4.380,00	2.923,70
14	Abschreibungen	6.024,70	5.747,06	

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.979,90	3.979,90	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10,97		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.079,63	812,96	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,20	154,20	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	800,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	40.000,00	40.000,00	25.214,52
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	40.000,00	40.000,00	25.214,52
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	755.079,70	745.677,06	633.355,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	654.700,12	610.353,35	540.981,76
24	Ordentliche Erträge	-100.379,58	-135.323,71	-92.373,40
24A	Ordentliche Aufwendungen	755.079,70	745.677,06	633.355,16
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	654.700,12	610.353,35	540.981,76
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	654.700,12	610.353,35	540.981,76

Teilfinanzhaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.058.650		626.970	55.296		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	645.000		520.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.550		7.750	22.681		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.711.200		1.154.720	77.977		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-310.544		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.167.950		-2.117.050	-455.239	-11.176.500	-6.440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-800	-10.665	-105.600	-103.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-102.270		-75.000	-13.175	-446.680	-289.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.271.020		-2.192.850	-789.623	-11.728.780	-6.833.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.820		-1.038.130	-711.646	-11.728.780	-6.833.070

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20% Beteiligung Wasserversorgung	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-900.000,00	-560.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	600.000,00	376.500,00	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	-300.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-850.000,00
Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	324.000,00	225.000,00	324.000,00	648.000,00	550.800,00
Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf	-250.000,00			-110.000,00	
Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Caßdorf	250.000,00				
Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen		-400.000,00			
Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen		370.000,00			
Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig	-300.000,00	-210.000,00	-115.000,00		
Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Wernswig	395.000,00	150.000,00	80.000,00		
Nahwärmeversorgung Altstadt		-580.000,00			
Post-Corona-Stadt "WANDELPfad und Co-Working Galer	-55.950,00	-67.050,00			
Bundeszuschuss Post-Corona-Stadt "WANDELPfad und C	21.250,00	25.470,00			

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	Johannes Maiwald Weitere verantwortliche Person: Larissa Kansy, Helene Pankratz
-------------------------------	--

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

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

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

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

Kostenstellen	informativ: 301010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung 301020 Klimaschutzmanagement
----------------------	---



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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-72.265,00	-72.265,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-72.265,00	-72.265,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-72.265,00	-72.265,00	
11	Personalaufwendungen	267.500,00	262.700,00	248.146,16
12	Versorgungsaufwendungen	13.900,00	13.800,00	11.795,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150,00	28.045,00	28.490,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	33,38
6010102	Büromaterial EDV	100,00		823,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000,00	20.000,00	20.526,80
6710002	Leasing EDV Hardware	1.350,00	1.345,00	1.723,39
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.124,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	500,00	
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	819,93
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	987,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	1.320,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	131,14
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	310.050,00	305.045,00	288.431,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	237.785,00	232.780,00	288.431,94
24	Ordentliche Erträge	-72.265,00	-72.265,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	310.050,00	305.045,00	288.431,94
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	237.785,00	232.780,00	288.431,94
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	237.785,00	232.780,00	288.431,94

Teilfinanzhaushalt Amt B200 Technische Dienste

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-426	-2.500	-1.000
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	-426	-2.500	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500		-500	-426	-2.500	-1.000



HOMBERG (Efze)

**Budget II.3
Wirtschaftsförderung,
Stadtentwicklung**

- Abteilung II -

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- B300 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-110.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-110.000,00	
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.		-60.000,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		-60.000,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-112.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-112.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.253,60	-4.253,60	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.253,60	-4.253,60	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-116.253,60	-174.253,60	
11	Personalaufwendungen	142.700,00	71.800,00	168.057,29
12	Versorgungsaufwendungen	7.300,00	3.700,00	8.261,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.325,00	177.355,00	28.551,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	250,00	239,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50.000,00		
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00	100,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.445,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	705,00	705,00	424,44
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	16.500,00	16.500,00	1.346,35
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50.000,00	150.000,00	26.042,31
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	
6832000	Telefonkosten	2.050,00		
6850099	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	62,09
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	470,00	450,00	436,14
14	Abschreibungen	3.925,00	1.100,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.425,00	600,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	37.600,00	28.500,00	33.000,00
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	37.600,00	28.500,00	33.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	395.850,00	282.455,00	237.870,51
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.596,40	108.201,40	237.870,51
24	Ordentliche Erträge	-116.253,60	-174.253,60	
24A	Ordentliche Aufwendungen	395.850,00	282.455,00	237.870,51
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	279.596,40	108.201,40	237.870,51
26	Außerordentliche Aufwendungen			-359,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-359,43
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-359,43
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.000,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.000,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	298.596,40	127.201,40	237.511,08

Teilfinanzhaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				-17.245		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-500		-288.500	-287.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-17.245	-288.500	-287.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500	-17.245	-288.500	-287.000

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	Johannes Maiwald
-------------------------------	-------------------------

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
----------------------	--



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**
- . B490 Mobile Bühne**

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.840,00	-285.500,00	-354.877,50
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-297.340,00	-186.900,00	-255.321,34
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-92.300,00	-90.400,00	-91.936,16
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.200,00	-4.200,00	-2.700,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000,00	-4.000,00	-4.920,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-50,00	-40,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-550,00	-50,00	-40,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-970,00		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-970,00		
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150,00	-150,00	-401,00
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-150,00	-150,00	-401,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.945,47	-11.845,48	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.469,83	-8.369,86	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.475,64	-3.475,62	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-162.450,00	-15.850,00	-36.691,25
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-162.450,00	-15.850,00	-7.342,35
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-29.348,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-574.905,47	-313.395,48	-392.009,75
11	Personalaufwendungen	41.000,00	40.500,00	39.674,28
12	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.200,00	1.905,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.505,00	315.022,00	375.405,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180,00	230,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	50,00	
6050001	Müllgebühren	4.335,00	845,00	1.668,00
6051000	Strom	31.710,00	26.755,00	16.942,09
6052000	Gas	141.215,00	29.065,00	35.342,42
6056000	Wasser	19.195,00	13.338,00	4.340,33
6057000	Abwasser	16.895,00	6.487,00	1.568,64
6057001	Niederschlagswasser	4.600,00	3.487,00	1.796,27
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.900,00	17.900,00	39.567,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14.797,01
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			2.097,22
6081000	Reinigungsmaterial	2.800,00	2.550,00	1.551,79
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.600,00	1.191,91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000,00	3.000,00	1.039,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	106.000,00	101.000,00	119.306,64
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.900,00	5.000,00	4.159,78
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			754,03
6173000	Fremdreinigung	1.100,00	600,00	1.942,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	640,00	2.474,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.700,00	36.300,00	56.008,05
6710002	Leasing EDV Hardware	155,00	155,00	830,40
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	450,00	450,00	415,55
6730000	Gebühren			630,00
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	428,60
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.310,00		1.040,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.500,00	1.000,00	21.518,55
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	25.010,00	14.000,00	13.290,46
6820000	Porto und Versandkosten	500,00	800,00	
6831000	Datenübertragungskosten			373,70

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6832000	Telefonkosten	11.400,00	9.300,00	1.866,92
6850099	Reisekosten	900,00	900,00	452,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	44.350,00	31.990,00	27.999,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	30,00	10,86
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	6.000,00	
14	Abschreibungen	84.848,78	59.607,90	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	579,12	579,11	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.140,05	44.613,76	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.705,47	7.134,07	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.671,37	4.528,19	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,77	2.752,77	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.300,00	11.500,00	9.278,23
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	1.000,00	2.200,00	
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft		8.000,00	8.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	1.278,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.320,00	18.170,00	17.031,65
7020000	Grundsteuer	25.320,00	18.170,00	17.031,65
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	648.173,78	446.999,90	443.294,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.268,31	133.604,42	51.285,14
24	Ordentliche Erträge	-574.905,47	-313.395,48	-392.009,75
24A	Ordentliche Aufwendungen	648.173,78	446.999,90	443.294,89
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	73.268,31	133.604,42	51.285,14
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-65.112,27
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-58.033,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.078,87
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.674,06
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden			4.326,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.347,63
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	-55.438,21
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	154.108,00	145.591,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	154.108,00	145.591,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	227.351,31	279.170,42	-4.153,07

Teilfinanzhaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000			55.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		400.000	73.246		
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	210.000		400.000	128.246		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-800.000	-1.191.076	-2.500.000	-1.900.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.522.500		-980.800	-2.183.614	-8.496.500	-6.361.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-450.000		-400.000	-28.379	-2.689.415	-1.850.415
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-400.000	-3.541	-2.639.000	-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	-3.172.500		-2.180.800	-3.403.069	-13.685.915	-10.111.915
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.962.500		-1.780.800	-3.274.823	-13.685.915	-10.111.915

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-39.000,00
Grundstücksverkäufe	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundstücksankäufe	-200.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Landeszuwendug Zukunft Innenstadt	110.000,00				
Mobile Toilettenanlage	-30.000,00				
Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-612.500,00	-400.000,00	-400.000,00	-600.000,00	
Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	-20.000,00				
Ärztelhaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-400.000,00		-400.000,00	-300.000,00	
Marktplatz 15 Multifunktionshaus	-500.000,00	-230.800,00			
Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA	-360.000,00		-385.000,00		
Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl	-300.000,00		-50.000,00		
Planungskosten Parkplatzgest.Holzstr.-Enge Gasse	-350.000,00	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.780,04	-15.085,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.780,04	-15.085,55	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.780,04	-15.085,55	
11	Personalaufwendungen	15.500,00	14.950,00	10.767,39
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	508,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.990,00	35.102,50	33.466,99
6010102	Büromaterial EDV	100,00	300,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			51,17
6050001	Müllgebühren	390,00	390,00	387,60
6051000	Strom	3.825,00	2.820,00	1.736,35
6052000	Gas	7.250,00	5.700,00	3.895,66
6054000	Heizöl	1.275,00	1.092,50	656,08
6056000	Wasser	545,00	545,00	83,35
6057000	Abwasser	130,00	130,00	49,25
6057001	Niederschlagswasser	965,00	995,00	800,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	9.834,99
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.635,17
6081000	Reinigungsmaterial	350,00	350,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	150,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.000,00		3.037,55
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.200,00	1.200,00	1.630,94
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	2.146,06
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			293,26
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	30,00	30,00	
6710002	Leasing EDV Hardware			685,96
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	3.070,20
6730007	GEZ-Gebühren			17,49
6850099	Reisekosten			4,38
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.360,00	2.000,00	1.882,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00	700,00	557,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00		10,86
14	Abschreibungen	38.960,25	38.831,31	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.646,88	23.991,64	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.313,37	9.839,67	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	391,00	0,81
7020000	Grundsteuer	21,00	21,00	0,81
7030000	Kfz-Steuer		370,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	119.271,25	90.074,81	44.743,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.491,21	74.989,26	44.743,32
24	Ordentliche Erträge	-13.780,04	-15.085,55	
24A	Ordentliche Aufwendungen	119.271,25	90.074,81	44.743,32
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	105.491,21	74.989,26	44.743,32
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	69.667,00	65.872,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	69.667,00	65.872,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	175.158,21	140.861,26	44.743,32

Teilfinanzhaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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		-35.000	-17.718	-285.000	-180.000
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		-35.000	-17.718	-285.000	-180.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.000		-35.000	-17.718	-285.000	-180.000

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-40.000,00	-30.000,00	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330,00		-417,50
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-330,00		-322,88
5090002	Stromerlöse KBG			-94,62
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-29.619,42
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-29.619,42
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-106.802,30	-85.240,30	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,36	-6.070,38	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.606,94	-79.044,92	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-125,00	-125,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.667,00	-9.500,00	-111,20
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-167,00		-111,20
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	-9.500,00	-9.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-116.799,30	-94.740,30	-30.148,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.251,00	143.548,00	161.193,07
6050001	Müllgebühren	3.397,00	3.230,00	3.721,40
6051000	Strom	19.700,00	19.500,00	16.093,91
6052000	Gas	24.000,00	17.600,00	14.525,07
6053000	Fernwärme	7.000,00	6.000,00	6.629,45
6054000	Heizöl	7.500,00	4.775,00	2.883,40
6054100	Brennholz	500,00	375,00	
6056000	Wasser	4.550,00	3.900,00	4.405,53
6057000	Abwasser	9.100,00	8.150,00	4.885,72
6057001	Niederschlagswasser	4.204,00	3.618,00	1.993,62
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	30.000,00	15.125,83
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			770,76
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			72,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			3.935,28
6081000	Reinigungsmaterial	7.100,00	7.100,00	9.165,12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.350,00	2.350,00	2.653,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	76.000,00	20.000,00	52.308,73
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.400,00	1.400,00	809,44
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			3.080,92
6173000	Fremdreinigung	124.800,00	4.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150,00	150,00	1.740,05
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	300,00	300,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			53,13
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	6.400,00	2.400,00	7.086,17
6850099	Reisekosten			259,84
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.800,00	8.550,00	7.907,77
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		150,00	85,09
14	Abschreibungen	230.300,87	206.463,68	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	214.354,71	203.963,68	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.946,16		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.600,00	5.600,00	4.678,29
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	5.600,00	5.600,00	4.678,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	140,00	131,19
7020000	Grundsteuer	340,00	140,00	131,19
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	564.491,87	355.751,68	166.002,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.692,57	261.011,38	135.854,43
24	Ordentliche Erträge	-116.799,30	-94.740,30	-30.148,12
24A	Ordentliche Aufwendungen	564.491,87	355.751,68	166.002,55

Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	447.692,57	261.011,38	135.854,43
25	Außerordentliche Erträge			-481,71
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-481,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-481,71
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	447.692,57	261.011,38	135.372,72

Teilfinanzhaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.953		
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				50.953		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-90.402	-64.000	-64.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-615.000			-470.874	-5.141.000	-1.441.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.500	-113.766	-25.200	-19.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-617.000		-2.500	-675.042	-5.230.200	-1.524.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617.000		-2.500	-624.089	-5.230.200	-1.524.200

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-350.000,00		-850.000,00	-850.000,00	
Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen			400.000,00	400.000,00	
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				

Teilergebnishaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520,00	-180,00	-336,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-520,00	-180,00	-336,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.152,72
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-3.152,72
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.154,30	-18.462,29	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.154,30	-18.462,29	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.674,30	-18.642,29	-3.488,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.416,00	173.711,00	109.393,93
6050001	Müllgebühren	2.915,00	2.915,00	2.844,20
6051000	Strom	22.900,00	16.480,00	19.239,13
6052000	Gas	47.400,00	27.605,00	31.056,50
6054000	Heizöl	7.425,00	3.435,00	3.988,12
6056000	Wasser	2.655,00	2.045,00	1.400,81
6057000	Abwasser	4.300,00	3.650,00	283,93
6057001	Niederschlagswasser	3.961,00	3.951,00	2.552,41
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.000,00	16.000,00	10.881,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			362,31
6081000	Reinigungsmaterial	650,00	500,00	581,16
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	63,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	75.000,00	17.193,93
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.			2.025,38
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.900,00	4.800,00	1.754,90
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			22,51
6173000	Fremdreinigung		4.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			331,87
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-			360,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.214,00
6850099	Reisekosten			5,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.010,00	7.140,00	6.862,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		5.890,00	5.369,28
14	Abschreibungen	85.613,82	81.719,63	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	85.060,77	81.166,59	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	53,05	53,04	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	373,64
7020000	Grundsteuer	380,00	380,00	373,64
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	228.409,82	255.810,63	109.767,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.735,52	237.168,34	106.278,68
24	Ordentliche Erträge	-20.674,30	-18.642,29	-3.488,89
24A	Ordentliche Aufwendungen	228.409,82	255.810,63	109.767,57
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	207.735,52	237.168,34	106.278,68
25	Außerordentliche Erträge			-392,42
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-392,42
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.562,87
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.562,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.170,45
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	138.246,90	130.800,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	138.246,90	130.800,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	345.982,42	367.968,34	108.449,13

Teilfinanzhaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				-13.443		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-165.000		-165.000	-479.014	-3.775.000	-950.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-17.562	-423.100	-421.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-165.500		-165.500	-510.019	-4.198.100	-1.371.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.500		-165.500	-510.019	-4.198.100	-1.371.600

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neubau Stützpunktfeuerwehr Planungskosten				-500.000,00	-500.000,00
Landesförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr				50.000,00	50.000,00
Sanierung 1.+2. OG Feuerwehr (DGH) Caßdorf		-50.000,00			
Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-165.000,00	-115.000,00	-1.000.000,00	-775.000,00	
Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen			130.000,00	100.000,00	
Anbau Feuerwehr Hülsa				-50.000,00	

Teilergebnishaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.430,00	104.545,00	115.401,52
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00	
6051000	Strom	3.680,00	4.150,00	2.533,30
6052000	Gas	315,00	315,00	
6054000	Heizöl	4.000,00	3.750,00	2.832,64
6055000	Treibstoffe			1.791,97
6056000	Wasser	6.325,00	6.500,00	4.481,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.000,00	12.000,00	1.317,27
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			53,72
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			181,48
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	49.500,00	29.000,00	15.021,07
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	129.500,00	22.000,00	69.105,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			180,29
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			133,28
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00	20.000,00	16.114,97
6173000	Fremdreinigung	30.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			175,63
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.010,00	1.730,00	1.479,46
14	Abschreibungen	13.350,65	11.361,24	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.350,65	11.361,24	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	272.780,65	115.906,24	115.401,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	272.780,65	115.906,24	115.401,52
24A	Ordentliche Aufwendungen	272.780,65	115.906,24	115.401,52
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	272.780,65	115.906,24	115.401,52
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	505.137,42	477.219,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	505.137,42	477.219,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	777.918,07	593.125,24	115.401,52

Teilfinanzhaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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			-1.436	-9.000	-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			-1.436	-9.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000			-1.436	-9.000	-6.000

Investitionen Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Beschaffung wetterfeste Stühle	-5.000,00				

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880,00	-910,00	-786,60
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880,00	-910,00	-786,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.400,00	-31.400,00	-9.702,85
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.650,00	-30.650,00	-9.321,35
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-750,00	-750,00	-381,50
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.006,35	-17.006,33	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,20	-1.520,19	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,15	-15.486,14	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-25.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250,00	-250,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-25.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.536,35	-49.566,33	-35.489,45
11	Personalaufwendungen	98.350,00	109.200,00	78.634,54
12	Versorgungsaufwendungen	5.150,00	5.850,00	3.639,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.731,00	115.894,00	154.577,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		80,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	205,00	12,53
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			102,67
6050001	Müllgebühren	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6051000	Strom	23.260,00	20.130,00	14.309,41
6052000	Gas	27.600,00	13.750,00	12.072,03
6054000	Heizöl	18.000,00	7.325,00	10.754,81
6056000	Wasser	2.300,00	2.150,00	91,75
6057000	Abwasser	3.565,00	3.565,00	484,70
6057001	Niederschlagswasser	4.331,00	4.329,00	3.822,07
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.000,00	6.000,00	915,31
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			134,48
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			63,07
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00	100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.300,00	2.300,00	707,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00	1.300,00	228,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	37.500,00	24.000,00	42.907,57
6161005	Instandhaltung Stadthalle			35.468,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			206,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.580,00	6.080,00	6.785,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		210,00	99,96
6173000	Fremdreinigung	5.800,00	5.500,00	286,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.160,00	1.160,00	787,96
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		220,00	1.810,80
6710002	Leasing EDV Hardware	295,00	295,00	224,40
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			27,43
6820000	Porto und Versandkosten	80,00	80,00	
6832000	Telefonkosten	3.250,00	450,00	362,88
6850099	Reisekosten	450,00	450,00	402,43
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.110,00	11.670,00	11.012,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00	220,00	130,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	9.245,54
14	Abschreibungen	70.566,67	71.786,89	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.875,02	65.004,37	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,17	756,17	

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.695,15	2.786,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.004,66	2.004,66	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	735,69	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	22.850,00	22.850,00	18.500,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	22.850,00	22.850,00	18.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,00	676,00	281,04
7020000	Grundsteuer	676,00	676,00	281,04
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	364.323,67	326.256,89	255.633,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.787,32	276.690,56	220.143,73
24	Ordentliche Erträge	-42.536,35	-49.566,33	-35.489,45
24A	Ordentliche Aufwendungen	364.323,67	326.256,89	255.633,18
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	321.787,32	276.690,56	220.143,73
25	Außerordentliche Erträge			-954,07
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-954,07
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.547,55
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.547,55
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.593,48
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00	-62.200,00	
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	71.975,00	67.997,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.775,00	5.797,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	331.562,32	282.487,56	223.737,21

Teilfinanzhaushalt Amt B410 Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-215.000			-20.987	-215.000	-215.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-14.082	-15.500	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-215.500		-500	-35.069	-230.500	-229.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-215.500		-500	-35.069	-230.500	-229.000

Investitionen Amt B410 Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Notstromversorgung Stadthalle	-100.000,00				
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.500,00	-32.100,00	-39.287,43
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-372,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-34.500,00	-32.000,00	-34.503,60
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-4.411,83
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-7.000,00	-4.257,02
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-7.000,00	-4.257,02
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-50,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-253.803,63	-266.151,74	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-173.462,90	-183.462,65	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.762,88	-8.315,52	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-71.577,85	-74.373,57	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-293.303,63	-305.251,74	-43.594,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.620,00	1.082.070,00	608.165,97
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			53,20
6051000	Strom	94.070,00	91.570,00	78.541,38
6055000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	4.185,26
6056000	Wasser	4.100,00	100,00	-2.301,44
6057001	Niederschlagswasser	647.300,00	647.300,00	216.190,17
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			3.363,73
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38.000,00	38.400,00	34.008,03
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	217,44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00	5.000,00	5.154,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			6.084,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	8.899,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	132.500,00	140.000,00	144.840,67
6165001	Unterhaltung von Brücken	25.000,00	25.000,00	5.378,07
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	10.000,00	10.000,00	13.627,09
6165008	Instandhaltung Radwege	20.000,00	20.000,00	390,80
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	15.000,00	15.000,00	15.473,19
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg			212,85
6165015	Unterhaltung Premiumwanderwege	5.000,00		
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.742,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	33.000,00	20.000,00	28.469,14
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	33.000,00	19.798,72
6710000	Leasing	20.000,00	20.000,00	19.927,80
6730001	Gebühren (verschiedene)	230,00	400,00	220,44
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	720,00	600,00	558,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.500,00	2.968,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	161,29
14	Abschreibungen	576.514,03	593.426,99	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.505,72	1.092,30	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	568.008,31	587.171,56	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		163,13	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.182,16
7020000	Grundsteuer	1.200,00	1.200,00	1.182,16
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.663.334,03	1.676.696,99	609.348,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.370.030,40	1.371.445,25	565.753,68
24	Ordentliche Erträge	-293.303,63	-305.251,74	-43.594,45
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.663.334,03	1.676.696,99	609.348,13

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.370.030,40	1.371.445,25	565.753,68
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-13,36
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-13,36
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.005,64
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.005,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	4.992,28
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	672.397,00	635.234,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	672.397,00	635.234,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	2.042.402,40	2.006.654,25	570.745,96

Teilfinanzhaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.444.250		1.078.000	85.645		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.985		
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	1.444.250		1.078.000	95.630		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-525.572	-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.330.700		-2.270.000	-1.071.155	-17.177.700	-10.058.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-5.300	-31.100	-16.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.335.700		-2.275.000	-1.602.027	-17.308.800	-10.174.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-891.450		-1.197.000	-1.506.397	-17.308.800	-10.174.800

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erneuerung von Brücken	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)					-270.000,00
Straßenbau Hersfelder Straße	-515.700,00	-680.000,00			
Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-400.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)		-350.000,00		-650.000,00	
Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet			-498.500,00	-1.135.500,00	
Landeszusch.Geh- +Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.				766.500,00	
Neubau Bushaltestellen 1. BA	-650.000,00		-650.000,00	-650.000,00	
Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	312.500,00		312.500,00	312.500,00	
Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	130.000,00		30.000,00	30.000,00	
Straßenbau Bahnhofsgbiet			-700.000,00		-800.000,00
Ausbau OD Mühlhausen	-375.000,00	-745.000,00			
Landeszuschuss Ausbau OD Mühlhausen Gehwege	330.000,00	75.000,00			
Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen		500.000,00			
Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	221.750,00	293.000,00			
Anlage Gehwe- +Radweg Weidenweg Caßdorf				-55.000,00	
Neubau Gehweg Kasseler Straße				-125.000,00	
Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Straße				35.000,00	
Ausbau OD Caßdorf		-145.000,00	-335.000,00		
Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege		5.000,00	160.000,00		
Kostenerstattung Land Ausbau OD Caßdorf		55.000,00			
Neubau Gehweg K47, Berge	-200.000,00	-200.000,00			
Kostenerstattung Land Geh- und Radweg K47	150.000,00	150.000,00			
Kreiszuwendung R5 Relbehausen	260.000,00		-50.000,00	150.000,00	150.000,00
Zuschuss Hessenkasse Hersfelder Straße	-50.000,00				

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-1.655,72
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.750,00	-1.750,00	-1.655,72
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-40.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-149.299,33	-149.299,32	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-149.299,33	-149.299,32	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-191.049,33	-151.049,32	-1.655,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.300,00	85.300,00	50.743,78
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			851,33
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	75.000,00	75.000,00	48.114,74
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	10.000,00	10.000,00	1.395,16
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"			131,38
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000,00		
6832000	Telefonkosten	300,00	300,00	251,17
14	Abschreibungen	135.940,73	135.940,73	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	135.940,73	135.940,73	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	31.000,00	31.000,00	28.832,17
7354900	andere Umlagen	31.000,00	31.000,00	28.832,17
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	302.240,73	252.240,73	79.575,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.191,40	101.191,41	77.920,23
24	Ordentliche Erträge	-191.049,33	-151.049,32	-1.655,72
24A	Ordentliche Aufwendungen	302.240,73	252.240,73	79.575,95
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	111.191,40	101.191,41	77.920,23
25	Außerordentliche Erträge			-19,07
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-19,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19,07
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	994,00	939,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	994,00	939,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	112.185,40	102.130,41	77.901,16

Teilfinanzhaushalt Amt B430 Gewässer

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
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	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000				-800.000	-400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000			-51.007	-600.000	-600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-657		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500.000			-51.664	-1.400.000	-1.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000			-51.664	-1.400.000	-1.000.000

Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Renaturierungsmaßnahmen	-100.000,00				
Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	50.000,00				
Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuths	-400.000,00		-400.000,00		

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-688,62
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-200,00	-200,00	-198,62
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	-490,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.875,00	-4.875,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.375,00	-6.375,00	-1.698,62
11	Personalaufwendungen		1.700,00	258,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.630,00	293.130,00	238.375,51
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	30.000,00	30.000,00	21.058,36
6051000	Strom	100,00	100,00	229,18
6052000	Gas			58,91
6056000	Wasser	500,00	500,00	564,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	15.843,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.825,05
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			17,85
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			282,57
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	658,14
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	21.407,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			250,00
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	20.000,00	20.000,00	10.663,45
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	11.392,24
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	55.000,00	55.000,00	35.000,00
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	10.000,00	10.000,00	3.301,06
6165005	Heckenrückschnitt	30.000,00	30.000,00	23.085,58
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	40.000,00	40.000,00	55.481,67
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	10.000,00	10.000,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000,00	25.000,00	26.634,39
6730000	Gebühren			210,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			9.950,30
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	451,21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.530,00	30,00	10,86
14	Abschreibungen	26.337,74	22.350,81	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	16.710,26	16.942,96	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.264,98	1.265,01	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.142,84	3.142,84	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	219,66		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	5.000,00	4.619,65
7020000	Grundsteuer	4.700,00	5.000,00	4.619,65
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	325.667,74	322.180,81	243.253,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.292,74	315.805,81	241.555,36
24	Ordentliche Erträge	-6.375,00	-6.375,00	-1.698,62
24A	Ordentliche Aufwendungen	325.667,74	322.180,81	243.253,98
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	319.292,74	315.805,81	241.555,36
25	Außerordentliche Erträge			-7.495,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-7.446,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.495,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	629.856,00	595.044,20	

Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	629.856,00	595.044,20	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	949.148,74	910.850,01	234.060,36

Teilfinanzhaushalt Amt B440 Landschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				8.810		
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				8.810		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000	-49.919	-80.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-1.000	-12.738	-23.000	-8.000
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		-11.000	-62.657	-103.000	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000		-11.000	-53.847	-103.000	-58.000

Investitionen Amt B440 Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-334,31
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-334,31
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-66.296,69	-7.526,69	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	-999,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.297,14	-6.527,14	
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 - 9)	-67.546,69	-8.776,69	-600,60
11	Personalaufwendungen	13.050,00	12.800,00	7.372,97
12	Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	348,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.050,00	58.240,00	30.699,43
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			51,17
6050001	Müllgebühren	225,00	225,00	222,00
6051000	Strom	2.500,00	2.500,00	1.900,07
6052000	Gas	8.000,00	4.500,00	5.333,12
6056000	Wasser	20.600,00	20.800,00	9.215,28
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	431,20
6057001	Niederschlagswasser	900,00	900,00	959,83
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	1.500,00	656,23
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00		39,75
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)		100,00	
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	69,07
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350,00	350,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.400,00	17.600,00	7.823,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			164,22
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.500,00	4.500,00	2.216,01
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00		159,46
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		60,00	81,52
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,41
6832000	Telefonkosten	450,00	450,00	426,73
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.130,00	960,00	879,13
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00	20,00	
14	Abschreibungen	112.324,05	58.827,29	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	682,33	900,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	106.431,35	55.823,63	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	850,20	1.603,66	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.360,17		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	41.010,00	38.000,00	31.750,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.010,00	38.000,00	31.750,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	70,07
7020000	Grundsteuer	75,00	75,00	70,07
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	226.209,05	168.642,29	70.241,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.662,36	159.865,60	69.640,79
24	Ordentliche Erträge	-67.546,69	-8.776,69	-600,60
24A	Ordentliche Aufwendungen	226.209,05	168.642,29	70.241,39
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	158.662,36	159.865,60	69.640,79

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
25	Außerordentliche Erträge			-378,24
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-378,24
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-378,24
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	92.495,49	88.489,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	92.495,49	88.489,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	251.157,85	248.354,60	69.262,55

Teilfinanzhaushalt Amt B450 Sport

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.000		688.500	19.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1		
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	470.000		688.500	19.001		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-57.389	-1.108.000	-1.108.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000		-965.000	-893.534	-7.039.000	-1.839.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000		-500	-512	-54.500	-48.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-827.000		-965.500	-951.435	-8.201.500	-2.995.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.000		-277.000	-932.434	-8.201.500	-2.995.500

Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Sanierung Stadion	-500.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	
Bundesförderung Sanierung Stadion	200.000,00	180.000,00	475.000,00	675.000,00	
Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"	-300.000,00		-2.700.000,00		
Umbau Tennenplatz		-565.000,00			
Landesförderung Umbau Tennenplatz		508.500,00			
Bundesförderung Multifunktionsgebäude Sportpark	270.000,00		2.430.000,00		
Anschaffung von Kleingeräten für Sportstätten	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.750,00	-8.750,00	-1.741,64
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	-201,32
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.650,00	-622,40
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-5.000,00	-5.000,00	-917,92
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000,00	-56.000,00	-21.329,03
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.000,00	-56.000,00	-21.329,03
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000,00	-92.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-92.000,00	-92.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-9.373,68	-9.373,68	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-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 - 9)	-167.123,68	-167.123,68	-23.070,67
11	Personalaufwendungen	231.450,00	186.900,00	163.072,41
12	Versorgungsaufwendungen	12.200,00	9.950,00	7.646,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.430,00	152.680,00	108.525,55
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			29,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6010102	Büromaterial EDV	200,00	150,00	24,36
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	100,17
6050001	Müllgebühren	7.975,00	7.975,00	1.518,00
6051000	Strom	50.000,00	40.000,00	22.481,45
6052000	Gas			11,72
6054000	Heizöl	40.000,00	16.000,00	21.640,90
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	80,97
6056000	Wasser	9.000,00	14.000,00	6.297,65
6057000	Abwasser			94,08
6057001	Niederschlagswasser	700,00	700,00	485,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.000,00	14.000,00	4.948,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	1.047,74
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			8,56
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	150,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.250,00	1.250,00	1.125,79
6081000	Reinigungsmaterial	800,00	800,00	258,69
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19.500,00	19.500,00	10.421,55
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.100,00	3.100,00	1.279,67
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00	1.500,00	212,39
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	15.000,00	24.303,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	84,00
6166000	Wartungskosten			697,33
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			70,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.700,00	595,24
6710000	Leasing			1.401,00
6710002	Leasing EDV Hardware	220,00	220,00	164,34
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.700,00	1.100,00	1.249,19
6730007	GEZ-Gebühren	80,00	80,00	71,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.650,00	1.650,00	553,00
6820000	Porto und Versandkosten	30,00	30,00	
6832000	Telefonkosten	1.900,00	970,00	863,17
6850099	Reisekosten	3.500,00	3.500,00	2.695,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.150,00	2.150,00	56,00

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000,00	3.100,00	3.023,36
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	575,00	355,00	273,44
14	Abschreibungen	25.783,57	25.745,30	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.979,38	18.567,35	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.637,06	3.285,44	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	167,13	192,51	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.700,00	
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	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	459.123,57	375.535,30	279.460,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	291.999,89	208.411,62	256.389,44
24	Ordentliche Erträge	-167.123,68	-167.123,68	-23.070,67
24A	Ordentliche Aufwendungen	459.123,57	375.535,30	279.460,11
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	291.999,89	208.411,62	256.389,44
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	11.202,00	10.582,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.202,00	10.582,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	303.201,89	218.993,62	256.389,44

Teilfinanzhaushalt Amt B460 Bäder

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	1.530.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000.000			-9.938	-9.701.000	-3.540.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000		-8.700	-28.934	-65.400	-56.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.011.000		-8.700	-38.872	-9.766.400	-3.596.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.481.000		-8.700	-38.872	-9.766.400	-3.596.400

Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Aufwertung Freibad Erleborn	-3.000.000,00		-4.457.500,00	-1.703.500,00	
Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	430.000,00				
Kreisausgleichsstock Aufwertung Freibad Erleborn	100.000,00				
Beschaffung Wasserspielzeug "Lobster"		-5.000,00			
Landeszuschuss Dorfentwicklung Multifunktionshaus	1.000.000,00				
Beschaffung eines Reinigungsroboters	-8.000,00				

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-10.000,00	-34.499,79
5090002	Stromerlöse KBG	-30.000,00	-10.000,00	-34.499,79
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.214.500,00	-4.095.500,00	-3.622.691,59
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-2.035,30
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-6.420,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.300.000,00	-2.250.000,00	-2.243.105,60
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)		-1.000,00	
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-40.000,00	-40.000,00	-42.049,84
5110003	Entleerungsgebühren			-612,50
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.870.000,00	-1.800.000,00	-1.328.468,35
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-261.000,00	-252.000,00	-262.814,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-261.000,00	-252.000,00	-261.795,86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.018,64
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.186,55	-16.000,05	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55		
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.		-16.000,05	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-1.892,47
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.869,79
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-25,00	-25,00	-22,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.524.711,55	-4.373.525,05	-3.921.898,35
11	Personalaufwendungen	572.650,00	579.535,00	502.183,78
12	Versorgungsaufwendungen	33.200,00	33.400,00	26.188,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.914,90	629.050,00	709.393,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,00	120,00	253,30
6010102	Büromaterial EDV	100,00	250,00	136,71
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00	250,00	51,17
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	277,20
6051000	Strom	200.000,00	150.000,00	158.537,66
6052000	Gas	10.000,00	4.000,00	6.209,11
6054000	Heizöl			865,48
6055000	Treibstoffe	5.000,00	1.500,00	2.082,34
6056000	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.761,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	8.000,00	9.990,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	2.652,21
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			192,20
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	75,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	2.000,00	1.994,41
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	802,57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	70.000,00	70.000,00	80.714,44
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	9.300,00	14.359,91
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.000,00	50.000,00	61.491,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.431,38
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	500,00	1.867,87
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000,00	80.000,00	140.824,70
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	10.000,00	15.000,00	9.404,53
6166000	Wartungskosten			202,30
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	28.500,00	31.500,00	19.733,54
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			3.984,76
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	120.000,00	120.000,00	137.169,94
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			439,10
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	10.000,00	15.000,00	6.875,84
6710000	Leasing	11.900,00	7.750,00	7.399,78

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6710002	Leasing EDV Hardware	370,00	370,00	531,24
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.250,00	1.200,00	1.128,16
6730000	Gebühren	550,00	550,00	7.628,23
6730001	Gebühren (verschiedene)	1.650,00	1.650,00	5,11
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	9.000,00	8.500,00	8.952,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	9,14
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,41
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000,00	10.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	24.000,00	1.430,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			589,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			58,60
6820000	Porto und Versandkosten	75,00	75,00	
6832000	Telefonkosten	4.310,00	4.000,00	2.749,80
6850099	Reisekosten	750,00	750,00	65,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.800,00	1.650,00	7.905,83
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.200,00	1.133,10
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.600,00	1.552,41
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.280,00	2.280,00	2.226,26
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	750,00	750,00	651,41
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	69.279,90		
14	Abschreibungen	2.011.963,65	2.051.128,05	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.004.422,56	2.044.198,68	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.252,85	1.386,85	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	308,25	547,79	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	198,76	574,57	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	781,23	2.370,16	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	2.050,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	20.600,00		20.723,29
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00		2.638,27
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	18.000,00		18.085,02
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	240.000,00	240.000,00	187.961,28
7354900	andere Umlagen	60.000,00	60.000,00	58.200,87
7354901	Umlage an Abwasserverbände	140.000,00	140.000,00	99.240,91
7363100	Abwasserabgabe	40.000,00	40.000,00	30.519,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,00	400,00	429,00
7030000	Kfz-Steuer	430,00	400,00	429,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.632.758,55	3.533.513,05	1.446.880,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-891.953,00	-840.012,00	-2.475.018,24
24	Ordentliche Erträge	-4.524.711,55	-4.373.525,05	-3.921.898,35
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.632.758,55	3.533.513,05	1.446.880,11
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-891.953,00	-840.012,00	-2.475.018,24
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-7.241,15
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.940,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	-301,15
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.056,28
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.056,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	-3.184,87
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	892.003,00	840.062,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	892.003,00	840.062,00	
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen			-2.478.203,11

Teilfinanzhaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				87.224		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.940		
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				94.164		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-28.507		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-950.000		-950.000	-342.022	-5.780.000	-2.930.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-2.050	-10.045	-18.150	-9.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-70			-143	-480	-270
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-953.070		-952.050	-380.717	-5.798.630	-2.939.420
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953.070		-952.050	-286.553	-5.798.630	-2.939.420

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-150.000,00	-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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750,00	-3.250,00	-1.792,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.750,00	-2.750,00	-1.792,50
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf		-500,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-58.000,00	-76.708,94
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-30.000,00	-57.000,00	-76.208,94
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.000,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.000,00	-16.000,00	-16.119,56
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-16.119,56
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	-16.000,00	-16.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.249,19
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.249,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-48.750,00	-77.250,00	-96.870,19
11	Personalaufwendungen	2.010.150,00	1.929.400,00	1.828.164,68
12	Versorgungsaufwendungen	104.350,00	100.500,00	85.174,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.505,00	339.955,00	315.131,81
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00	2.000,00	66,50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	148,62
6010102	Büromaterial EDV	100,00	365,00	650,25
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00	381,40
6051000	Strom	5.000,00	4.100,00	4.362,45
6052000	Gas			409,66
6054000	Heizöl	2.000,00	1.300,00	1.351,68
6055000	Treibstoffe	62.500,00	52.000,00	58.073,77
6056000	Wasser	5.000,00	5.000,00	1.757,10
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	196,04
6057001	Niederschlagswasser	3.440,00	3.440,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	25.906,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00		4.693,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500,00	21.500,00	22.132,54
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	365,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.000,00	25.000,00	25.609,69
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	568,86
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	327,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	11.319,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			625,94
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	37.000,00	37.000,00	38.841,04
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00	500,00	215,39
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	2.653,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	650,00	3.578,60
6710000	Leasing	58.500,00	70.000,00	63.162,57
6710001	Leasingraten Rasentraktor	18.500,00	18.500,00	7.654,32
6710002	Leasing EDV Hardware	2.250,00	2.600,00	2.192,88
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.650,00	5.500,00	1.534,34
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.319,38
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	428,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	505,75
6832000	Telefonkosten	2.700,00	2.500,00	2.279,98
6850099	Reisekosten	1.750,00	1.750,00	341,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	15.000,00	10.600,52
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200,00	2.400,00	2.451,16

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.500,00	20.500,00	18.355,48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	600,00	450,00	435,21
14	Abschreibungen	132.131,06	126.874,20	544,62
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	40.335,72	43.873,86	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.333,06	6.130,87	338,79
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.379,13	2.456,28	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.939,78	9.875,02	205,83
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	54.809,50	52.286,65	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.233,87	2.151,52	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	10.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180,00	6.180,00	4.954,03
7020000	Grundsteuer	180,00	180,00	175,55
7030000	Kfz-Steuer	6.000,00	6.000,00	4.778,48
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.616.316,06	2.502.909,20	2.233.969,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.567.566,06	2.425.659,20	2.137.099,65
24	Ordentliche Erträge	-48.750,00	-77.250,00	-96.870,19
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.616.316,06	2.502.909,20	2.233.969,84
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.567.566,06	2.425.659,20	2.137.099,65
25	Außerordentliche Erträge			-12.361,89
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-9.353,79
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-700,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.308,10
26	Außerordentliche Aufwendungen			749,30
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			473,34
7970000	periodenfremde Aufwendungen			275,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.612,59
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-2.567.566,06	-2.425.659,20	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.567.566,06	-2.425.659,20	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen			2.125.487,06

Teilfinanzhaushalt Amt B480 Bauhof

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				10.699		
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				10.699		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.195		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000		-230.000	-230.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-255.000		-90.000	-104.450	-860.100	-580.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-255.000		-290.000	-106.645	-1.090.100	-810.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-255.000		-290.000	-95.946	-1.090.100	-810.100

Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neuanschaffung Müllfahrzeug			-40.000,00		
Beschaffung eines Abrollcontainers für Müll		-10.000,00			
Beschaffung von zwei Fahrradgaragen		-30.000,00			
Beschaffung Thermobehälter für Asphalt		-20.000,00			
Sanierung Dächer Baubetriebshof und PV-Anlage		-200.000,00			
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 B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-5.000,00	-2.810,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-2.810,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-3.000,00	-5.000,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-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 - 9)	-4.610,11	-8.166,67	-2.810,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	1.080,00	796,62
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	733,00
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	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.677,89	4.707,33	930,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.932,22	-3.459,34	-1.879,38
24	Ordentliche Erträge	-4.610,11	-8.166,67	-2.810,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.677,89	4.707,33	930,62
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.932,22	-3.459,34	-1.879,38
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	24.616,00		
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.616,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	22.683,78	-3.459,34	-1.879,38

Teilfinanzhaushalt Amt B490 Mobile Bühne

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-2.800,00	-943,99
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	-943,99
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.500,00	-91.500,00	-102.102,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-17.000,00	-18.059,52
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.254,23
5110005	Parkgebühren	-70.000,00	-70.000,00	-53.204,44
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-23.750,01
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen		-1.000,00	-3.834,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500,00	-12.000,00	-6.240,24
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.500,00		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-12.000,00	-6.240,24
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-226,96		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-226,96		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.595,00	-2.615,00	-2.119,35
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.300,00	-2.300,00	-1.801,83
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-70,00	-90,00	-90,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-88.621,96	-108.915,00	-111.406,08
11	Personalaufwendungen	57.100,00	109.060,00	241.642,04
12	Versorgungsaufwendungen	68.200,00	72.300,00	79.490,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	40.225,00	36.546,47
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400,00	181,97
6010102	Büromaterial EDV		500,00	717,89
6051000	Strom	300,00	300,00	720,04
6052000	Gas	2.000,00	700,00	1.399,29
6055000	Treibstoffe			1.165,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	3.158,86
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung			626,17
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)		100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	811,81
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		12.000,00	4.976,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.034,19
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung		1.000,00	17,32
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			386,77
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			372,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.500,00	6.500,00	3.498,41
6710000	Leasing			1.995,17
6710002	Leasing EDV Hardware		1.425,00	2.137,32
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	8.500,00	8.500,00	7.069,42
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	300,00	250,00	194,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		900,00	1.185,05
6820000	Porto und Versandkosten		2.000,00	1.638,01
6832000	Telefonkosten	350,00	1.500,00	1.053,85
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	33,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	448,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.500,00	1.285,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00	450,00	439,20
14	Abschreibungen	13.837,87	12.978,74	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	6.772,79	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.403,16	543,06	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,88	5.362,89	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	299,04		

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	8.600,00	8.600,00	8.410,20
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	8.600,00	8.600,00	8.410,20
17	Transferaufwendungen		1.000,00	3.881,19
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte		1.000,00	3.649,14
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge			232,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		130,00	98,00
7030000	Kfz-Steuer		130,00	98,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	166.737,87	244.293,74	370.068,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.115,91	135.378,74	258.662,45
24	Ordentliche Erträge	-88.621,96	-108.915,00	-111.406,08
24A	Ordentliche Aufwendungen	166.737,87	244.293,74	370.068,53
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	78.115,91	135.378,74	258.662,45
26	Außerordentliche Aufwendungen			186,23
7970000	periodenfremde Aufwendungen			186,23
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			186,23
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	966,00	913,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	966,00	913,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	79.081,91	136.291,74	258.848,68

Teilfinanzhaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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					-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		-5.300	-3.937	-21.500	-11.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.300			-4.721	-11.400	-4.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.300		-5.300	-8.658	-47.900	-31.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.300		-5.300	-8.658	-47.900	-31.000

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Teilergebnishaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.000,00	-186.000,00	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-185.000,00	-185.000,00	
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.100,00	-35.705,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-88.100,00	-11.205,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-24.500,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-100.000,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-100.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-274.100,00	-321.705,00	
11	Personalaufwendungen	225.200,00	197.150,00	
12	Versorgungsaufwendungen	22.000,00	19.600,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.525,00	55.460,00	
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	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)		500,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000,00	5.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	1.500,00	1.500,00	
6710000	Leasing	5.000,00	5.280,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.905,00	480,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.100,00	3.100,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		24.500,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00	
6832000	Telefonkosten	1.700,00		
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	5.500,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000,00	3.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00		
14	Abschreibungen	5.986,61	7.175,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.404,80	6.875,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	281,81		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	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	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000,00	1.000,00	
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	320,00	
7030000	Kfz-Steuer	320,00	320,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	329.031,61	321.705,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	54.931,61		
24	Ordentliche Erträge	-274.100,00	-321.705,00	
24A	Ordentliche Aufwendungen	329.031,61	321.705,00	
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	54.931,61		
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	54.931,61		

Teilfinanzhaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-131.800		-133.000	-132.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-131.800		-133.000	-132.100
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-300		-131.800		-133.000	-132.100

Investitionen Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Beschaffung Fahrzeug inkl. Messanlage		-131.500,00			

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4 Ordnungsverwaltung
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Ann-Katrin Wiegand
-------------------------------	---

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.210,00	-1.210,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.110,00	-1.110,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.960,00	-69.960,00	-111.291,43
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-69.960,00	-69.960,00	-111.291,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	-19.500,00	-11.205,37
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.500,00	-18.500,00	-10.125,40
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.079,97
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-58.500,00	-13.500,00	-22.754,48
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	-21.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-80.418,91	-83.058,60	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80.324,73	-82.964,42	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94,18	-94,18	
09	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	-90,00	-90,72
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	50,00	-90,00	-90,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-229.538,91	-187.318,60	-145.342,00
11	Personalaufwendungen	314.850,00	186.610,00	185.259,97
12	Versorgungsaufwendungen	12.300,00	12.100,00	15.317,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.025,00	314.585,00	306.136,76
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000,00	8.000,00	8.556,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00	80,00	728,16
6010102	Büromaterial EDV	200,00	750,00	364,17
6055000	Treibstoffe	12.150,00	12.150,00	8.940,48
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			90,84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			730,16
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	15.325,00	15.325,00	21.651,47
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	410,00	100,00	19,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	71.175,00	82.600,00	66.822,09
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150,00	150,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	39.400,00	30.100,00	36.292,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.290,00	17.290,00	28.647,99
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	9.850,00	9.850,00	3.321,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00	38.850,00	26.209,10
6166000	Wartungskosten			446,25
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	2.423,82
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	4.500,00	4.500,00	1.367,41
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.635,00	6.635,00	3.787,74
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000,00	3.000,00	759,12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.695,00	6.695,00	5.758,47
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	22.500,00	41.027,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.775,00	1.105,00
6710002	Leasing EDV Hardware	585,00	585,00	580,80
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	5.400,00	5.600,00	8.921,67
6730000	Gebühren	2.700,00	2.700,00	2.029,32
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	12,18
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	71,41
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			4.511,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300,00	3.300,00	3.404,75
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	12,31
6832000	Telefonkosten	7.120,00	3.700,00	2.963,72

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6850099	Reisekosten	595,00	595,00	40,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.770,00	11.770,00	5.433,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.880,00	21.430,00	19.072,77
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.890,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	60,00	32,58
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.270,00	1.270,00	
14	Abschreibungen	360.583,00	371.178,26	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	700,00	500,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.466,96	11.818,50	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.767,47	10.602,59	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	550,11	550,12	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	35.097,39	44.454,09	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	259.758,41	266.774,01	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.242,66	1.478,95	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	35.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	41.240,00	41.240,00	3.385,41
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	7.320,00	7.320,00	1.841,51
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	350,00	
7128008	Zuschuss f. Kammaradschaftskassen	3.570,00	3.570,00	640,80
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	30.000,00	30.000,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			903,10
17	Transferaufwendungen	550,00	550,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00	550,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.049.548,00	926.263,26	510.099,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	820.009,09	738.944,66	364.757,90
24	Ordentliche Erträge	-229.538,91	-187.318,60	-145.342,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.049.548,00	926.263,26	510.099,90
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	820.009,09	738.944,66	364.757,90
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-6.317,98
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-5.647,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	-670,98
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.001,02
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.001,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	3.683,04
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	819.984,09	738.919,66	368.440,94

Teilfinanzhaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				110.135		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.650		
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				115.785		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-18.223		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-110.703	-200.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-92.000		-112.000	-160.521	-2.116.300	-582.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000		-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-160			-344	-790	-310
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-92.160		-112.000	-289.791	-2.317.090	-582.810
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.160		-112.000	-174.006	-2.317.090	-582.810

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-40.000,00	-60.000,00	-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	-15.000,00
Installation Mastsirene Relbehäusen				-15.000,00	
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
Zuschuss Beschaffung MTW		-1.000,00			
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	
Zuschuss Beschaffung MTW		-1.000,00			

Produkt 126.01 Brandbekämpfung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandbekämpfung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.4 Ordnungsverwaltung Fachdienst Brandschutz
-----------------------------	---

Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Ann-Katrin Wiegand
-------------------------------	---

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
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00		-3.949,10
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.949,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.000,00		-3.949,10
11	Personalaufwendungen			443,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750,00	2.925,00	43.244,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	300,00	8.340,73
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	300,00	1.581,12
6081000	Reinigungsmaterial			839,24
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00		57,74
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.500,00		12.562,10
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00		150,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.550,00	2.025,00	7.610,30
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	100,00	127,30
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00		11.775,91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.750,00	2.925,00	43.687,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.750,00	2.925,00	39.738,84
24	Ordentliche Erträge	-12.000,00		-3.949,10
24A	Ordentliche Aufwendungen	21.750,00	2.925,00	43.687,94
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	9.750,00	2.925,00	39.738,84
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.557,00	3.416,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.557,00	3.416,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	13.307,00	6.341,00	39.738,84

Teilfinanzhaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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: Ann-Katrin Wiegand
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 II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.268,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500,00	-2.500,00	-2.268,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-28.841,10
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-28.841,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-27.500,00	-27.500,00	-31.109,10
11	Personalaufwendungen	148.600,00	108.600,00	150.541,62
12	Versorgungsaufwendungen	7.800,00	5.700,00	7.352,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.165,00	24.365,00	19.811,85
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500,00	1.400,00	923,51
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	864,93
6010102	Büromaterial EDV	100,00	250,00	213,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	100,00	47,60
6710002	Leasing EDV Hardware	235,00	235,00	763,08
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	11.500,00	11.500,00	9.689,01
6730000	Gebühren			531,93
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			145,72
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	500,00	146,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.680,00	1.680,00	1.452,53
6820000	Porto und Versandkosten	700,00	700,00	5,83
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	106,40
6850099	Reisekosten	300,00	50,00	57,48
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	3.500,00	2.890,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	3.000,00	1.781,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	250,00	300,00	192,58
14	Abschreibungen	469,54	669,54	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,54	69,54	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	600,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00	1.500,00	1.067,36
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.500,00	1.500,00	1.067,36
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	181.534,54	140.834,54	178.773,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	154.034,54	113.334,54	147.664,32
24	Ordentliche Erträge	-27.500,00	-27.500,00	-31.109,10
24A	Ordentliche Aufwendungen	181.534,54	140.834,54	178.773,42
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	154.034,54	113.334,54	147.664,32
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	154.034,54	113.334,54	147.664,32

Teilfinanzhaushalt Amt B600 Standesamt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-400		-600		-3.400	-2.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400		-600		-3.400	-2.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400		-600		-3.400	-2.200

Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Personenstandswesen
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Ann-Katrin Wiegand Weitere verantwortliche Person: Frank Ruhland
-------------------------------	---

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
----------------------	----------------------------------

Produkt 122.03 Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Bürgerservice

Produktinformationen

Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Einwohnermeldewesen
-----------------------------	--

Verantwortliche Person	Ann-Katrin Wiegand Weitere verantwortliche Person: Frank Ruhland
-------------------------------	---

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.000,00	-90.000,00	-91.780,78
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.000,00	-90.000,00	-91.780,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-213,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-213,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-95.000,00	-90.000,00	-91.994,43
11	Personalaufwendungen	142.600,00	157.800,00	130.175,41
12	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	8.300,00	6.281,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.330,00	90.355,00	82.203,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	500,00	383,06
6010102	Büromaterial EDV	100,00	250,00	213,33
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	380,00	100,00	83,30
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	50.000,00	48.721,79
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	500,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.550,00	1.405,00	1.735,92
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	32.100,00	32.000,00	30.201,44
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	30,46
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	300,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	550,00	562,84
6820000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.300,00	
6832000	Telefonkosten	150,00	200,00	106,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	164,50
14	Abschreibungen	1.246,92	2.491,66	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	246,92	991,66	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.500,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	250.676,92	258.946,66	218.660,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.676,92	168.946,66	126.665,64
24	Ordentliche Erträge	-95.000,00	-90.000,00	-91.994,43
24A	Ordentliche Aufwendungen	250.676,92	258.946,66	218.660,07
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	155.676,92	168.946,66	126.665,64
25	Außerordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-30,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-25,00	-25,00	-30,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.032,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.781,93
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			250,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25,00	-25,00	2.002,43
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	155.651,92	168.921,66	128.668,07

Teilfinanzhaushalt Amt B610 Bürgerbüro

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-1.500	-728	-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		-1.500	-728	-9.500	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.500	-728	-9.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-694,50
5090004	Legatsgebühren	-300,00	-300,00	-694,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.460,00	-184.992,00	-234.519,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-94.900,00	-87.600,00	-93.890,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-93.560,00	-97.392,00	-140.629,80
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.675,00	-1.692,60	-1.611,60
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.250,00	-1.269,00	-1.188,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-425,00	-423,60	-423,60
09	Sonstige ordentliche Erträge		-45,00	-45,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO		-45,00	-45,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-190.435,00	-187.029,60	-236.871,26
11	Personalaufwendungen		26.330,00	38.923,95
12	Versorgungsaufwendungen		1.400,00	5.601,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.735,00	60.969,00	36.609,05
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	50,00	
6051000	Strom	20,00		158,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.100,00	1.400,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)		100,00	
6101005	Grabkosten	32.650,00	31.800,00	19.731,33
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	410,00	409,00	409,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	158,49
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	4.900,00	5.150,00	6.114,48
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	
6710000	Leasing	2.700,00	2.700,00	2.694,60
6710001	Leasingraten Rasentraktor	5.350,00	5.400,00	5.317,20
6710002	Leasing EDV Hardware	205,00	160,00	254,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.650,00	1.600,00	1.599,28
6730001	Gebühren (verschiedene)			5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK		50,00	6,10
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		10.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	350,00	350,00	
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	53,16
6850099	Reisekosten	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	120,00	107,32
14	Abschreibungen	7.798,96	9.115,41	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,34	310,35	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.920,45	2.920,45	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.501,88	3.491,29	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	513,34	513,34	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	411,50	577,68	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	541,45	302,30	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	1.000,00	
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	58.533,96	97.814,41	81.134,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-131.901,04	-89.215,19	-155.736,64
24	Ordentliche Erträge	-190.435,00	-187.029,60	-236.871,26
24A	Ordentliche Aufwendungen	58.533,96	97.814,41	81.134,62
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-131.901,04	-89.215,19	-155.736,64
25	Außerordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-41,60

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-41,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-50,00	-50,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50,00	-50,00	-41,60
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-131.951,04	-89.265,19	-155.778,24

Teilfinanzhaushalt Amt B620 Friedhöfe

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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				-5.593	-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	-20.600		-9.000		-98.200	-36.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-80			-172	-420	-180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.680		-9.000	-5.765	-112.370	-43.330
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.680		-9.000	-5.765	-112.370	-43.330

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Digitalisierung aller Fiedhöfe			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Lautsprecheranlage mit Akku/Headset für Friedhöfe		-3.000,00			
Übernahme Opel Combo für Friedhof	-15.000,00				
Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle				-7.000,00	
Beschaffung von 60 Stühlen Friedhofshalle Mardorf	-5.000,00				
Stühle für Friedhofshalle Waßmuthshausen		-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	Ann-Katrin Wiegand Weitere verantwortliche Person: Frank Ruhland 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 II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.000,00	-80.330,00	-49.767,90
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-330,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-89.000,00	-80.000,00	-49.767,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.700,00	-120.000,00	-102.962,11
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-147.700,00	-120.000,00	-102.962,11
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-8.000,00	-51.644,02
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000,00	-8.000,00	-25.974,94
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-25.669,08
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.402.275,00	-1.572.010,00	-1.692.959,96
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-215.305,80
5420101	Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas		-58.200,00	-28.886,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-656.500,00	-725.110,00	-713.221,36
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-522.400,00	-524.900,00	-510.513,28
5422001	Kreiszuschuss Integration	-223.125,00	-263.200,00	-224.833,52
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250,00	-600,00	-200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-779,31	-13.112,96	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-12.701,27	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-779,31	-411,69	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.649.754,31	-1.793.452,96	-1.897.333,99
11	Personalaufwendungen	3.659.855,00	3.549.050,00	3.072.300,42
12	Versorgungsaufwendungen	191.200,00	186.200,00	147.541,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.795,00	167.290,00	96.000,21
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	590,00	1.200,00	
6010102	Büromaterial EDV	900,00	1.450,00	1.476,12
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.250,00	15.520,00	15.174,97
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	35.350,00	300,00	47,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	650,00	1.000,00	610,56
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	1.635,00	400,00	369,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.350,00	3.750,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			33,45
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90.350,00	81.900,00	53.006,84
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			7,14
6710002	Leasing EDV Hardware	3.330,00	2.655,00	2.816,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	14.800,00	11.000,00	1.333,87
6730007	GEZ-Gebühren	415,00	375,00	428,46
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	2.300,00	10.300,00	429,16
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400,00	400,00	714,00
6820000	Porto und Versandkosten	740,00	2.770,00	
6832000	Telefonkosten	6.750,00	5.470,00	4.935,44
6850099	Reisekosten	3.900,00	4.200,00	1.054,44
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	250,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	37.400,00	23.500,00	12.581,42
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	125,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.160,00	1.100,00	980,64
14	Abschreibungen	84.177,66	94.306,38	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.210,82	19.683,62	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	34.547,74	48.643,66	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	829,10	829,10	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.590,00	25.150,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.868.000,00	1.323.000,00	1.286.953,14
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	120.000,00	130.000,00	105.191,21

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	2.000,00	2.000,00	1.266,59
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	1.745.000,00	1.190.000,00	1.179.495,34
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.024.027,66	5.319.846,38	4.602.794,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.374.273,35	3.526.393,42	2.705.460,97
24	Ordentliche Erträge	-1.649.754,31	-1.793.452,96	-1.897.333,99
24A	Ordentliche Aufwendungen	6.024.027,66	5.319.846,38	4.602.794,96
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.374.273,35	3.526.393,42	2.705.460,97
25	Außerordentliche Erträge	-75,00	-75,00	-32.846,68
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-50,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-31.361,07
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-75,00	-75,00	-1.435,61
26	Außerordentliche Aufwendungen			85.334,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen			85.334,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75,00	-75,00	52.488,28
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	198.909,00	187.915,00	
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	198.909,00	187.915,00	
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	4.573.107,35	3.714.233,42	2.757.949,25

Teilfinanzhaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50		
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				30.050		
	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	-46.340		-37.150	-150.206	-210.460	-118.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-46.340		-37.150	-150.206	-210.460	-118.690
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-46.340		-37.150	-120.156	-210.460	-118.690

Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Beschaffung Spielgeräte KiTa Holzhäuser Feld		-2.200,00			
Ersatzbeschaffung Puppenecke	-1.900,00				
Ersatzbeschaffung Übersichtstafel	-1.200,00				
Bällebad für Krippengruppe	-1.250,00				
Beschaffung einer Holzhütte	-5.000,00				
Ersatzbeschaffung einer Puppenecke	-1.500,00				
Ersatzbeschaffung von Eigentumsschränken	-2.100,00				
Neuanschaffung Bodentrampolin	-2.800,00				
Beschaffung Gruppenausstattung KiTa Hülsa		-7.000,00			
Beschaffung Bodentrampolin Waldkita		-2.800,00			

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	Ralf Debus Weitere verantwortliche Personen: Nicole Eichler Kita Leiter-/innen: Ruth Schmidt, Sebastian Raßlow, Elke Wecke, Birgit Groth, Kathrin Heike Freund, 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 2020	Soll 2021	Soll 2022
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren	275	275	275
davon durchschnittlich belegte Plätze	240	250	250
Anzahl der städtischen Plätze von 1 - 3 Jahren	65	65	65
davon durchschnittlich belegte Plätze	65	65	65
Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 1 - 6 Jahre			
- bei 100 % Belegung	1.205,59	1.372,13	1.437,14
- bei tatsächlich durchschn. Belegung v.89,70% bzw.92,64%	1.301,27	1.1481,03	1.602,05
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten			
pro Platz und Monat städtische Kindergärten	831,74	962,95	974,32

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 Arbeiterwohlfahrt 105028 Kindergarten „Scheune Landesfeind“ 105029 Waldkindergarten „Am Burgberg“
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-340,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-450,00	-450,00	-340,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-88.520,00	-19.863,56
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-84.520,00	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-19.753,56
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-4.000,00	-4.000,00	-110,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-42.100,00	-38.100,00	-38.587,34
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-40.000,00	-38.000,00	-38.587,34
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.000,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-46.750,00	-127.270,00	-58.791,40
11	Personalaufwendungen	154.300,00	177.950,00	174.801,64
12	Versorgungsaufwendungen	8.000,00	9.400,00	8.508,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.635,00	26.375,00	3.949,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	175,00	225,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00		126,08
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.765,00	2.250,00	
6055000	Treibstoffe	3.000,00	4.000,00	226,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			52,93
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	460,00	600,00	41,40
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00	200,00	59,55
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.035,00	1.350,00	
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	7.930,00	6.500,00	
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	3.225,00	3.350,00	192,08
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	460,00	400,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.025,00	3.500,00	1.427,36
6710002	Leasing EDV Hardware	1.375,00	1.375,00	566,96
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	53,92
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	230,00	200,00	15,98
6820000	Porto und Versandkosten	115,00	150,00	
6832000	Telefonkosten	1.350,00	1.050,00	975,14
6850099	Reisekosten	375,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	635,00	550,00	143,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	68,44
14	Abschreibungen	460,00	600,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	460,00	600,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.000,00	6.960,00	245,25
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	5.750,00	5.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250,00	250,00	245,25
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	1.000,00	1.710,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00		339,00
7030000	Kfz-Steuer	370,00		339,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	196.765,00	221.285,00	187.844,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	150.015,00	94.015,00	129.053,23
24	Ordentliche Erträge	-46.750,00	-127.270,00	-58.791,40
24A	Ordentliche Aufwendungen	196.765,00	221.285,00	187.844,63
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	150.015,00	94.015,00	129.053,23
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	150.015,00	94.015,00	129.053,23

Teilfinanzhaushalt Amt B710 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-460		-600	-239	-2.840	-1.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-460		-600	-239	-2.840	-1.460
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-460		-600	-239	-2.840	-1.460

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: Jan Schmitt
-------------------------------	---

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.630,00	-43.483,19
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-30.000,00	-30.000,00	-42.988,28
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-630,00	-494,91
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-72.000,00		-18.894,44
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-72.000,00		-15.265,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-3.629,44
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.075,51	-4.075,51	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,51	-4.075,51	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-106.300,51	-34.930,51	-62.604,43
11	Personalaufwendungen	137.000,00	96.250,00	84.606,79
12	Versorgungsaufwendungen	20.350,00	18.100,00	15.866,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.705,00	70.785,00	68.587,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6011009	Sachausgaben Projekte	6.100,00	1.200,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			45,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	3.601,16
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	60,00		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	200,00	
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	1.000,00	1.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.400,00		790,00
6710002	Leasing EDV Hardware	295,00	295,00	424,56
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	30,46
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.165,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	1.150,00	830,00	827,32
6850099	Reisekosten		600,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			79,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000,00	5.110,00	5.015,37
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	60.200,00	60.200,00	55.607,28
14	Abschreibungen	637,58	9.640,22	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	137,58	9.140,22	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.700,00	9.200,00	7.301,65
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.700,00	6.200,00	5.801,65
7128009	Zuschuss Bürgerbus	3.000,00	3.000,00	1.500,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	262.392,58	203.975,22	176.362,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.092,07	169.044,71	113.757,90
24	Ordentliche Erträge	-106.300,51	-34.930,51	-62.604,43
24A	Ordentliche Aufwendungen	262.392,58	203.975,22	176.362,33
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	156.092,07	169.044,71	113.757,90
25	Außerordentliche Erträge			-1.302,16
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-1.302,16
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.302,16
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	156.092,07	169.044,71	112.455,74

Teilfinanzhaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-7.792	-3.500	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.616	-750	-750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500	-9.408	-4.250	-2.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500	-9.408	-4.250	-2.750

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
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.880,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.880,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-300,00	-14.813,49
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-14.813,49
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300,00	
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.500,00		-13.150,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-12.500,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-13.150,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.484,20	-5.484,20	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.150,86	-5.150,87	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,34	-333,33	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.984,20	-7.784,20	-29.843,49
11	Personalaufwendungen	52.000,00	17.550,00	23.104,17
12	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	1.000,00	1.087,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680,00	18.885,00	22.952,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.400,00	1.581,03
6010102	Büromaterial EDV	100,00	250,00	84,29
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.000,00	8.000,00	13.565,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00		172,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	68,97
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	205,00	100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	35,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	480,00
6710002	Leasing EDV Hardware	295,00	295,00	290,40
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	6.250,00	6.200,00	3.527,16
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.072,98
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	24,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	641,84
6850099	Reisekosten	350,00	180,00	305,27
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	80,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	80,44
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80,00	21,72
14	Abschreibungen	6.575,35	4.556,80	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.075,35	4.556,80	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	91.955,35	41.991,80	47.144,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.971,15	34.207,60	17.300,74
24	Ordentliche Erträge	-19.984,20	-7.784,20	-29.843,49
24A	Ordentliche Aufwendungen	91.955,35	41.991,80	47.144,23
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	71.971,15	34.207,60	17.300,74
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12.000,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	71.971,15	34.207,60	29.300,74

Teilfinanzhaushalt Amt B730 Bücherei

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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			-2.020	-7.000	-5.500
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			-2.020	-7.000	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500			-2.020	-7.000	-5.500

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-135.500,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-135.500,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-135.500,00		
11	Personalaufwendungen	128.850,00		
12	Versorgungsaufwendungen	6.700,00		
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	135.550,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50,00		
24	Ordentliche Erträge	-135.500,00		
24A	Ordentliche Aufwendungen	135.550,00		
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	50,00		
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	50,00		



HOMBERG (Efze)

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2023-2026**

Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung der Kreisstadt Homberg (Efze) 2023 - 2026

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2023 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 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 2025 und Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung mit Erlass vom 27. September 2021 durch das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegeben worden.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Steuerverbundmasse und der Umlagegrundlagen der Kreisumlage für die Jahre 2022 bis 2025 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim kommunalen Finanzausgleichsvolumen für die Jahre 2022 bis 2025 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage. Die Umlagegrundlagen werden voraussichtlich im Oktober 2021 vom Finanzministerium des Landes Hessen mitgeteilt.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom Mai 2021 zu Grunde. Diese ist durch die Corona-Pandemie von nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Nach Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP bis spätestens Ende 2021 das Vorkrisenniveau erreichen. Laut Prognose wird in 2022 der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig soll mit einem stabilen Wachstum gerechnet werden können. Für das nominale BIP sind Veränderungsraten von +5,3 % (3,5 % real) für 2021 und +5,2 % (3,6 % real) für das Jahr 2022 prognostiziert.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ von Mitte Mai 2021. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsstand.

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). In der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 wurde beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

Um den Kommunen im Haushaltsjahr 2022 eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro-

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-757,1	-857,3	-857,3	-857,3	-857,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.964,9	-5.091,2	-5.091,2	-5.091,2	-5.091,2
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-978,9	-983,1	-983,1	-983,1	-983,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-202,9	-142,9	-142,9	-142,9	-142,9
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.690,0	-7.608,0	-7.988,4	-8.347,9	-8.765,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-830,0	-891,0	-908,8	-925,2	-941,8
5551	Grundsteuer A	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
5552	Grundsteuer B	-1.970,0	-1.970,0	-1.980,0	-1.990,0	-2.000,0
5553	Gewerbsteuer	-5.200,0	-5.400,0	-5.400,0	-5.400,0	-5.400,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-238,0	-289,0	-289,0	-289,0	-289,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-458,0	-472,3	-484,1	-496,2	-508,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.631,0	-13.425,3	-13.425,3	-13.425,3	-13.425,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.730,9	-1.610,9	-1.558,8	-1.525,0	-1.434,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-407,6	-574,2	-574,2	-574,2	-574,2
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-36.209,2	-39.465,1	-39.833,1	-40.197,2	-40.563,6
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.688,4	10.534,5	10.744,4	10.958,4	11.176,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.056,6	1.165,7	1.172,9	1.184,1	1.195,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.032,8	6.674,1	6.670,9	6.737,6	6.805,0
66	Abschreibungen	4.051,7	4.087,9	3.989,9	3.913,6	3.613,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.756,5	2.260,8	2.260,8	2.260,8	2.260,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.908,0	12.877,2	12.877,2	12.877,2	12.877,2
72	Transferaufwendungen	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,1	41,1	41,1	41,1	41,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.535,6	37.648,8	37.764,7	37.980,2	37.977,4
20	Verwaltungsergebnis	-1.673,6	-1.816,3	-2.068,4	-2.217,0	-2.586,2
56,57	Finanzerträge	-97,7	-96,7	-96,7	-96,7	-96,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.556,0	1.810,5	1.810,5	1.810,5	1.810,5
23	Finanzergebnis	1.458,4	1.713,8	1.713,8	1.713,8	1.713,8
24	Ordentliches Ergebnis	-215,2	-102,5	-354,6	-503,2	-872,4
59	Außerordentliche Erträge	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
27	Außerordentliches Ergebnis	-0,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
28	Jahresergebnis	-216,0	-102,8	-354,9	-503,5	-872,7

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422,0	2.634,7	2.758,1	2.854,1	3.003,3
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.736,4	5.005,8	5.385,4	4.620,5	1.940,8
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	920,0	745,0	180,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15,5	7,6	7,6	7,6	7,6
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	15,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.671,9	5.758,3	5.572,9	4.728,1	2.048,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-810,0	-610,0	-610,0	-217,0	-210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.647,9	-12.916,2	-16.141,0	-13.265,5	-5.520,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-851,9	-986,4	-1.138,7	-979,5	-906,7
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-402,0	-400,0	-400,0	-400,0	-39,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75,0	-114,0	-64,0	-64,0	-64,0
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-75,0	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.384,7	-14.626,5	-17.953,6	-14.525,9	-6.700,6
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.712,8	-8.868,2	-12.380,7	-9.797,8	-4.652,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.655,0	8.764,0	12.276,8	9.663,8	4.518,2
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.271,5	-2.432,2	-2.550,6	-2.739,6	-2.816,1
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.271,5	-2.432,2	-2.550,6	-2.739,6	-2.816,1
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.383,5	6.331,8	9.726,2	6.924,2	1.702,1
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-2.271,5	-2.432,2	-2.550,6	-2.739,6	-2.816,1
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	150,5	202,5	207,5	114,5	187,2



HOMBERG (Efze)

Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

Veränderungen des Stellenplans 2023

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 A9 weggefallen• 1 Stelle A10 künftig wegfallend
Gemeinschaftskasse	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle A9 weggefallen

Teil B – Arbeitnehmer/-innen TVÖD-VKA

Kämmerei / Controlling	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 12 nach EG 14 angehoben• 4,5 Stellen EG 8 nach EG 9a angehoben
Gemeinschaftskasse	<ul style="list-style-type: none">• 2 Stellen EG 8 nach EG 6 herabgesetzt
Steueramt	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 8 weggefallen
Stabstelle Recht	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 13 nach EG 14 angehoben
Organisation / Personal	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 11 neu geschaffen (IKZ)• 0,5 Stelle EG 8 neu geschaffen (IKZ)• 1 Stelle Azubi neu geschaffen
Digitalisierung / IT	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 9 nach EG 10 angehoben
Jugend	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 9 weggefallen (siehe SUE)
Soziales / Integration	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 7 neu geschaffen
Ganztagsbetreuung Grundschulen	<ul style="list-style-type: none">• 2 Stellen EG 1 neu aufgenommen
Abwasser	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 7 neu geschaffen• 1 Stelle EG 8 nach EG 7 herabgesetzt
Baubetriebshof	<ul style="list-style-type: none">• 2 Stellen EG 3 neu geschaffen• 1 Stelle Azubi neu geschaffen• 1 Stelle EG 5 nach EG 3 herabgesetzt
Wirtschaftsförderung	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle EG 10 neu geschaffen (befr. Bis 31.12.24)• 0,5 Stelle EG 13 nach EG 14 angehoben
Verkehrsangelegenheiten Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll	<ul style="list-style-type: none">• 0,5 Stelle EG 5 weggefallen

Veränderungen des Stellenplans 2023

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

Kindertagesstätten	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle S08a neu geschaffen
Jugendarbeit	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle S11b neu geschaffen (vorher TVÖD-VKA)• 1 Stelle S08a nach S11b angehoben• 1 Stelle S08b nach S11b angehoben
Ganztagsbetreuung Grundschulen	<ul style="list-style-type: none">• 1 Stelle S11b neu geschaffen• 1 Stelle S08a neu geschaffen

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.

Für die aufgenommene Stelle im Bereich Wirtschaftsförderung ist eine Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Schwalm-Eder-Kreis geplant. (NeuLandLotse)

Stellenplan Teil A: BEAMTE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.2022 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	2	1	1 Stelle A10 künftig wegfallend 1 Stelle A9 weggefallen
A101	Digitalisierung / IT										1							1	1	1	
	I.1 Finanzdienste																				
A100	Kämmerei / Controlling					1												1	1	1	1 Stelle A14 künftig wegfallend
A200	Gemeinschaftskasse																	0	1	0	1 Stelle A9 weggefallen
	II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus																				
B100	Bauliche Planung und Abwicklung					1												1	1	1	1 Stelle A14 künftig wegfallend
	II.4 Ordnungsverwaltung																				
B501	Verkehrsangelegenheiten Ordnungsbehördenbezirk S-E-K										1							1	1	1	
Stellenplan 2023			1			2				3	1	0						7			
Stellenplan 2022			1			2				2	2	2							9		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			1			2				2	2	0								7	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 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	1 Stelle EG 12 nach EG 14 angehoben 4,5 Stellen von EG 8 nach EG 9 angehoben	
A200	Gemeinschaftskasse					1	1	1		2							5	5	4,5	1 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9 2 Stellen EG 8 nach EG 6 herabgesetzt 0,5 Stelle EG 6 unbesetzt	
A300	Steueramt							1									1	1,5	1	0,5 Stelle EG 8 weggefallen	
I.2 Zentrale Dienste																					
0100 A500	Zentrale Verwaltung						1	0,5									1,5	1,5	1,5	1 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8 0,5 Stelle EG 8 besetzt mit EG 6	
0100	Städtische Gremien Stabsstelle Recht	0,5															0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle EG 13 nach EG 14 angehoben	
A500 A400	Organisation / Personal				1			0,5									6	7,5	5	4	1 Stelle EG 11 neu aufgenommen (IKZ) 0,5 Stelle EG 8 neu aufgenommen (IKZ) 1 Stelle Azubi neu aufgenommen
A101	Digitalisierung / IT					1	1										1	3	3	2	1 Stelle EG 9 nach EG 10 angehoben 1 Stelle EG 9 unbesetzt (befristet bis 31.12.2023)
I.3 Kinder / Jugend / 3S																					
B700	Frühe Bildung & Familien							1,5									1,5	1,5	1,5		
B710	Jugend																0	1	1	1 Stelle EG 9 weggefallen (siehe SUE 11b)	
B720	Soziales & Integration					1	0,5		0,5								3	2,5	2	0,5 Stelle EG 9 unbesetzt (Streetworker) 0,5 Stelle EG 7 (befristet bis zum 31.12.24) neu geschaffen (Kiezmanager/MachWerk)	
B730	Bücherei										1						1	0,5	0,5	0,5 Stelle EG 5 von B501 Verkehrsangelegenheiten aufgenommen	
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen															2	2	0	0	2 Stellen EG 2 neu geschaffen	
B450	Sport						1										1	1	0	1 Stelle EG 9 unbesetzt (Sportkoordinator)	
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		
II.2 Technische Betriebe																					
B460	Bäder & Sportstätten						1		1	1	1						2	6	6	4	1 Stelle Azubi unbesetzt
B470	Abwasseranlagen				1			1	7,5								2	11,5	11	10,5	0,5 Stelle EG 7 unbesetzt 0,5 Stelle EG 7 neu geschaffen 1 Stelle EG 8 nach EG 7 herabgruppiert 1 Stelle EG 8 (künftig wegfallend)
B480	Baubetriebshof				1			2	2	11	16		4	9			1	46	42	42	1 Stelle EG 6 von B510 Brand und Katastrophenschutz aufgenommen 2 Stellen EG 3 neu aufgenommen (Müllkolonne) 1 Stelle EG 8 besetzt mit EG 6 2 Stellen EG 6 besetzt mit EG 5 1 Stelle EG 5 nach EG 3 herabgesetzt 1 Stelle Azubi neu aufgenommen (Garten- und Landschaftsbau)
II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus																					
B100	Bauleitplanung / Stadtentwicklung				1		1	1									3	3	3	1 Stelle EG 11 (befristet bis 31.12.2023)	
B110	Kompetenzzentrum Klimaschutz				1												1	1	1	1 Stelle EG 11 von B100 Nachhaltigkeit aufgenommen	
B300	Wirtschaftsförderung	0,5				1											1,5	0,5	0,5	1 Stelle EG 10 (befristet bis zum 31.12.24) neu geschaffen (Innenstadtkoordinator/NeuLandLotse) 0,5 Stelle EG 13 nach EG 14 angehoben	
A500	Öffentlichkeitsarbeit						1										1	1	1		
A520	Stadtmarketing, Kultur & Tourismus										0,5						0,5	0,5	0,5		
II.4 Ordnungsverwaltung																					
B500	Sicherheit und Ordnung						1										1	2	2	1 Stelle EG 9 an II.5 Standesamt/Bürgerbüro abgegeben	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen	
		..14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
B501	Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll)							4										4	5	4	0,5 Stelle EG 5 an B730 abgegeben 0,5 Stelle EG 5 weggefallen 3 Stelle EG 8 besetzt mit EG 6 1 Stelle EG 8 besetzt mit EG 5
B510	Brand-, Katastrophenschutz										1	1	0,5					2,5	3,5	2,5	1 Stelle EG 6 an B480 Baubetriebshof abgegeben
II.5 Standesamt / Bürgerbüro																					
B600 B610 B620	Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe					1	3	1,5										5,5	4,5	3,5	1 Stelle EG 9 von B500 Sicherheit und Ordnung aufgenommen 1 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9 1 Stelle EG 9 in Elternzeit
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				
Stellenplan 2022		0,0	1,0	2,0	7,0	3,0	13,5	22,5	10,0	13,0	20,5	0,0	2,0	9,0	0,0	10,0			113,5		
Zahl d.am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,0	1,0	2,0	7,0	3,0	10,0	20,0	9,5	12,00	20,5	0,0	2,0	9,0	0,0	7,0				103,5	

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

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	davon für Integrationsfachkräften 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			2	5	56,0	55,0	52,5	9,0	1 Stelle S17 besetzt mit S15 1 Stelle S15 besetzt mit S13 1 Stellen S08a neu geschaffen	
B710	Jugendarbeit							3								1	4,0	3,0	2,0	0,0	1 Stelle S11b neu geschaffen (vorher EG9) 1 Stelle S08a nach S11b angehoben 1 Stelle S08b nach S11b angehoben 1 Stelle unbesetzt (Azubi)	
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen							1				1					2,0	0,0	0,0	0,0	1 Stelle S11b neu geschaffen 1 Stelle S08a neu geschaffen	
Stellenplan 2023		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	4,0	0,0	4,0	3,0	37,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,0	62,0				
Stellenplan 2022		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		58,0			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		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	2,5		54,5			

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Haushalt 2023				Haushalt 2022				am 30.06.2022				
		Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen TVÖD VKA	Arbeitnehmerstellen TVÖD SuE	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Arbeitnehmerstellen TVÖD SuE	Zusammen	Beamtenstellen	Arbeitnehmerstellen	Arbeitnehmerstellen TVÖD SuE	Zusammen	
I.2 Zentrale Dienste														
0100 A500	Zentrale Verwaltung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
0100	Städtische Gremien Stabsstelle Recht	2	0,5		2,5	2	0,5		2,5	2	0,5		2,5	
A500 A400	Organisation / Personal	1	7,5		8,5	2	5		7	1	4		5	
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	0	5		5	1	5		6	0	4,5		4,5	
A300	Steueramt		1		1		1,5		1,5		1		1	
I.3 Kinder / Jugend / 3S														
B700	Frühe Bildung & Familien		1,5	56	57,5		1,5	55	56,5		0,5	52,5	53	
B710	Jugend (IKZ)		0	4	4		1	3	4		1	2	3	
B720	Soziales & Integration		3		3		2,5		2,5		2		2	
B730	Bücherei		1		1		0,5		0,5		0,5		0,5	
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen		2	2	4		0		0		0	0	0	
B450	Sport		1		1		1		1		0		0	
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		6		6		6		6		4		4	
B470	Abwasseranlagen		11,5		11,5		11		11		10,5		10,5	
B480	Baubetriebshof		46		46		42		42		42		42	
II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus														
B100	Bauleitplanung / Stadtentwicklung	1	3		4	1	3		4	1	4		5	
B110	Kompetenzzentrum Klimaschutz		1		1		1		1		1		1	
B300	Wirtschaftsförderung		1,5		1,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
A500	Öffentlichkeitsarbeit		1		1		1		1		1		1	
A520	Stadtmarketing, Kultur & Tourismus		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
II.4 Ordnungsverwaltung														
B500	Sicherheit und Ordnung		1		1		2		2		2		2	
B501	Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll)	1	4		5	1	5		6	1	4		5	
B510	Brand-, Katastrophenschutz		2,5		2,5		3,5		3,5		2,5		2,5	
II.5 Standesamt / Bürgerbüro														
B600 B610 B620	Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe		5,5		5,5		4,5		4,5		3,5		3,5	
Gesamt		7	121	62	190	9	113,5	58	180,5	7	103,5	54,5	165	

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	5	Anerkennungspraktikantinnen Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
Bäder	2	1	2 Fachangestellte für Bäderbetriebe
Abwasseranlagen	2	2	2 Fachangestellte für Abwassertechnik
Bauhof	1	0	1 Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
	18	13	



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2023**

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>	7.246 <i>(6.647)</i> <i>(1.036)</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 2023**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.655	8.764	12.276	9.664	4.518



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2023**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2023)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2023)
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.610	14.610	14.610
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	40	40	40
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
...			
Summe der Rücklagen	13.650	14.650	14.650
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	5.331 (275)	5.439 (293)	5.551 (310)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.222	1.187	1.203
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	noch nicht bekannt
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	50	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	800	800	800
Summe der Rückstellungen	7.403	7.476	7.604



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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	2.775	2.775	2.775	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	900	900	862,50	
CDU	825	825	806,25	
Freie Wählergemeinschaft	600	600	618,75	
FDP	150	150	168,75	
Grüne	300	300	281,25	
Bürgerliste			37,50	
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 2020

(der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht abschließend fertiggestellt)



Bilanz zum 31.12.2020

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2019
Aktiva			
1	Anlagevermögen	122.932.982,15 €	116.372.756,70 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	213.726,43 €	326.256,73 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.608,41 €	30.784,36 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	183.118,02 €	295.472,37 €
1.2	Sachanlagevermögen	115.169.795,60 €	111.119.022,50 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.926.289,97 €	12.571.434,30 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.628.533,29 €	17.579.945,34 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.892.173,33 €	69.100.767,94 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	365.729,42 €	286.806,55 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641.299,74 €	2.792.579,68 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.715.769,85 €	8.787.488,67 €
1.3	Finanzanlagevermögen	7.549.460,12 €	4.927.477,50 €
1.3.3	Beteiligungen	1.652.199,12 €	1.587.906,87 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.117,46 €	201.863,56 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	221.623,28 €	221.623,28 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	5.522.520,26 €	2.916.083,79 €
2	Umlaufvermögen	18.767.702,42 €	11.949.743,89 €
2.3	Forderungen	13.956.802,62 €	9.854.580,00 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	12.095.462,38 €	8.198.296,96 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	760.394,01 €	907.802,68 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.926,24 €	223.966,35 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	457.283,24 €	453.000,62 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	182.736,75 €	71.513,39 €
2.4	Flüssige Mittel	4.810.899,80 €	2.095.163,89 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	63.268,78 €	62.710,00 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	63.268,78 €	62.710,00 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	141.763.953,35 €	128.385.210,60 €



Bilanz zum 31.12.2020

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2019
Passiva			
1	Eigenkapital	25.528.601,22 €	22.775.354,39 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	11.879.590,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	10.946.133,83 €	10.424.000,69 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.946.133,83 €	10.222.874,51 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	0,00 €	201.126,18 €
1.3	Ergebnisverwendung	2.702.877,21 €	471.763,52 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	-50.369,62 €	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	-50.369,62 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.753.246,83 €	471.763,52 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.663.532,81 €	723.259,32 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	89.714,02 €	-251.495,80 €
2	Sonderposten	40.426.034,87 €	36.580.705,98 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	39.591.132,21 €	35.815.846,89 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.101.117,32 €	34.460.125,80 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	431.406,15 €	214.912,73 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.058.608,74 €	1.140.808,36 €
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	693.417,71 €	623.155,06 €
2.4	Sonstige Sonderposten	141.484,95 €	141.704,03 €
3	Rückstellungen	7.616.424,77 €	7.468.416,48 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.459.364,00 €	6.457.379,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.157.060,77 €	1.011.037,48 €
4	Verbindlichkeiten	66.617.757,86 €	60.050.682,50 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	63.884.024,08 €	57.190.825,22 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.645.774,46 €	8.404.359,96 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.879.575,23 €	57.186.137,65 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.641.325,61 €	8.399.672,39 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.448,85 €	4.687,57 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	4.448,85 €	4.687,57 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2019
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	47.317,93 €	185.930,27 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721.159,15 €	2.018.091,60 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.992,83 €	63.029,66 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	5.605,44 €	12.359,98 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	5.605,44 €	12.359,98 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	940.658,43 €	580.445,77 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.134,63 €	1.510.051,25 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.134,63 €	1.510.051,25 €
	Summe Passiva	141.763.953,35 €	128.385.210,60 €

Homberg (Efze), 30. Juli 2021

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister