

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Kreisstadt Homberg (Efze)



Rechnungsjahr 2026



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Organigramm</b> .....	<b>4 – 5</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>6 – 8</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b> .....	<b>9 – 61</b>
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	9 – 44
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	45 – 49
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln.....	50 – 59
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	60 – 61
<b>Ergebnisplan</b> .....	<b>62 – 65</b>
<b>Finanzplan</b> .....	<b>66 – 68</b>
<b>Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen</b> .....	<b>69 – 266</b>
darin enthalten:	
Städtische Gremien und Organisation.....	70 – 84
Kämmerei / Controlling /EDV.....	85 – 102
Gemeinschaftskasse.....	103 – 107
Steueramt.....	108 – 111
Personalstelle.....	112 – 114
Bauleitplanung und Klimaschutz.....	115 – 124
Technische Dienste.....	125 – 127
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung.....	128 – 137
Technische Betriebe.....	138 – 202
Ordnungsverwaltung.....	203 – 227
Standesamt/Bürgerbür.....	228 – 239
Kinder/Jugend/Soziales/Integration.....	240 – 262
Stabsstelle Personal & Recht.....	263 – 266

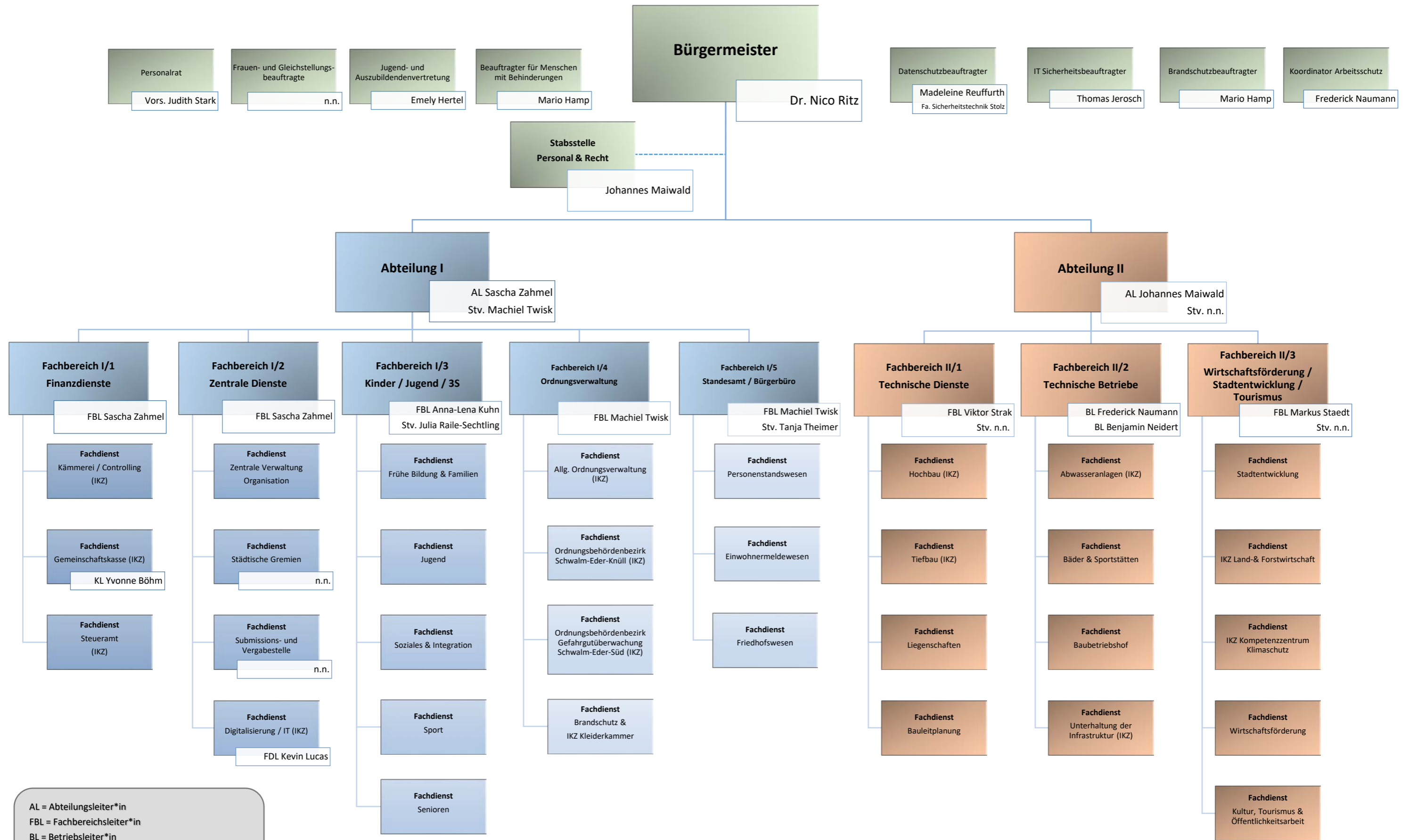
<b>Ergebnis- und Finanzplanung 2024 – 2028</b> .....	<b>267 – 272</b>
<b>Stellenplan</b> .....	<b>273 – 281</b>
<b>Übersicht über die Verbindlichkeiten</b> .....	<b>282 – 283</b>
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	<b>284 – 285</b>
<b>Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen</b> .....	<b>286 – 287</b>
<b>Übersicht über die Fraktionsmittel</b> .....	<b>288 – 289</b>
<b>Bilanz aus Jahresabschluss 2023 (vor Prüfung)</b> .....	<b>290 – 293</b>



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

Gültig ab 1. November 2025



HOMBERG (Efze)

**Haushaltssatzung  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2026**

# Haushaltssatzung 2026

## 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 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 19. Dezember 2026, geändert durch Beitrittsbeschluss vom 24. April 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>-46.232.811 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>47.317.811 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>1.085.000 EUR</b>

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>-1.100.000 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>0 EUR</b>

mit einem Überschuss von	<b>-15.000 EUR</b>
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>1.146.133 EUR</b>
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>7.929.395 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-13.073.200 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-5.143.805 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>5.004.539 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-2.846.474 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>2.158.065 EUR</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-1.839.607 EUR</b>
---	-----------------------

festgesetzt.

### §2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.004.539,00 €** festgesetzt.

**§3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§4**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

**§5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>320 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>320 v.H.</b>

2. Gewerbesteuer auf	<b>390 v.H.</b>
----------------------	-----------------

**§6**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

**§7**

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

**§8**

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon spätestens vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Unerheblich im Sinne des § 100 HGO Abs. 1 sind:

a) überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis	50.000,00 €
b) außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bis	25.000,00 €

Die Stadtverordnetenversammlung muss eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen, wenn die Voraussetzungen des § 98 HGO vorliegen. In diesem Zusammenhang sind Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie mehr als 2,5 Mio. Euro (ca. 5 % des Volumens der gesamten ordentlichen Aufwendungen) betragen.

**§9**

Als erhebliche Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Sinne des § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO gelten Maßnahmen mit einem Auszahlungs- bzw. Aufwandsvolumen über 1,5 Mio. EUR (ohne Folgekosten).

**Der Magistrat**

Homberg (Efze), 24. April 2026  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



HOMBERG (Efze)

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für das Rechnungsjahr 2026**

# 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 2024

Der Haushaltsansatz für 2024 im ordentlichen Ergebnis weist einen Überschuss von rund 170.000 € aus. Da Gegenwärtig der Jahresabschluss 2024 noch nicht aufgestellt ist, kann man noch kein endgültiges Ergebnis herangezogen werden. Jedoch gehen wir derzeit davon aus das die Vorgaben des Haushaltsplanes sogar übertroffen werden können.

Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2024 stützten wir uns unter anderem auf die Zahlen des Finanzplanungserlass des Landes Hessen. Der Erlass stellt verbindliche Orientierungswerte für die kommunalen Steuereinnahmen bereit und bildet damit eine wichtige Grundlage für realistische und verlässliche Haushaltsansätze. Durch diesen Finanzplanungserlass konnten wir bei den Einnahmen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie beim kommunalen Finanzausgleich (KFA) mit moderaten Zuwächsen rechnen — allerdings innerhalb eines zuletzt schon angespannten gesamtwirtschaftlichen Umfeldes. Gleichzeitig traten erhebliche Ausgabensteigerungen auf, insbesondere durch steigende Energie- und Personalkosten.

Bei den Investitionen stand der Neubau der Kita Wernswig, die Ersatzbeschaffung TLF Feuerwehr Kernstadt, das Städtebauprogramm "Zukunft Stadtgrün", das Dorfentwicklungsprogramm IKEK, der Straßenbau Hersfelder Straße, die Sanierung vom Stadion, das Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg", die Aufwertung des Freibades Erleborn sowie die Erneuerung der Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen im Fokus.

### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 442.000 € wird zum zehnten Mal in Folge ein Haushaltsplan mit einem geplanten Jahresüberschuss vorgelegt. Nach derzeitigem Stand können die Vorgaben des Haushaltsplanes eingehalten werden.

Auch 2025 war ein Jahr, das stark von den Rahmenbedingungen des Finanzplanungserlasses Hessen geprägt war. Der Erlass von Mai 2024 lieferte die wesentlichen Orientierungswerte für Steueranteile und Finanzausgleich, die unsere Planungssicherheit und zugleich unsere Verpflichtung zum Ausgleich stärkten. Allerdings brachten die Vorgaben des Erlasses auch zum Ausdruck, dass die Einnahmewachse nicht so stark waren,



wie in früheren Jahren prognostiziert – insbesondere beim KFA. Diese Entwicklung machte deutlich, dass strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin unverzichtbar sind.

Die Schwerpunkte im Investitionshaushalt liegen insbesondere bei dem geplanten Umbau des Freibads am Erleborn, dem Neubau KiTa Wernswig, Ersatzbeschaffung neue Fahrzeuge für die Feuerwehren Kernstadt, Mühlhausen, Roppershain, den Maßnahmen in die Sportinfrastruktur am Stellberg und Stadion, der Umsetzung des Städtebauförderprogramms „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ sowie weiteren Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

### **Haushaltsjahr 2026**

Mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 15.000 Euro wird zum elften Mal in Folge ein Haushaltsplan mit einem geplanten Jahresüberschuss vorgelegt. Dieser setzt sich allerdings erstmals seit zehn Jahren aus einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.085.000 Euro und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,1 Mio. Euro zusammen.

Ausschlaggebend für die erwartete Entwicklung wird weiterhin eine verlässliche Finanzplanung sein, ergänzt durch konsequente Ausgabendisziplin und realistische Einschätzungen der Steuer- und Ertragslage auf Basis der landesweit vorgegebenen Orientierungswerte. Diese Rahmenbedingungen sollen eine solide und vorausschauende Haushaltssteuerung ermöglichen, sodass sowohl laufende Verpflichtungen erfüllt als auch zentrale Projekte kontinuierlich fortgeführt werden können.

Die Erträge aus den Gemeindesteuern werden voraussichtlich stabil bleiben, wobei insbesondere die Gewerbesteuer als wesentliche Einnahmequelle eine verlässliche Basis darstellt. Gleichzeitig ist jedoch damit zu rechnen, dass die Schlüsselzuweisungen nicht im erhofften Umfang ansteigen und somit hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben. Dadurch können die Pflichtaufgaben im Jahr 2026 weiterhin abgesichert werden, der finanzielle Spielraum für notwendige Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Klimaanpassung und Digitalisierung bleibt jedoch spürbar eingeschränkt. Die fortgesetzten internen Konsolidierungsmaßnahmen sollen dazu beitragen, die strukturelle Belastung zumindest abzufedern.

Trotz dieser stabilisierenden Faktoren bleibt die finanzielle Situation jedoch von tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen geprägt. Die Orientierungsdaten zeigen klar, dass das Ertragswachstum der Kommunen bundesweit nur moderat ausfallen wird. Demgegenüber steigen die Ausgaben für Umlageverpflichtungen, Personal, Energie und Baukosten deutlich dynamischer. Hinzu kommen wachsende Anforderungen in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung und Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur, die den Investitionsdruck weiter verstärken. Diese Entwicklungen machen unmissverständlich deutlich: Es handelt sich nicht um ein lokales oder hessenspezifisches Problem, sondern um ein bundesweites Defizit in der finanziellen Ausstattung der Kommunen.

Die Prognosen für das Haushaltsjahr 2026 verdeutlichen damit zweierlei: Einerseits zeigt sich, dass eine verantwortungsvolle Steuerung und realistische Planung trotz schwieriger Rahmenbedingungen positive Effekte ermöglichen können. Andererseits bleibt die Stadt, wie viele Kommunen in Deutschland, finanziell erheblich gefordert. Die folgenden Haushaltsjahre werden nur mit großer Kraftanstrengung ausgeglichen werden können. Entscheidend wird sein, ein tragfähiges Gleichgewicht zwischen der Sicherstellung zentraler kommunaler Aufgaben, der Weiterentwicklung zukunftsorientierter Projekte und der Einhaltung der gesetzlichen sowie finanzplanerischen Vorgaben zu bewahren.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### Ergebnishaushalt

#### Allgemeines

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 15.000 € aus (Position 30 Ergebnishaushalt).

Der Verlust des ordentlichen Ergebnisses beträgt 1.085.000 € (Position 26 Ergebnishaushalt).

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

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	41.898.736	44.742.745	46.069.411
Ordentliche Aufwendungen	36.045.262	42.009.605	44.811.341
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.853.474</b>	<b>2.733.140</b>	<b>1.258.070</b>
Finanzerträge	187.607	119.080	163.400
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.056.172	2.410.220	2.506.470
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.868.565</b>	<b>-2.291.140</b>	<b>-2.343.070</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.984.909</b>	<b>442.000</b>	<b>-1.085.000</b>
Außerordentliche Erträge	126.209	0	1.100.000
Außerordentliche Aufwendungen	323.054	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.845</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.788.064</b>	<b>442.000</b>	<b>15.000</b>

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

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	450	320	320
Hebesatz Grundsteuer B	450	320	320
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

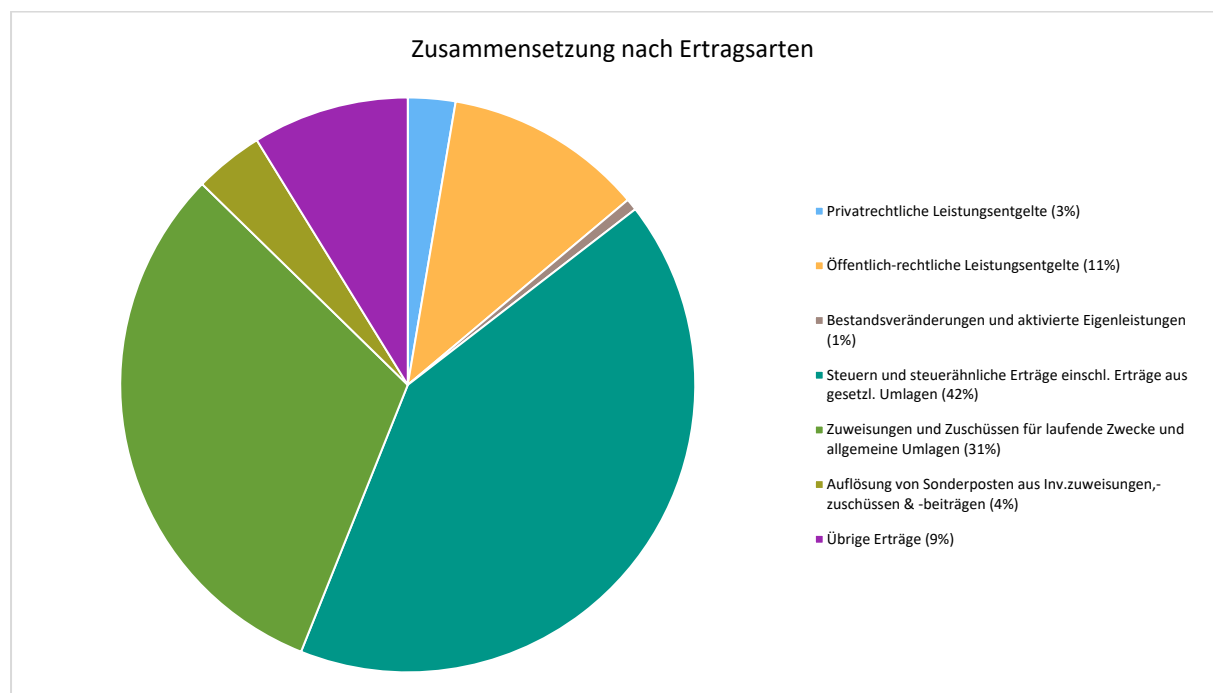


### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 47.332.811 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.240	2,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.303.390	11,20
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.776.660	3,75
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	313.000	0,66
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.652.000	41,52
Erträge aus Transferleistungen	520.000	1,10
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.794.500	31,26
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.840.546	3,89
Sonstige ordentliche Erträge	604.075	1,28
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.069.411</b>	<b>97,33</b>
Finanzerträge	163.400	0,35
Außerordentliche Erträge	1.100.000	2,32
<b>Summe</b>	<b>47.332.811</b>	<b>100,00</b>

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 44.861.825 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 2.470.986 Euro auf 47.332.811 Euro.

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

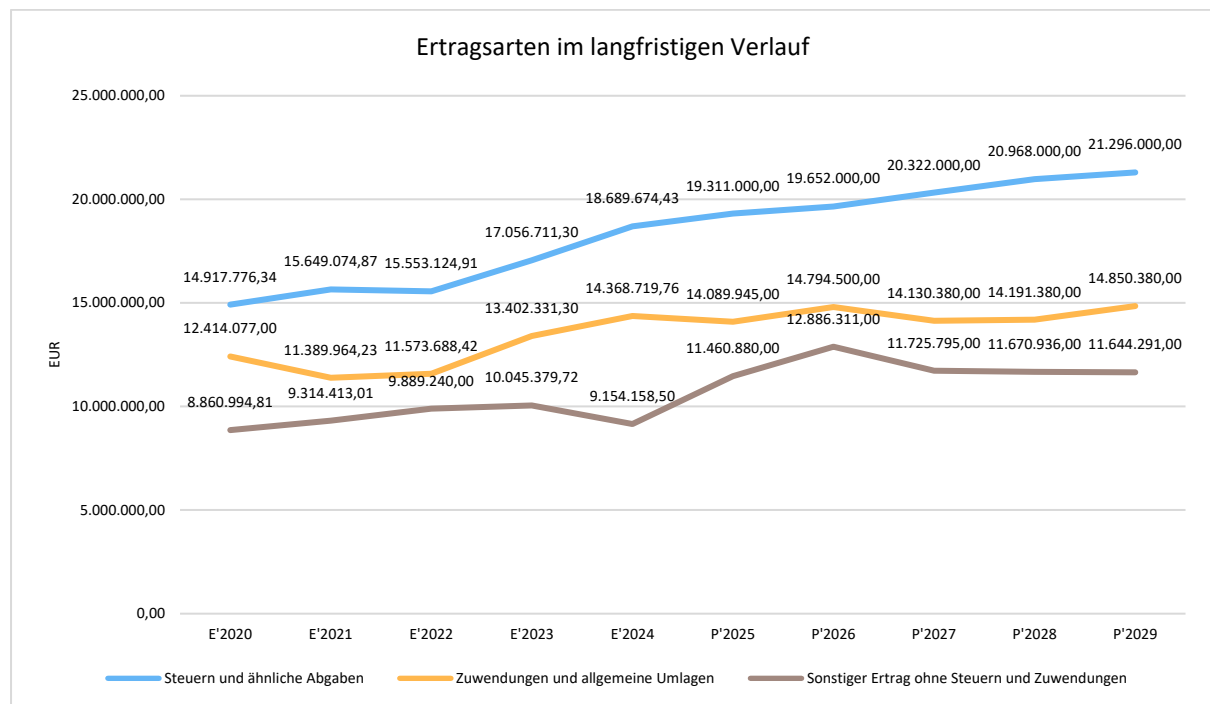
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.560	1.265.240	-50.320 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.278.190	5.303.390	25.200 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.440.500	1.776.660	336.160 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	305.890	313.000	7.110 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.311.000	19.652.000	341.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	500.000	520.000	20.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.089.945	14.794.500	704.555 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.895.313	1.840.546	-54.767 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	606.347	604.075	-2.272 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.742.745</b>	<b>46.069.411</b>	<b>1.326.666 ↗</b>
Finanzerträge	119.080	163.400	44.320 ↗
Außerordentliche Erträge	0	1.100.000	1.100.000 ↗
<b>Summe</b>	<b>44.861.825</b>	<b>47.332.811</b>	<b>2.470.986 ↗</b>



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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.056	1.315.560	1.265.240	1.265.240	1.265.240	1.265.240
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.113.583	5.278.190	5.303.390	5.305.390	5.315.390	5.315.390
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.463.297	1.440.500	1.776.660	1.785.660	1.785.660	1.785.660
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	305.890	313.000	313.000	313.000	313.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.689.674	19.311.000	19.652.000	20.322.000	20.968.000	21.296.000
Erträge aus Transferleistungen	481.579	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.368.720	14.089.945	14.794.500	14.130.380	14.191.380	14.850.380
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	--	1.895.313	1.840.546	1.749.030	1.664.171	1.617.526
Sonstige ordentliche Erträge	529.826	606.347	604.075	604.075	604.075	604.075
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.898.736</b>	<b>44.742.745</b>	<b>46.069.411</b>	<b>46.014.775</b>	<b>46.666.916</b>	<b>47.627.271</b>
Finanzerträge	187.607	119.080	163.400	163.400	163.400	163.400
Außerordentliche Erträge	126.209	0	1.100.000	0	0	--
<b>Summe</b>	<b>42.212.553</b>	<b>44.861.825</b>	<b>47.332.811</b>	<b>46.178.175</b>	<b>46.830.316</b>	<b>47.790.671</b>

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





### 3.1 Steuern

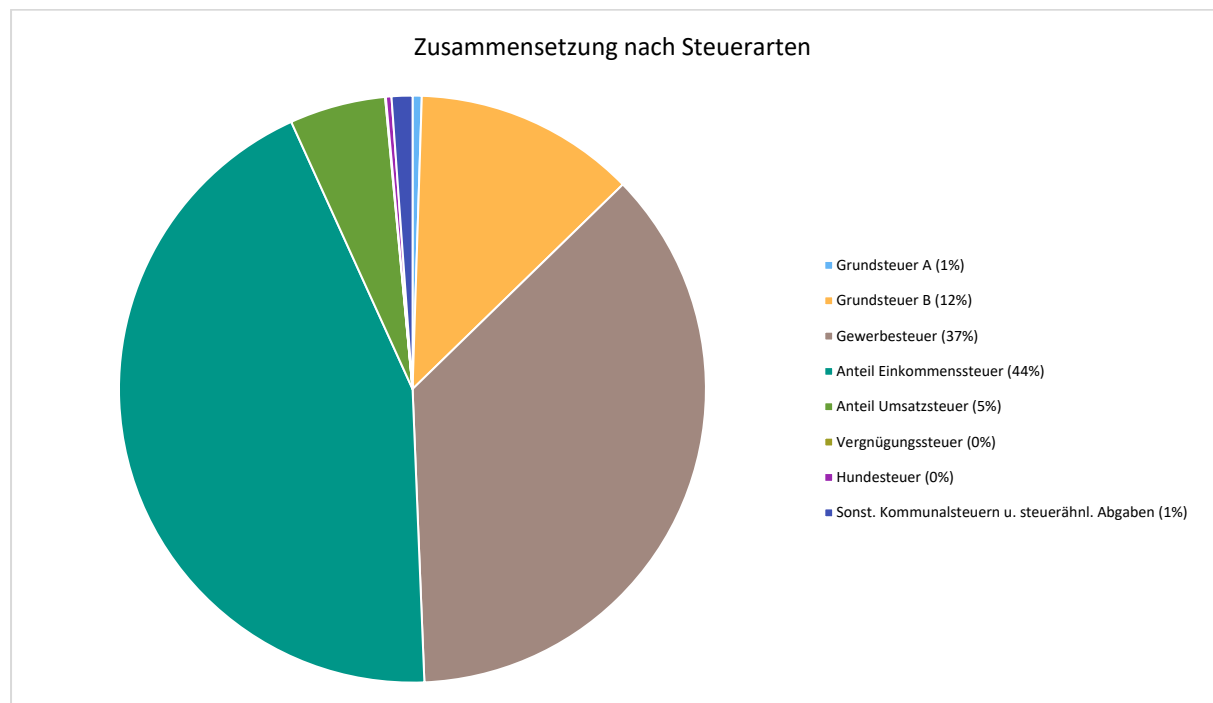
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 341.000 höher als im Jahr 2025.

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

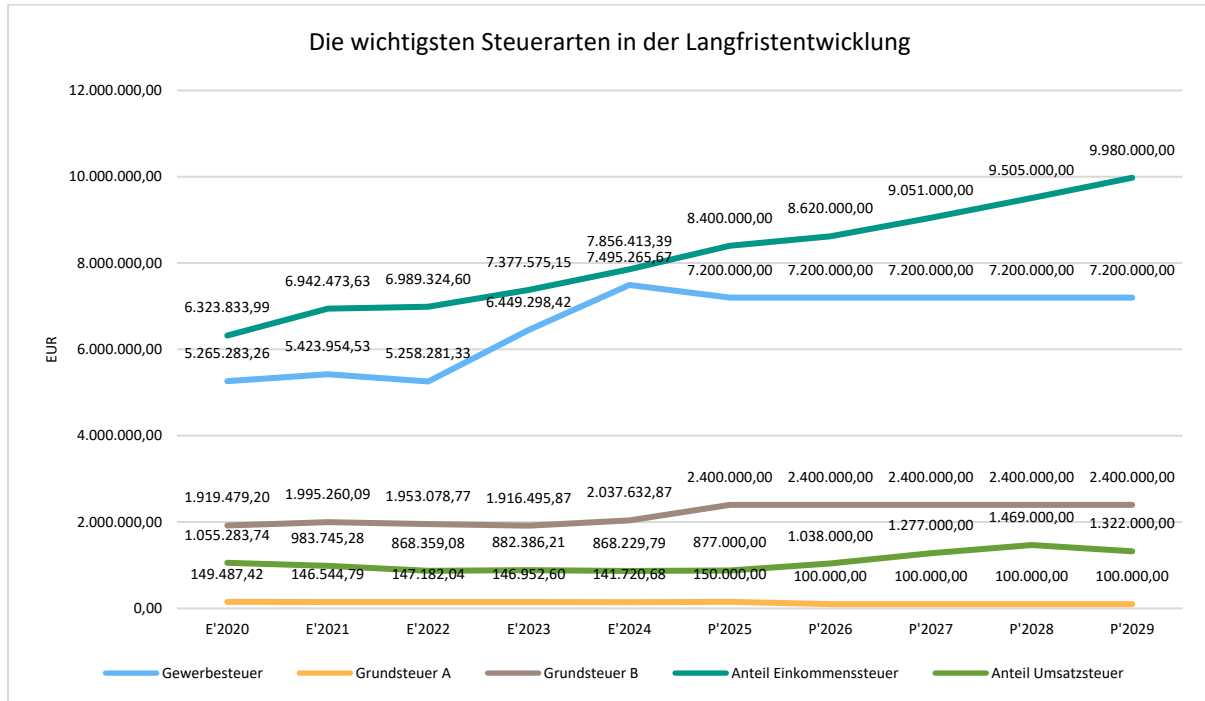
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	141.721	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	2.037.633	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gewerbsteuer	7.495.266	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Anteil Einkommenssteuer	7.856.413	8.400.000	8.620.000	9.051.000	9.505.000	9.980.000
Anteil Umsatzsteuer	868.230	877.000	1.038.000	1.277.000	1.469.000	1.322.000
Spielapparatesteuer	7.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	57.711	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	225.554	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Summe</b>	<b>18.689.674</b>	<b>19.311.000</b>	<b>19.652.000</b>	<b>20.322.000</b>	<b>20.968.000</b>	<b>21.296.000</b>

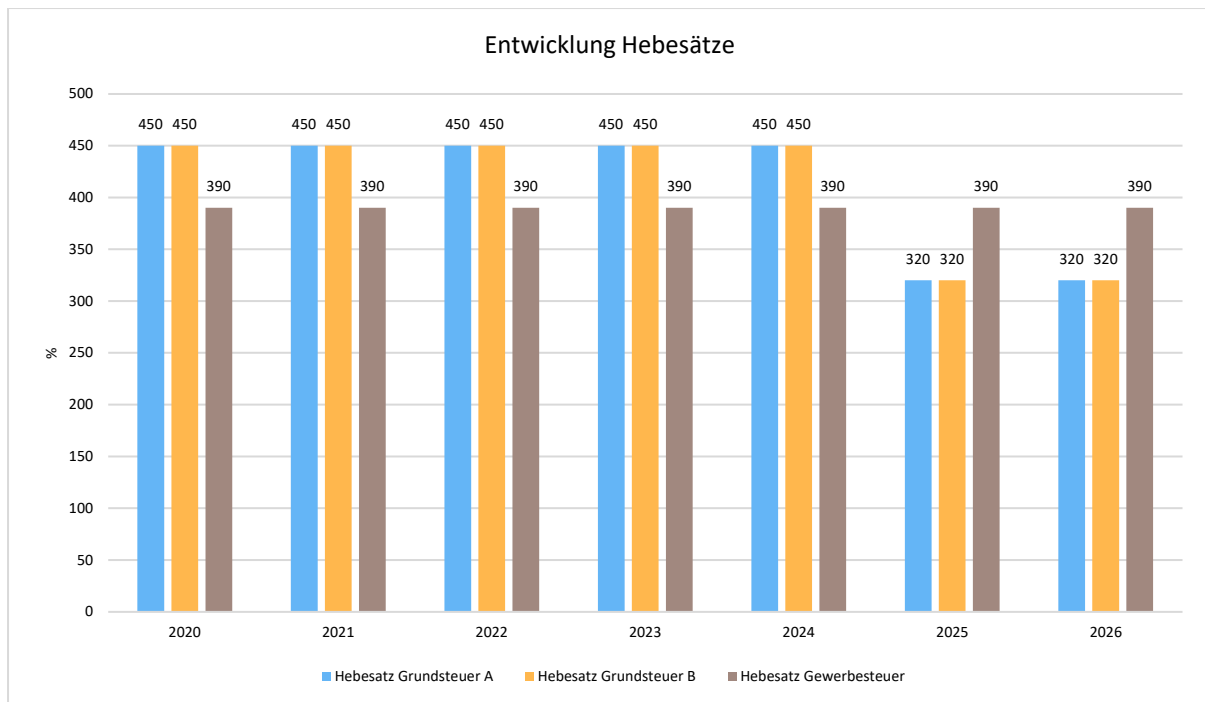




Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

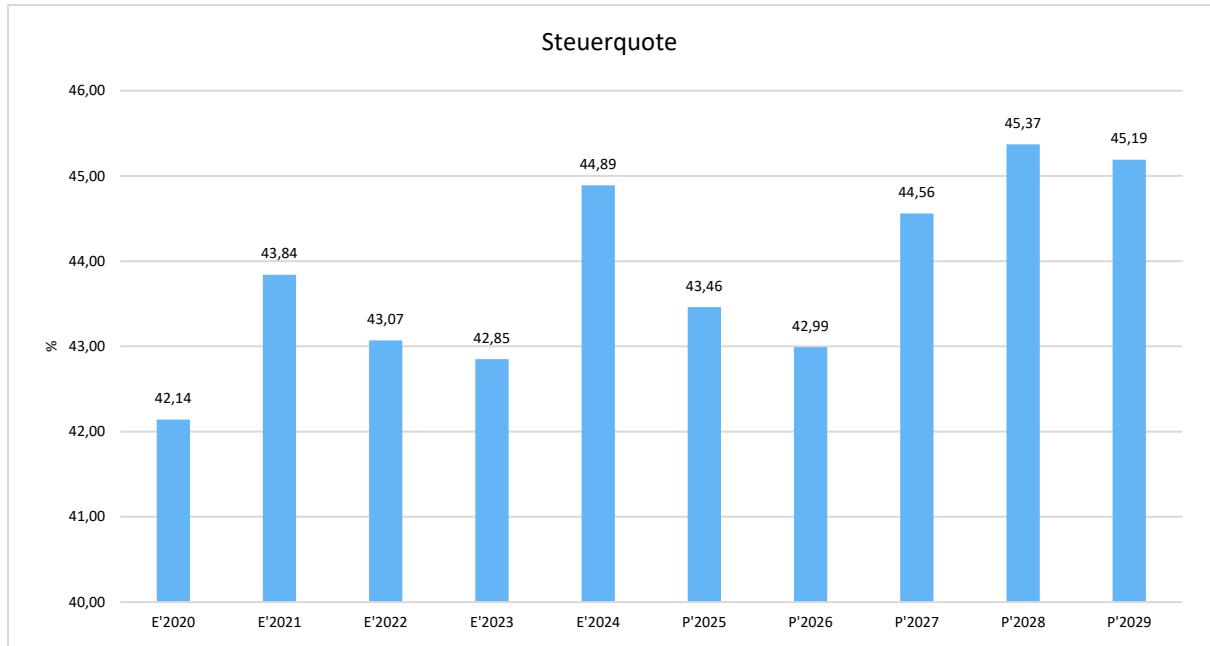




### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

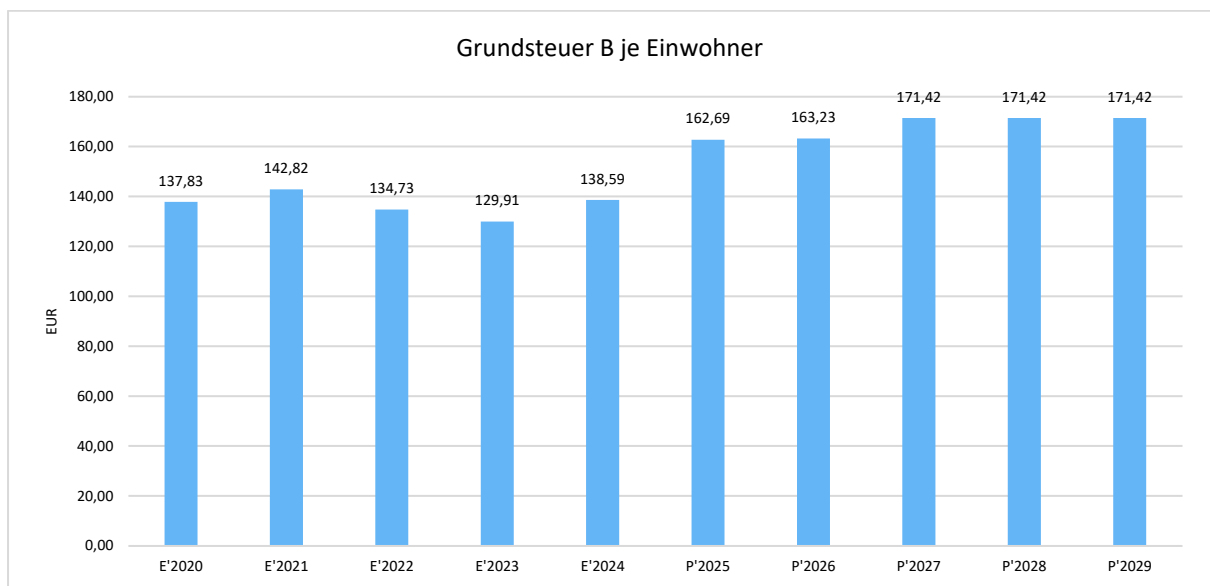
#### Steuerquote

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



#### Grundsteuer B je Einwohner

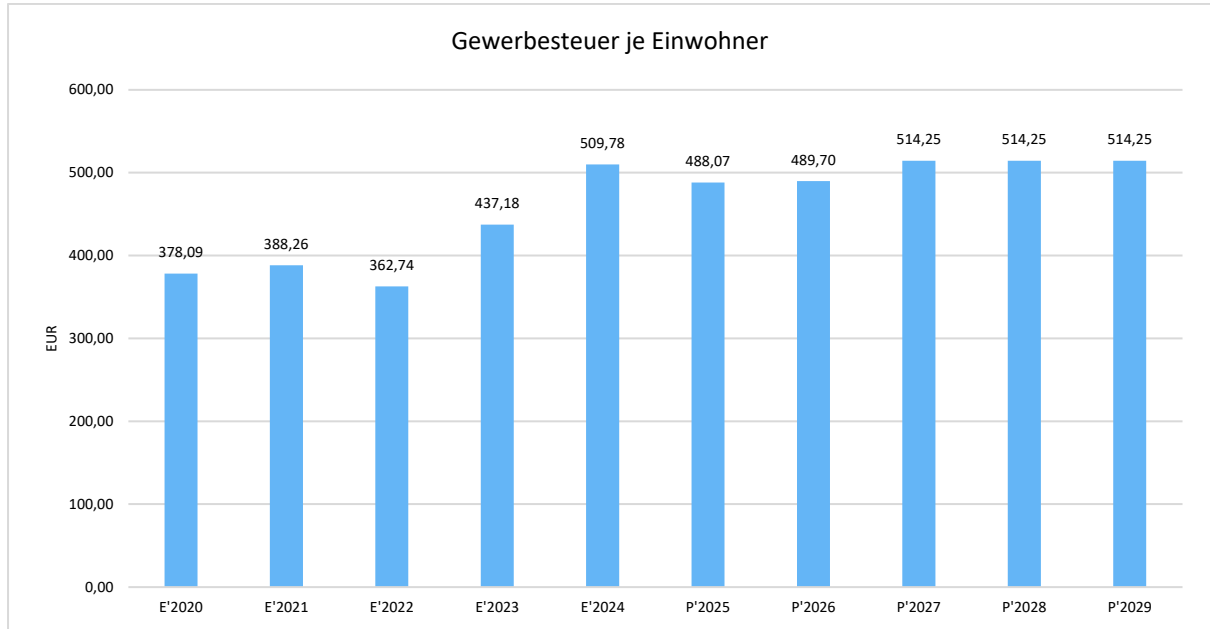
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





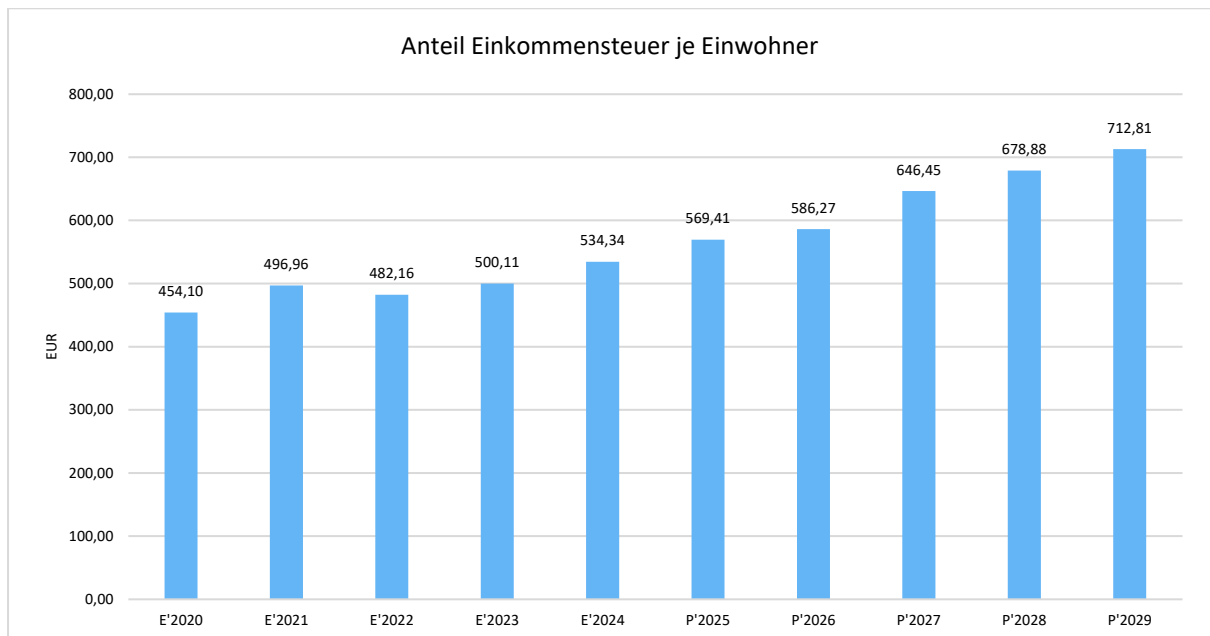
### Gewerbsteuer je Einwohner

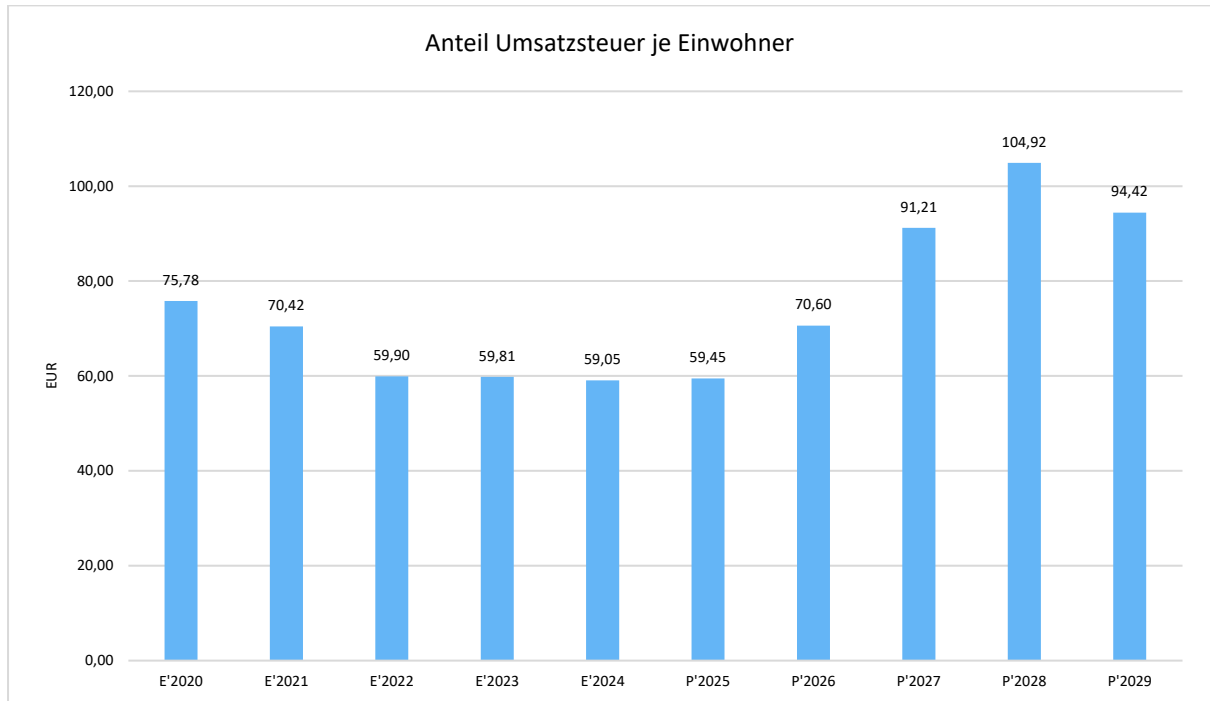
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



### Gemeinschaftssteuern

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

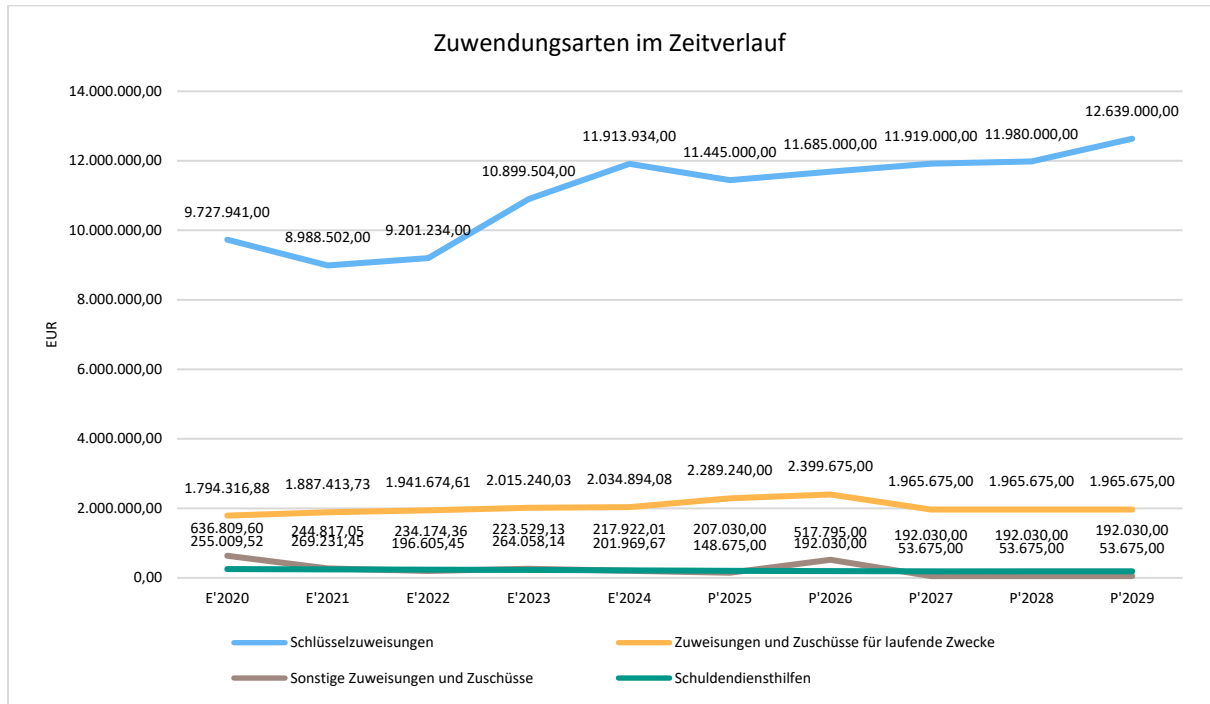




### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

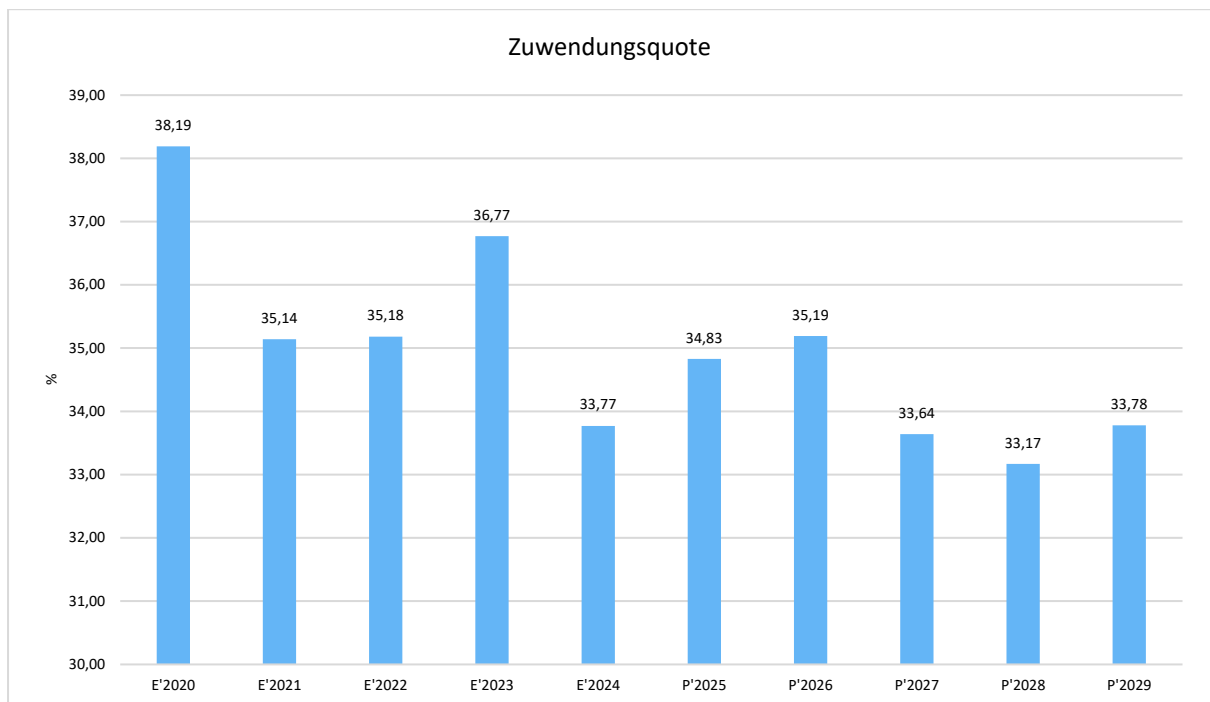
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>14.368.720</b>	<b>15.985.258</b>	<b>16.635.046</b>	<b>15.879.410</b>	<b>15.855.551</b>	<b>16.467.906</b>
davon Schlüsselzuweisungen	11.913.934	11.445.000	11.685.000	11.919.000	11.980.000	12.639.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.034.894	2.289.240	2.399.675	1.965.675	1.965.675	1.965.675
davon Schuldendiensthilfen	217.922	207.030	192.030	192.030	192.030	192.030
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	1.895.313	1.840.546	1.749.030	1.664.171	1.617.526
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	201.970	148.675	517.795	53.675	53.675	53.675



### Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 3.3 Weitere Ertragsarten

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.252.056	1.315.560	1.265.240	1.265.240	1.265.240	1.265.240
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	5.113.583	5.278.190	5.303.390	5.305.390	5.315.390	5.315.390
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.463.297	1.440.500	1.776.660	1.785.660	1.785.660	1.785.660
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistun- gen	--	305.890	313.000	313.000	313.000	313.000
Erträge aus Transferleistun- gen / Familienleistungsaus- gleich	481.579	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
Sonstige ordentliche Erträge	529.826	606.347	604.075	604.075	604.075	604.075
Finanzerträge	187.607	119.080	163.400	163.400	163.400	163.400
Außerordentliche Erträge	126.209	0	1.100.000	0	0	--
<b>Summe sonstige Ertragsar- ten</b>	<b>9.154.159</b>	<b>9.565.567</b>	<b>11.045.765</b>	<b>9.976.765</b>	<b>10.006.765</b>	<b>10.026.765</b>



## 4 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 500.000,00 € und die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden um rund 50.000,00 € ansteigen. Den größten Anteil am Anstieg der Personalaufwendungen macht die bereits beschlossene Tarifierhebung bei den Beschäftigten aus. Die geplanten strukturellen Veränderungen sind im Einzelnen in der Anlage zum Stellenplan erläutert.

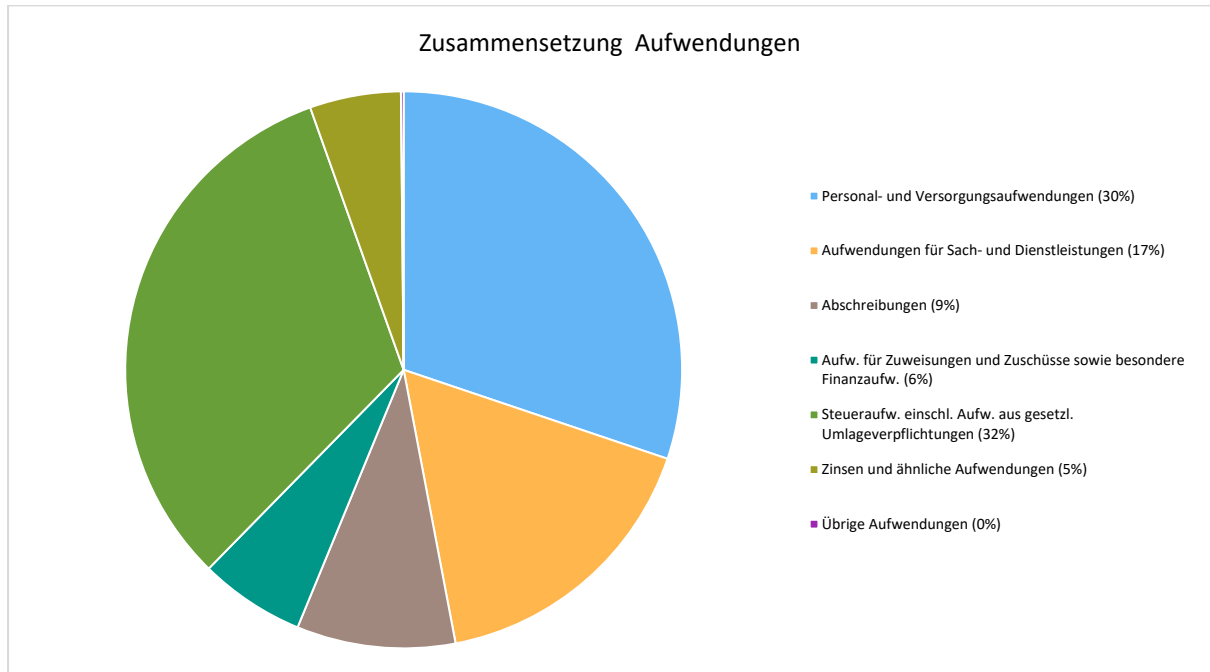
Die Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) werden um rund 150.000 € abfallen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 240.000 € steigen.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 47.317.811 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	13.041.965	27,56
Versorgungsaufwendungen	1.229.585	2,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964.670	16,83
Abschreibungen	4.353.516	9,20
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.898.140	6,12
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.229.700	32,19
Transferaufwendungen	21.250	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.515	0,15
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.811.341</b>	<b>94,70</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.506.470	5,30
<b>Summe</b>	<b>47.317.811</b>	<b>100,00</b>



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 44.419.825 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.897.986 Euro auf 47.317.811 Euro.

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

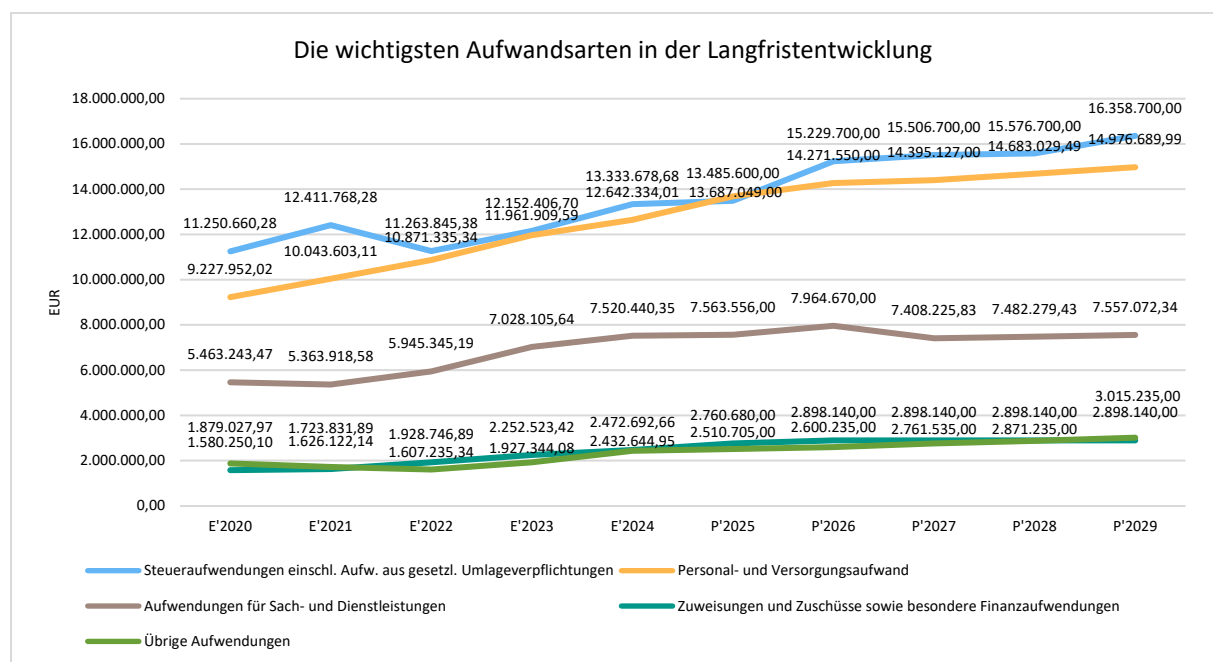
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	12.512.130	13.041.965	529.835 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.174.919	1.229.585	54.666 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563.556	7.964.670	401.114 ↗
Abschreibungen	4.412.235	4.353.516	-58.719 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.760.680	2.898.140	137.460 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.485.600	15.229.700	1.744.100 ↗
Transferaufwendungen	21.250	21.250	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.235	72.515	-6.720 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.009.605</b>	<b>44.811.341</b>	<b>2.801.736 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.410.220	2.506.470	96.250 ↗
<b>Summe</b>	<b>44.419.825</b>	<b>47.317.811</b>	<b>2.897.986 ↗</b>



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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	11.350.052	12.512.130	13.041.965	13.140.950	13.403.769	13.671.845
Versorgungsaufwendungen	1.292.282	1.174.919	1.229.585	1.254.177	1.279.260	1.304.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520.440	7.563.556	7.964.670	7.408.226	7.482.279	7.557.072
Abschreibungen	22.698	4.412.235	4.353.516	4.108.447	3.918.932	3.684.834
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.472.693	2.760.680	2.898.140	2.898.140	2.898.140	2.898.140
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.333.679	13.485.600	15.229.700	15.506.700	15.576.700	16.358.700
Transferaufwendungen	16.791	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.628	79.235	72.515	72.515	72.515	72.515
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.045.262</b>	<b>42.009.605</b>	<b>44.811.341</b>	<b>44.410.405</b>	<b>44.652.846</b>	<b>45.569.201</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.056.172	2.410.220	2.506.470	2.667.770	2.777.470	2.921.470
Außerordentliche Aufwendungen	323.054	0	0	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>38.424.489</b>	<b>44.419.825</b>	<b>47.317.811</b>	<b>47.078.175</b>	<b>47.430.316</b>	<b>48.490.671</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**





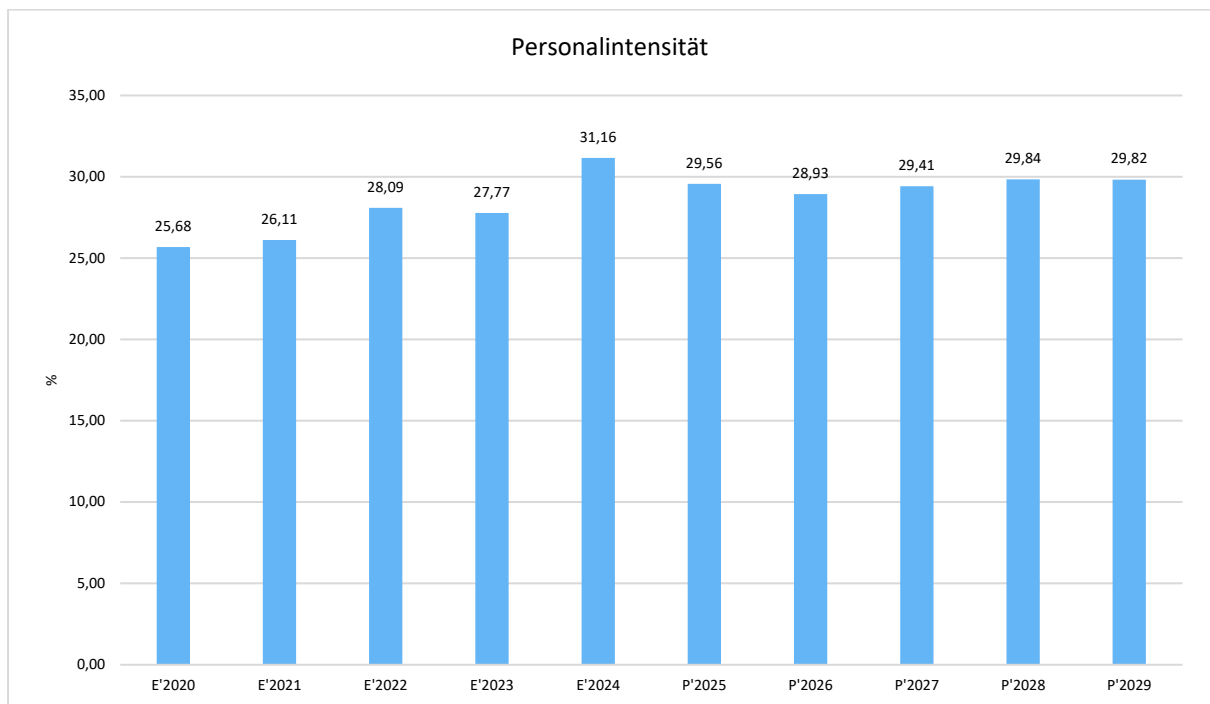
#### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entgeltete Arbeitnehmer	8.664.322	9.812.000	10.517.030	10.573.371	10.784.838	11.000.535
Bezüge Beamte	512.684	423.560	301.200	299.370	305.357	311.465
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.060.533	2.182.900	2.146.085	2.189.007	2.232.787	2.277.443
Sonstige Personalaufwendungen	112.512	93.670	77.650	79.203	80.787	82.403
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>11.350.052</b>	<b>12.512.130</b>	<b>13.041.965</b>	<b>13.140.950</b>	<b>13.403.769</b>	<b>13.671.845</b>
Versorgungsaufwendungen	1.292.282	1.174.919	1.229.585	1.254.177	1.279.260	1.304.845

#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

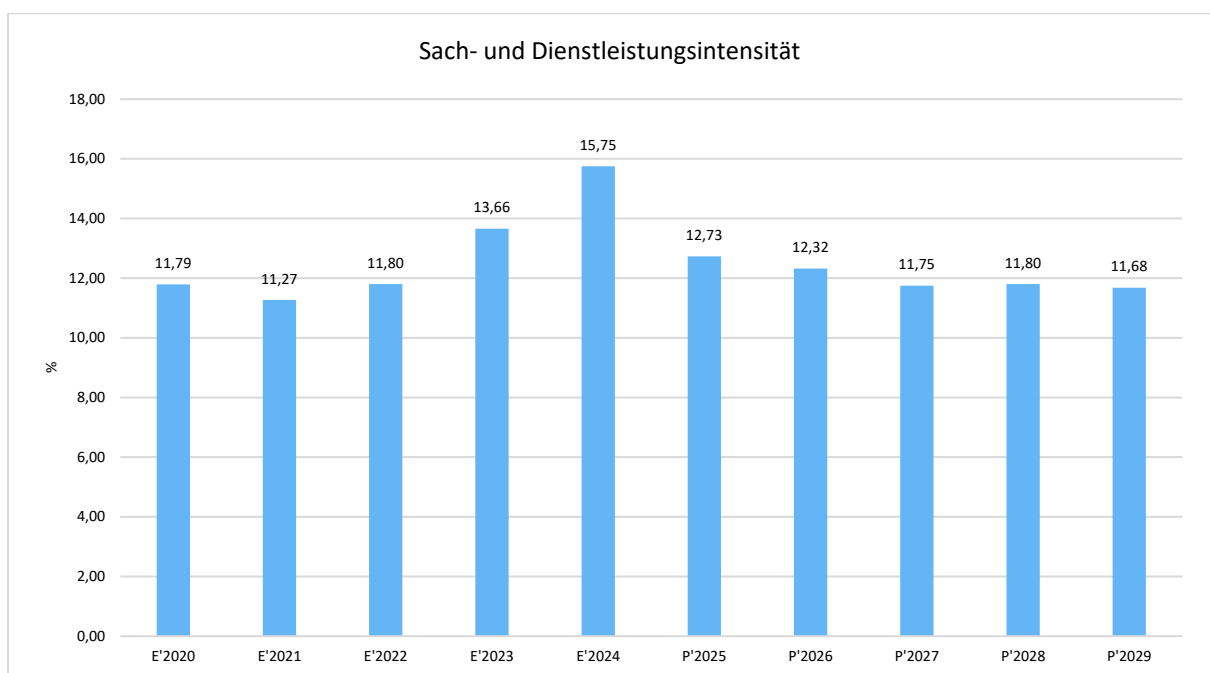
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.520.440</b>	<b>7.563.556</b>	<b>7.964.670</b>	<b>7.408.226</b>	<b>7.482.279</b>	<b>7.557.072</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.511.775	2.705.151	2.654.166	2.680.329	2.707.108	2.734.154
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.334.847	2.903.200	3.031.440	2.706.233	2.733.295	2.760.627
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	911.568	1.093.690	1.257.087	1.118.157	1.129.339	1.140.632
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	417.202	479.675	598.735	503.718	508.751	513.835
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	345.048	381.840	423.243	399.788	403.786	407.824

### 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.





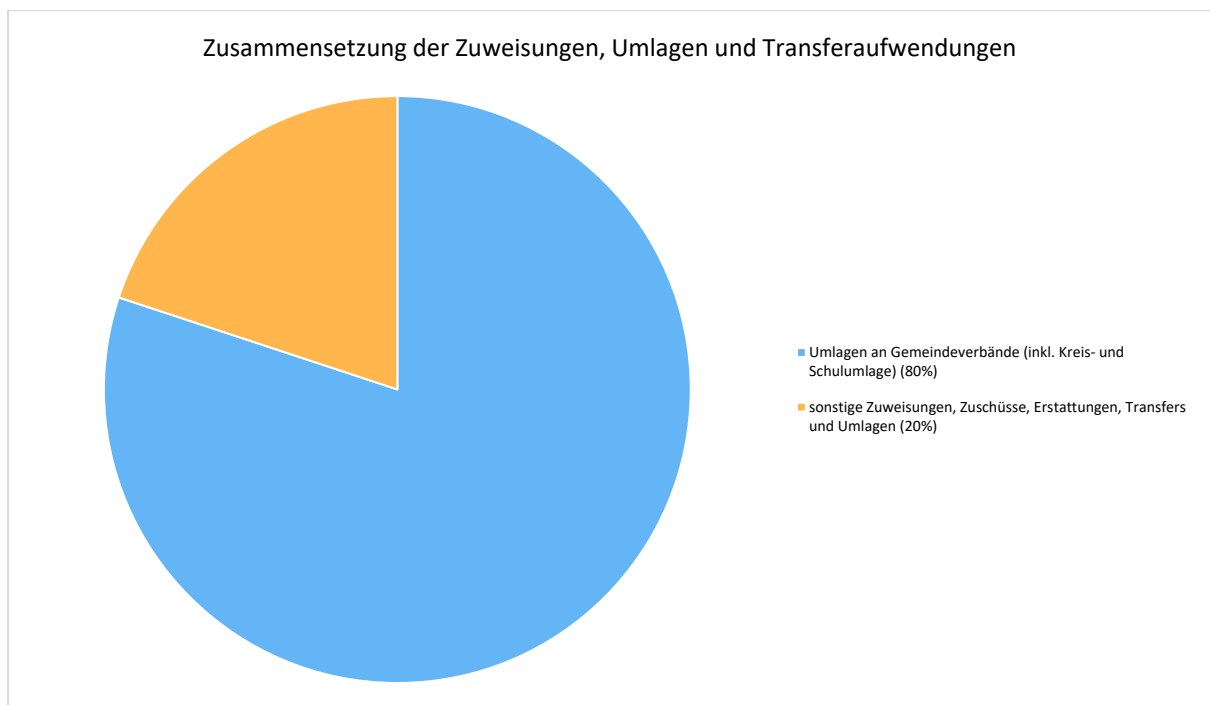
### 4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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.

#### Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	12.626.723	12.789.450	14.533.550	14.810.550	14.880.550	15.662.550
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.196.439	3.478.080	3.615.540	3.615.540	3.615.540	3.615.540
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>15.823.163</b>	<b>16.267.530</b>	<b>18.149.090</b>	<b>18.426.090</b>	<b>18.496.090</b>	<b>19.278.090</b>

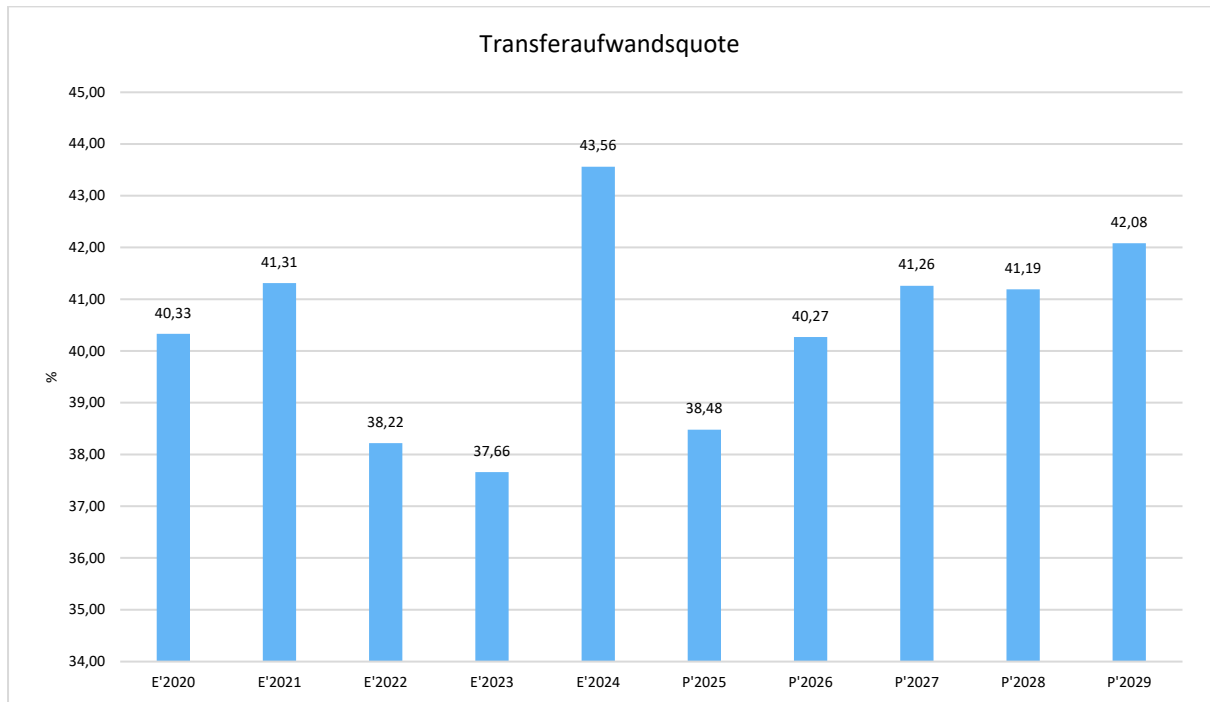
#### Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen:





### 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.

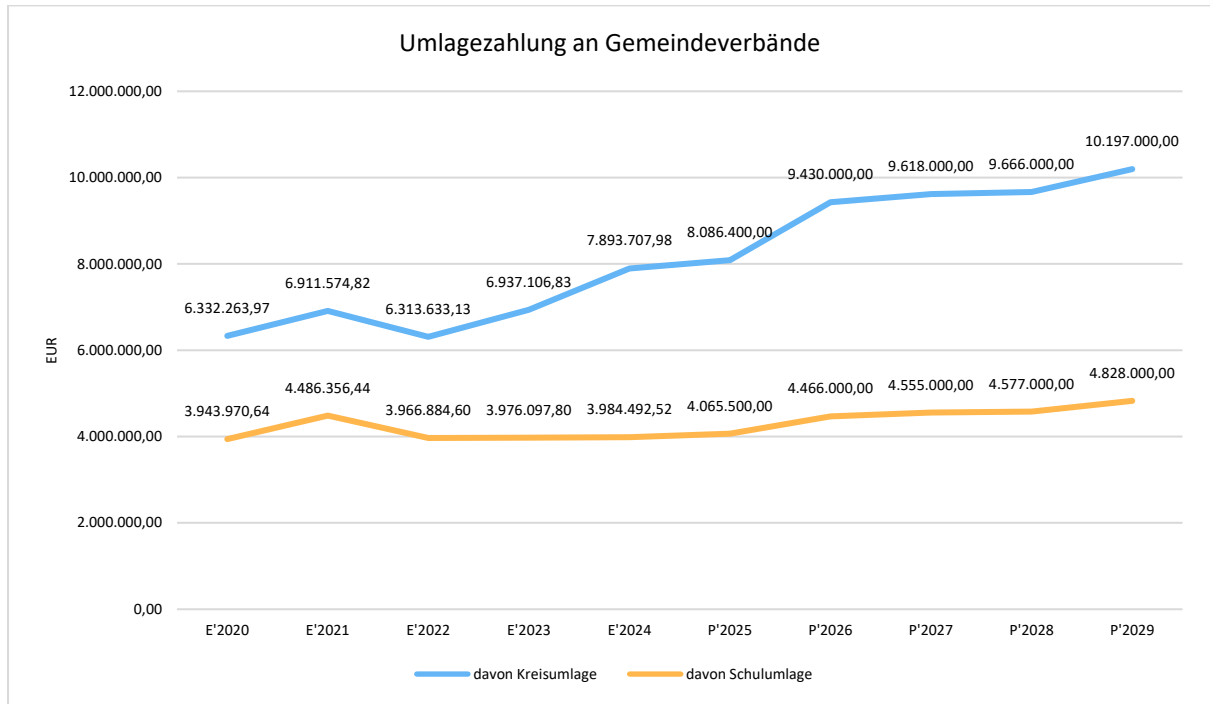


### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

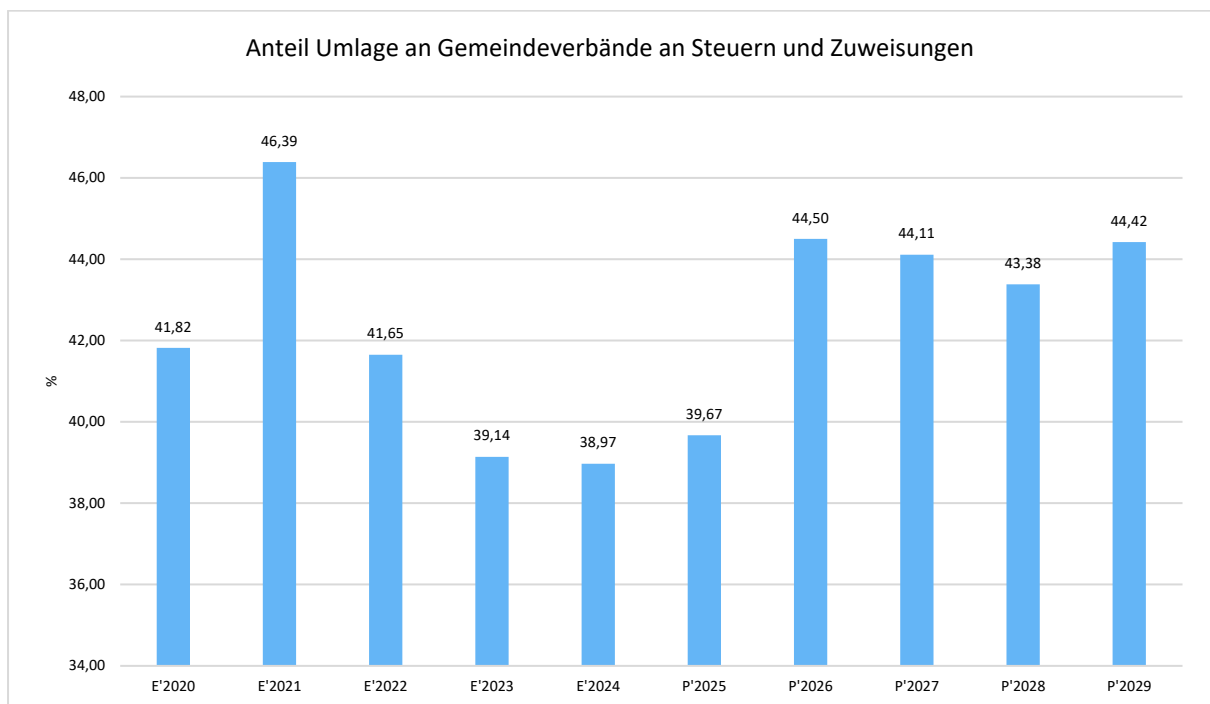
	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Gemeindeverbände	12.789.450	14.533.550	1.744.100 ↗
davon Kreisumlage	8.086.400	9.430.000	1.343.600 ↗
davon Schulumlage	4.065.500	4.466.000	400.500 ↗



#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





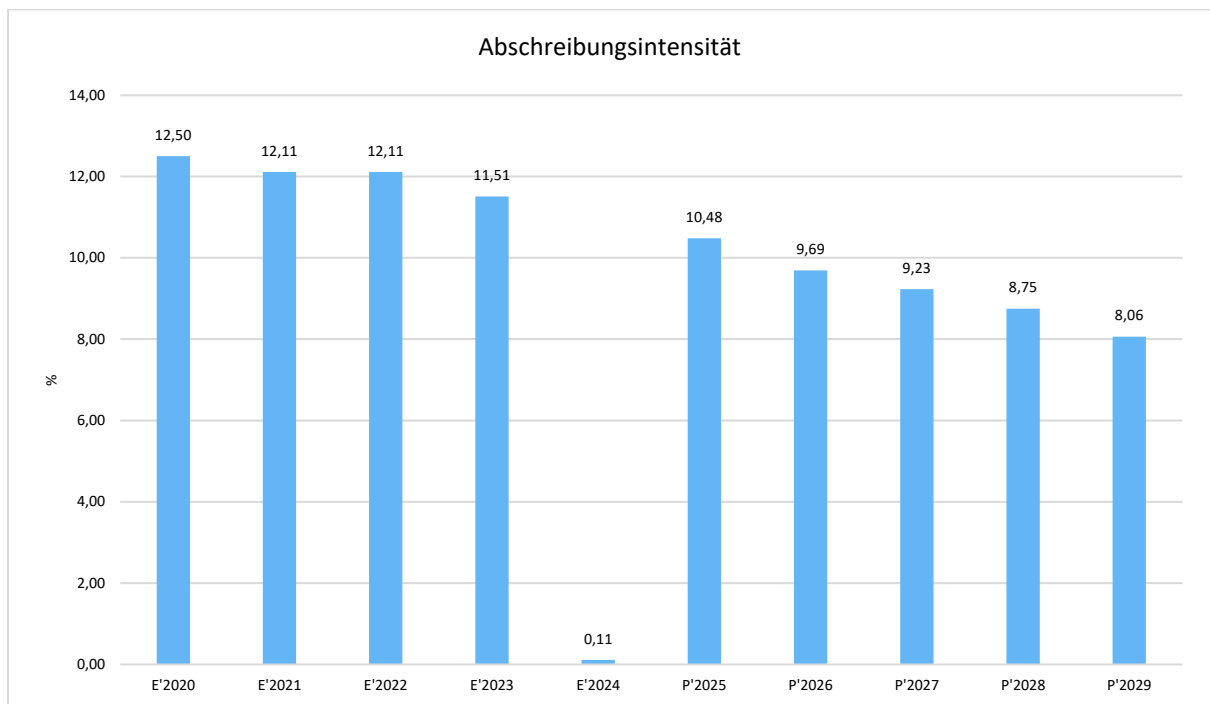
#### 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	38.451	63.224	38.044	25.573	25.126
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.497	3.662.802	3.553.109	3.386.118	3.347.892	3.213.688
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	36.832	36.147	32.478	28.703	23.703
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.201	521.268	528.186	478.857	343.713	249.164
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	142.883	162.850	162.850	162.850	162.850
<b>Abschreibungen</b>	<b>22.698</b>	<b>4.412.235</b>	<b>4.353.516</b>	<b>4.108.447</b>	<b>3.918.932</b>	<b>3.684.834</b>

#### Abschreibungsintensität

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



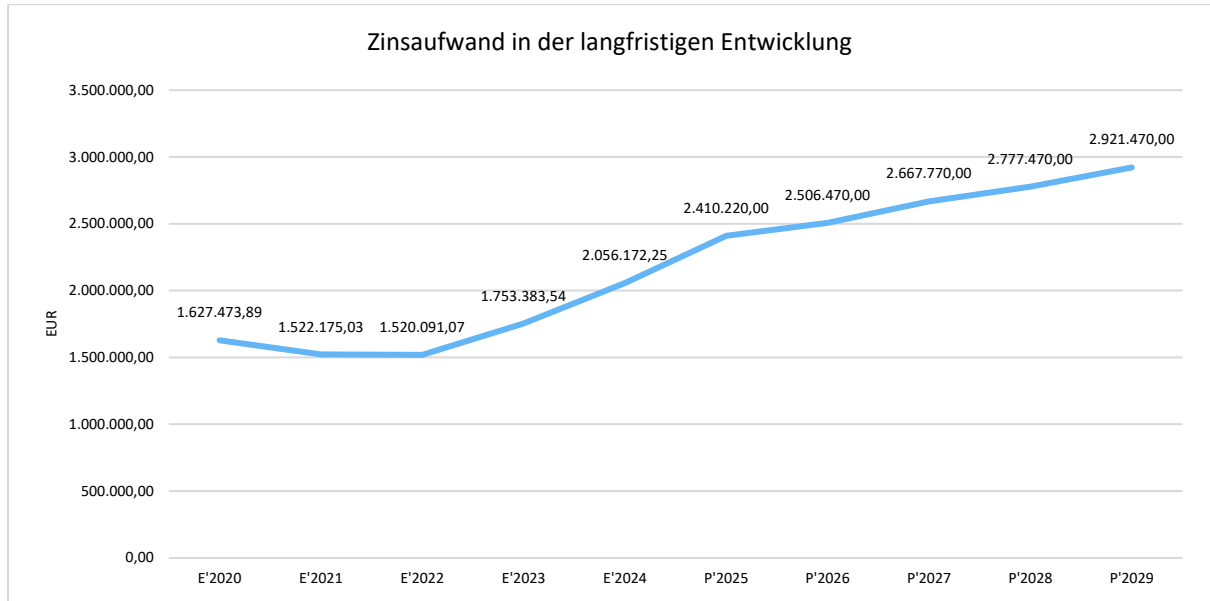


#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

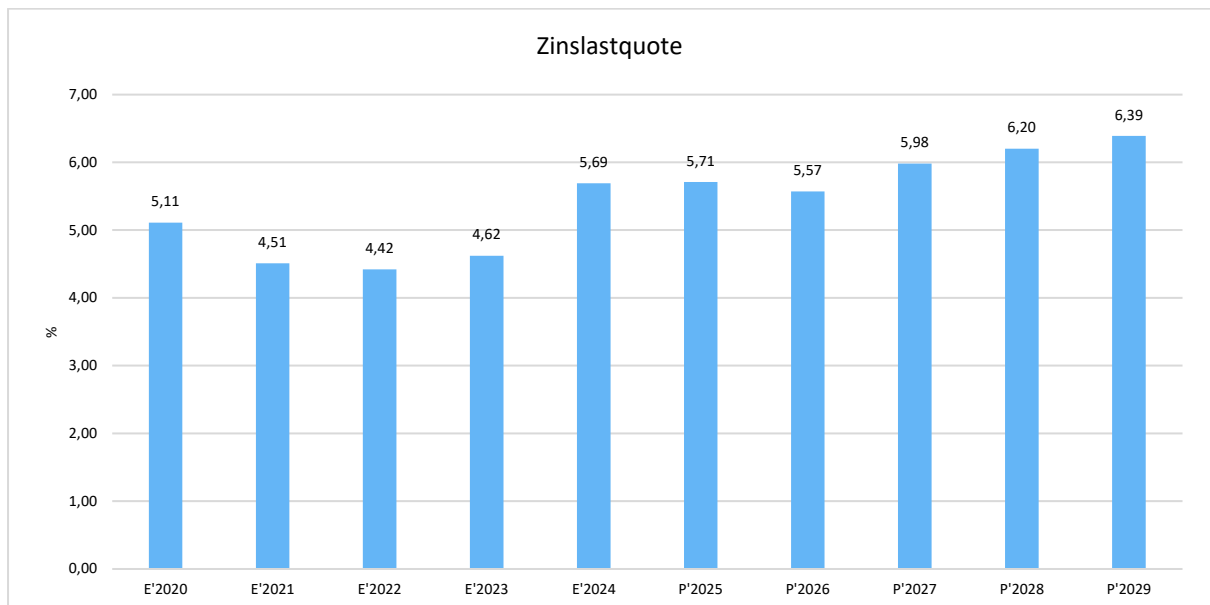
##### Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410.220	2.506.470	96.250 ↗



##### 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:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Verwaltungsergebnis	2.733.140	1.258.070	-1.475.070 ↘
Finanzergebnis	-2.291.140	-2.343.070	-51.930 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.527.000 ↘</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	1.100.000	1.100.000 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>442.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-427.000 ↘</b>

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	5.853.474	2.733.140	1.258.070	1.604.370	2.014.070	2.058.070
Finanzergebnis	-1.868.565	-2.291.140	-2.343.070	-2.504.370	-2.614.070	-2.758.070
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.984.909</b>	<b>442.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>
Außerordentliches Ergebnis	-196.845	0	1.100.000	0	0	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.788.064</b>	<b>442.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>

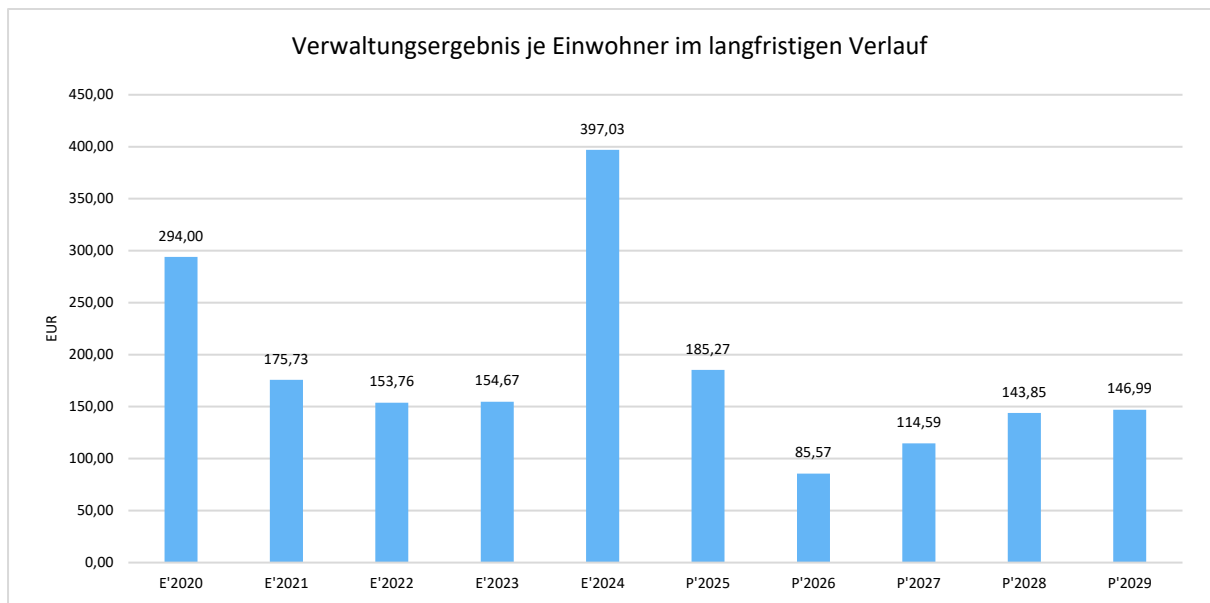


Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

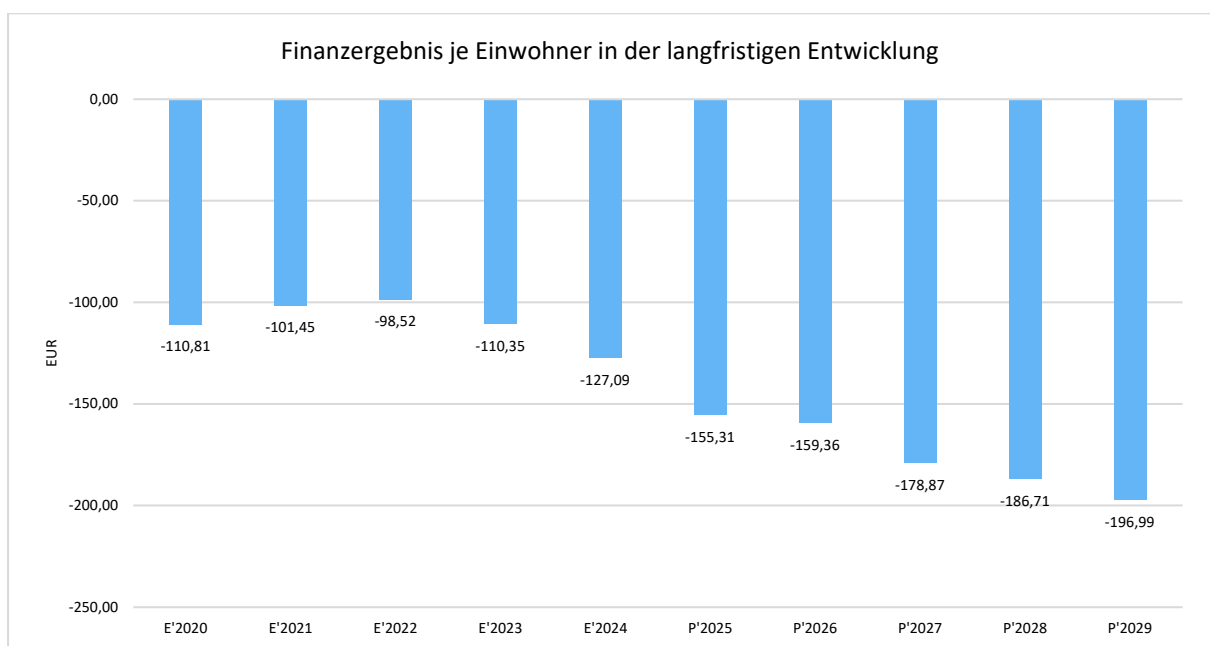
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.423.774	42.660.622	44.079.265
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.422.580	39.956.921	42.933.132
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.001.195</b>	<b>2.703.701</b>	<b>1.146.133</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.791.796	4.722.156	7.929.395
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.318.270	13.859.694	13.073.200
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.526.473</b>	<b>-9.137.538</b>	<b>-5.143.805</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.525.279</b>	<b>-6.433.837</b>	<b>-3.997.672</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.350.340	8.793.000	5.004.539
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.209.643	2.761.940	2.846.474
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.140.697</b>	<b>6.031.060</b>	<b>2.158.065</b>
<b>34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches</b>	<b>615.418</b>	<b>-402.777</b>	<b>-1.839.607</b>
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.278.293	--	--
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.550.515	--	--
<b>37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge</b>	<b>-272.222</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>343.197</b>	<b>-402.777</b>	<b>-1.839.607</b>

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 5.143.805 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 7.929.395 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 5.004.539 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.846.474 € erhöhen ihn wieder.



## 6.1 Investitionstätigkeit

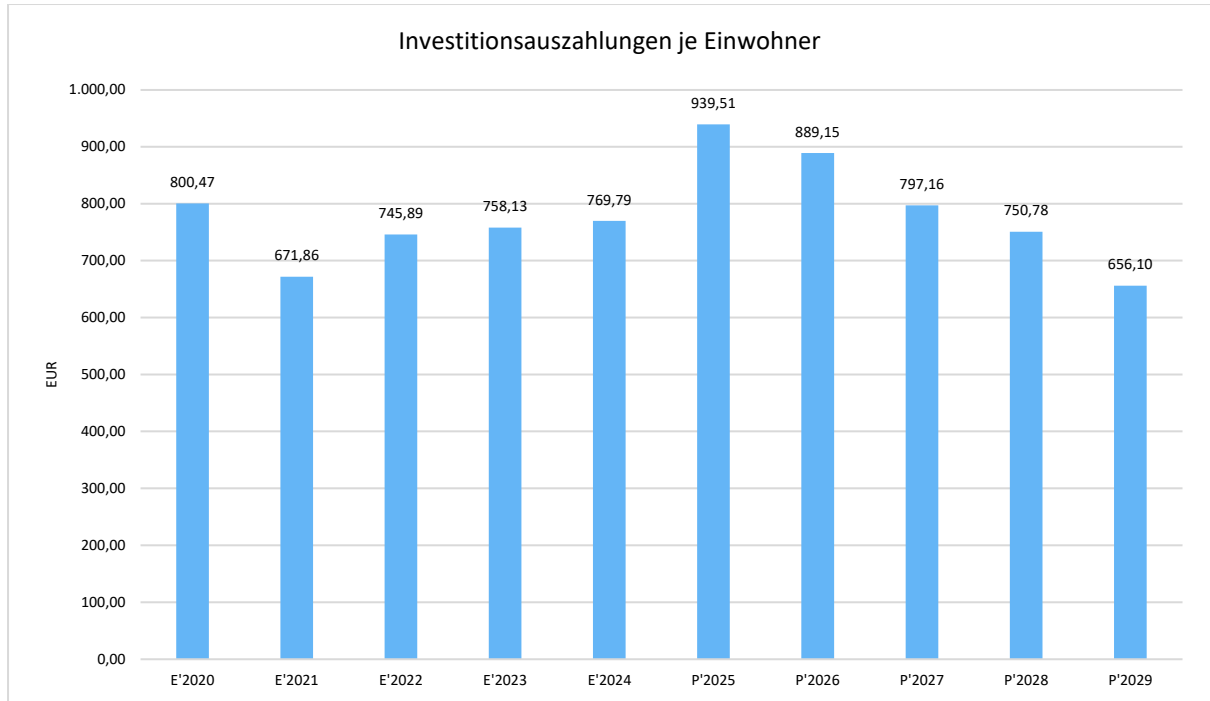
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.607.021	4.122.016	6.721.735	4.953.235	2.811.485	1.461.735
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	100.741	580.000	1.200.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	84.034	20.140	7.660	7.660	7.660	7.660
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.791.796</b>	<b>4.722.156</b>	<b>7.929.395</b>	<b>5.060.895</b>	<b>2.919.145</b>	<b>1.569.395</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.702.148	635.000	320.000	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.742.892	10.323.000	11.701.000	10.260.500	9.198.500	8.650.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	539.260	2.669.750	984.050	622.350	1.035.050	257.850
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	333.970	231.944	68.150	68.150	68.150	68.150
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.318.270</b>	<b>13.859.694</b>	<b>13.073.200</b>	<b>11.161.000</b>	<b>10.511.700</b>	<b>9.186.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.526.473</b>	<b>-9.137.538</b>	<b>-5.143.805</b>	<b>-6.100.105</b>	<b>-7.592.555</b>	<b>-7.616.605</b>



### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.350.340	8.793.000	5.004.539	5.950.000	7.450.000	7.450.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.209.643	2.761.940	2.846.474	3.011.525	3.053.820	3.017.890
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.140.697</b>	<b>6.031.060</b>	<b>2.158.065</b>	<b>2.938.475</b>	<b>4.396.180</b>	<b>4.432.110</b>

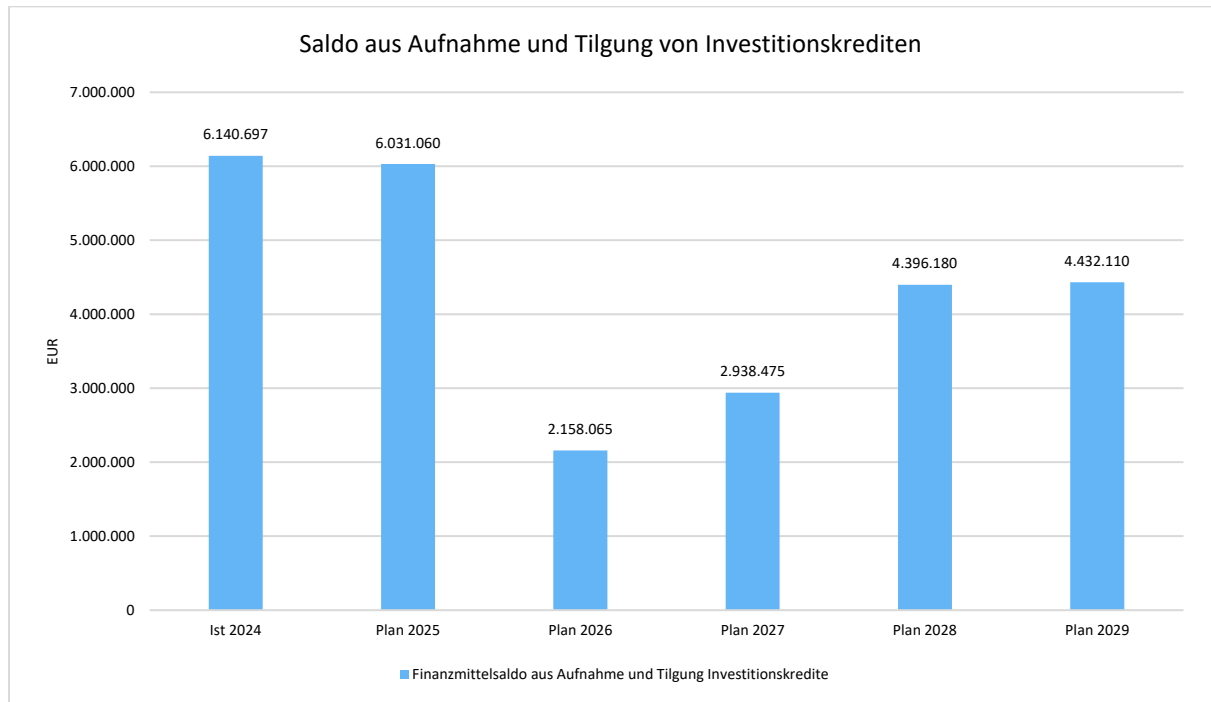


<u>Schulden aus Krediten</u>	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR		
	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
	79.850	84.708*	95.636**

\*Investitionskredit 2025 noch nicht aufgenommen

\*\*Investitionskredit 2025 und 2026 berücksichtigt

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 2024 in Höhe von rund 1.495.000 €, diese beziehen sich ausschließlich auf die BBM „Kaserne“.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betragen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2024 11.620.924,00 €, wobei rund 11,09 Millionen Euro auf den Wasserverband und rund 0,38 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 2025 und in Anspruch genommene Liquiditätskredite

Die Gemeinschaftskasse war im Haushaltsjahr 2025 liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2025 nicht aufgenommen.



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2023 vor.

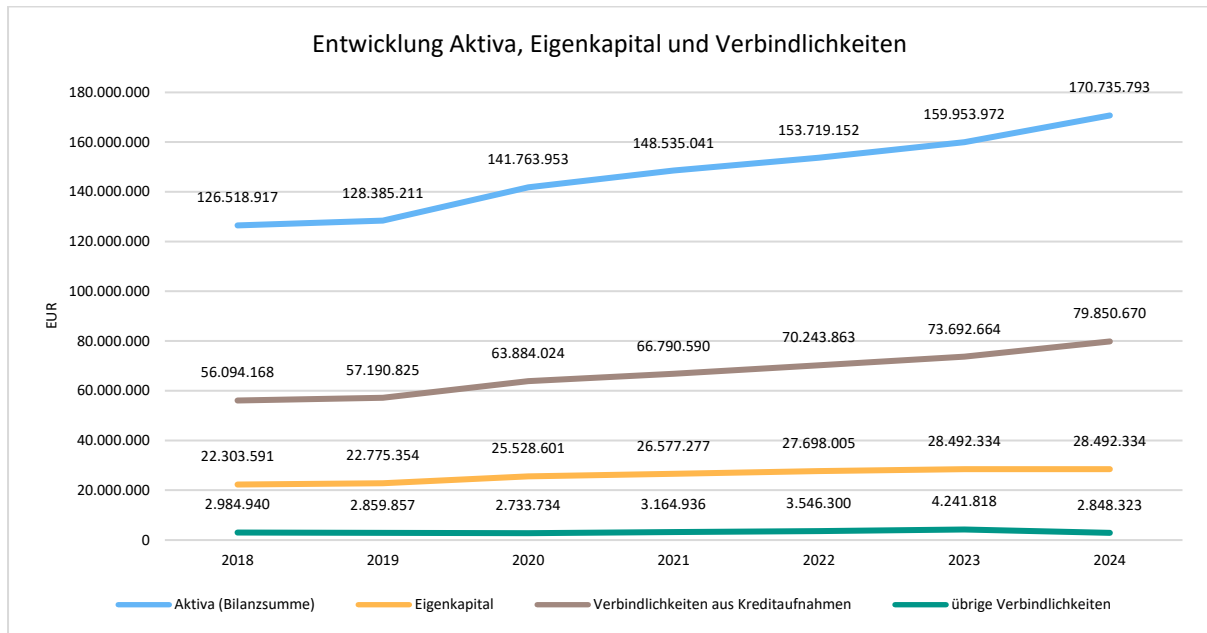
Die Prüfung der Jahresabschlüsse hat zu keinen Einwendungen geführt und die Stadtverordnetenversammlung hat die Entlastung des Magistrats in ihrer Sitzung am 11. September 2025 beschlossen. Der Jahresabschluss 2024 wird derzeit aufgestellt und wird voraussichtlich im Jahr 2025 gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2025 geprüft.

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Immaterielles Vermögen	151.280	183.280	350.704	356.654
Sachanlagevermögen	119.417.975	125.454.261	131.919.577	142.271.229
Finanzanlagevermögen	8.315.819	8.505.350	8.702.349	8.992.173
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
Forderungen	13.908.003	13.739.857	12.289.653	12.440.628
Flüssige Mittel	6.687.505	5.776.972	6.637.467	6.637.467
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.459	59.433	54.221	37.642
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>	<b>148.535.041</b>	<b>153.719.152</b>	<b>159.953.972</b>	<b>170.735.793</b>
Eigenkapital	26.577.277	27.698.005	28.492.334	28.492.334
Sonderposten	42.145.213	42.081.306	43.389.535	45.716.079
Rückstellungen	8.105.838	8.306.306	8.226.609	8.446.722
Verbindlichkeiten	69.955.526	73.790.163	77.934.481	82.698.993
- davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.790.590	70.243.863	73.692.664	79.850.670
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.751.186	1.843.372	1.911.014	1.948.739
<b>Passiva</b>	<b>148.535.041</b>	<b>153.719.152</b>	<b>159.953.972</b>	<b>167.302.867</b>



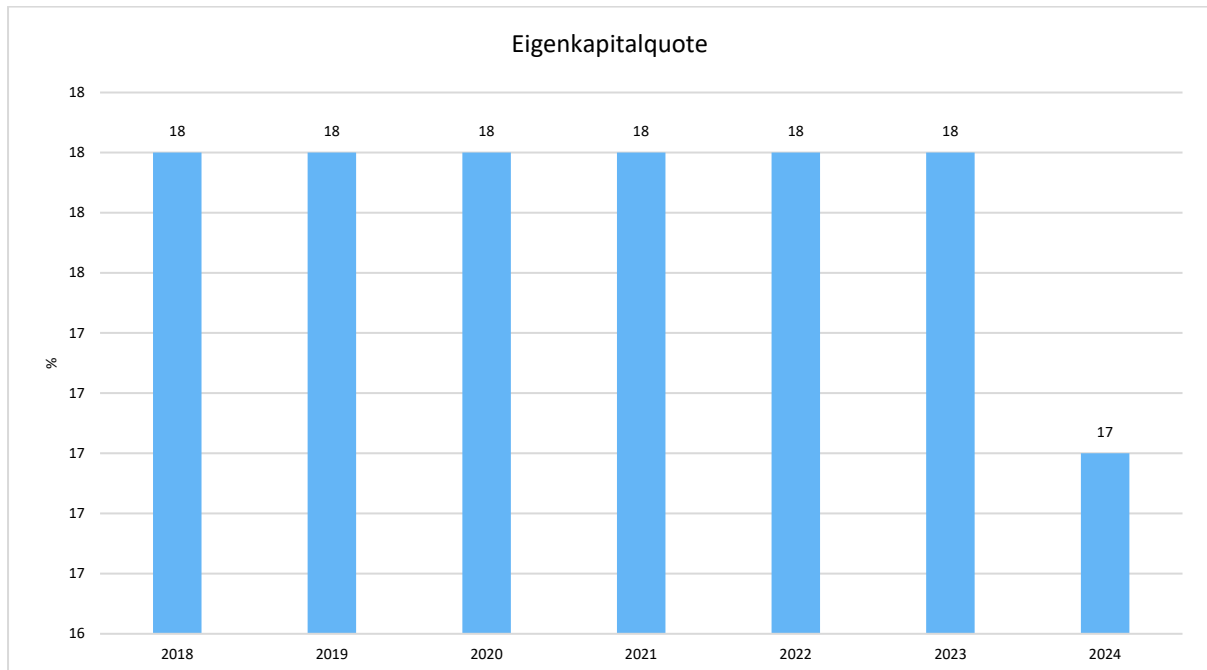
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

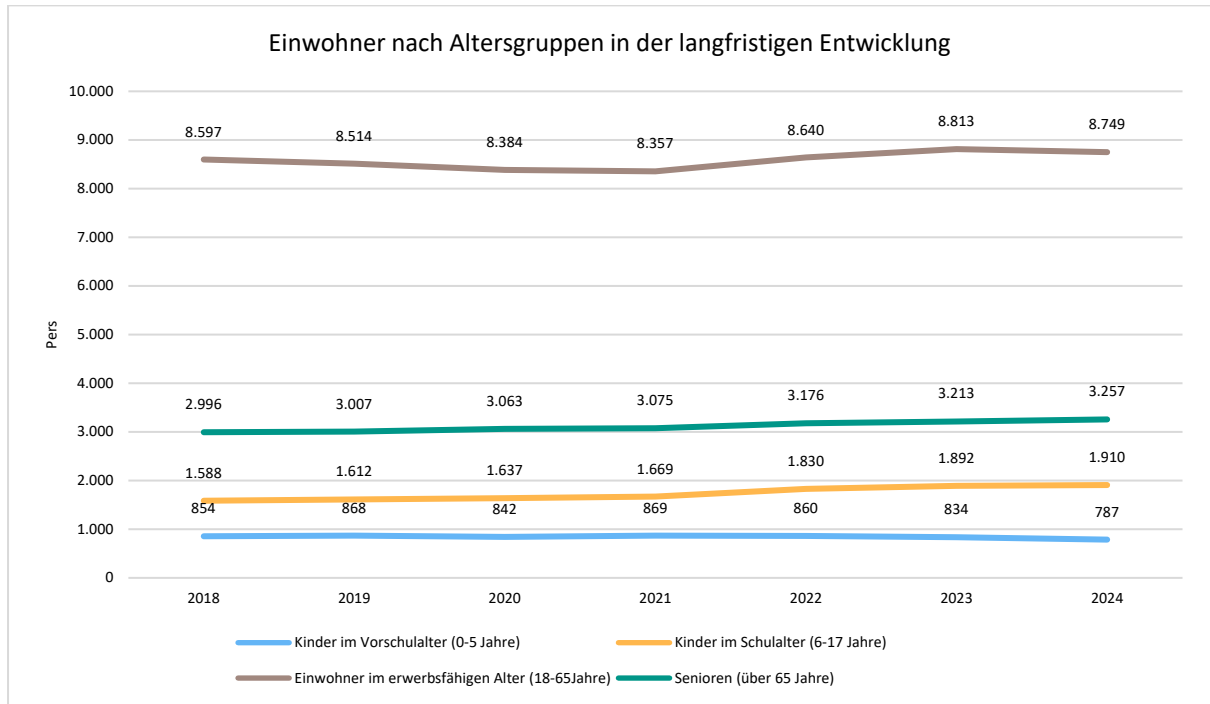
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen 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

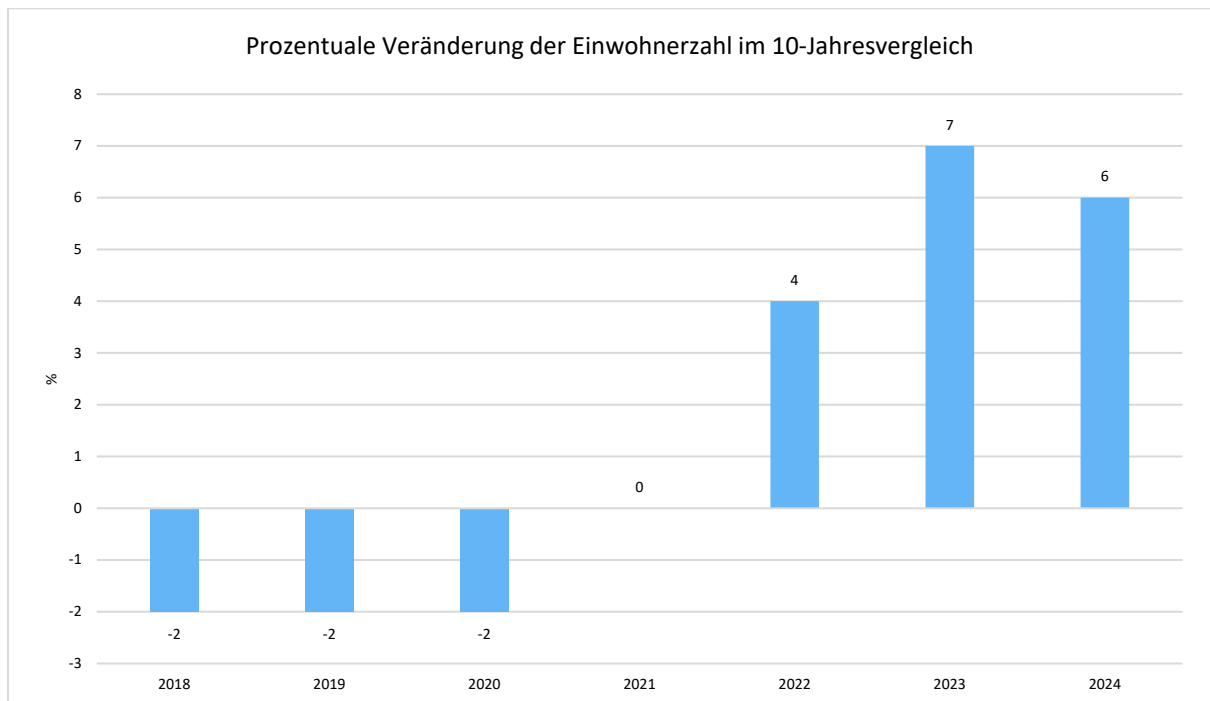
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	13.926	13.970	14.496	14.752	14.703
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	842	869	860	834	787
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	396	415	394	385	372
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	446	454	466	449	415
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.637	1.669	1.830	1.892	1.910
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.384	8.357	8.640	8.813	8.749
Senioren (über 65 Jahre)	3.063	3.075	3.176	3.213	3.257



### 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):

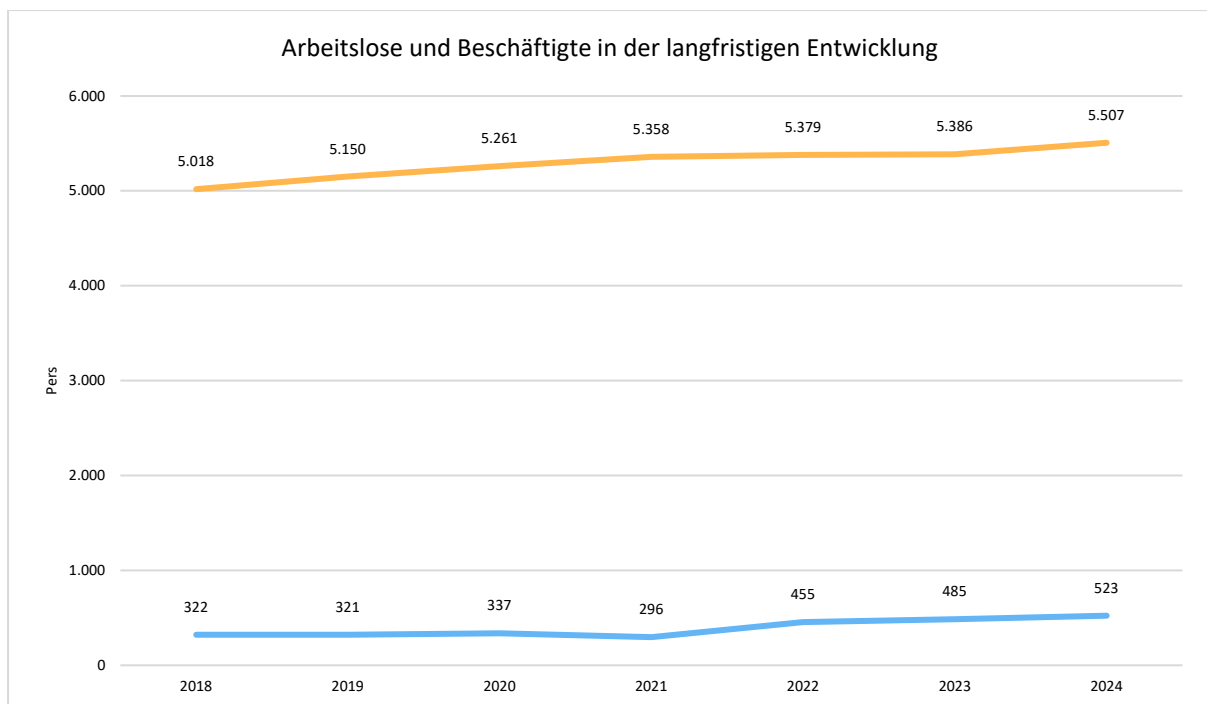




## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

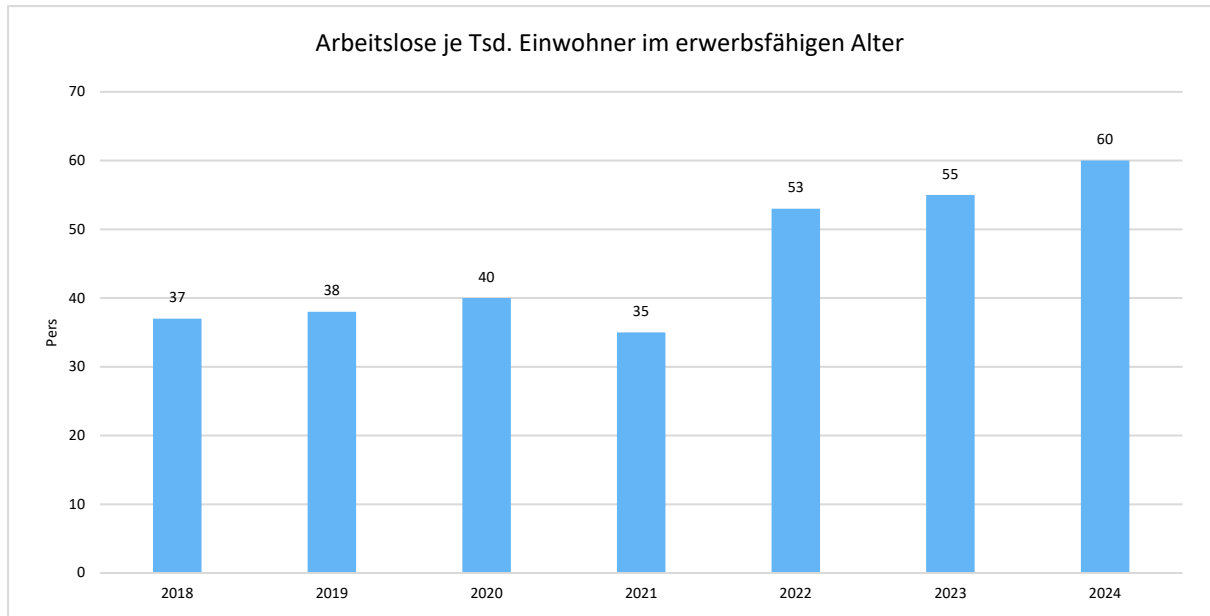
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	337	296	455	485	523
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	47	30	63	65	71
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	66	60	77	83	99
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.261	5.358	5.379	5.386	5.507





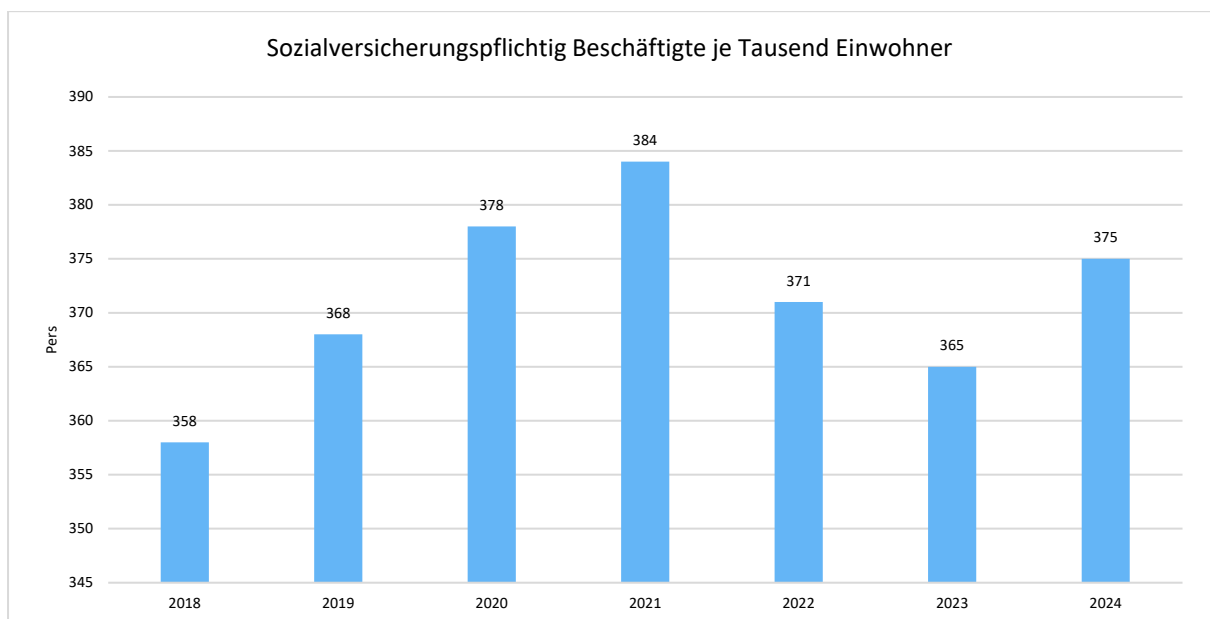
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2026**

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2027 - 2029

Investitionsnr.	Kategorie	Bezeichnung der Investition	2026	2027	2028	2029
1030402601	Sonstiges	Neuanschaffung Küchenzeile MachWerk	1.500,00 €			
1050102601	Sonstiges	Anschaffung einer Outdoor Tischtennisplatte	1.600,00 €			
1050102602	Sonstiges	Anschaffung eines 9-Sitzers für die Städtische Jugendpflege und Sportförderung	30.000,00 €			
1050212601	Kindertagesstätten	Neu und Ersatzbeschaffungen - Kita Osterbach	4.600,00 €			
1050232001	Kindertagesstätten	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	2.070.000,00 €			
1050232002	Kindertagesstätten	Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-3.080.000,00 €			
1050232003	Kindertagesstätten	Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-30.000,00 €			
1050242601	Kindertagesstätten	Neu und Ersatzbeschaffungen - Kita Holzhausen	4.500,00 €			
1050242501	Kindertagesstätten	Anbau Kita Holzhausen			950.000,00 €	
1050252601	Kindertagesstätten	Grundhafte Sanierung oder Neubau Kita Hülsa				1.000.000,00 €
1050292601	Kindertagesstätten	Anschaffung eines Sonnensegel Waldkindergarten	7.500,00 €			
1060600801	Sonstiges	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-443.000,00 €	-443.000,00 €	-443.000,00 €	
1060802502	Sonstiges	Ersatzbeschaffung IT-Hardware	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1060802601	Sonstiges	Austausch der iPads für den Sitzungsdienst	23.500,00 €			
2010102201	Sonstiges	Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln	5.000,00 €			
2010132601	Sonstiges	Anschaffung Fahrzeugsperren	50.000,00 €			
2020100901	FW Ausstattung	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2020102501	FW Ausstattung	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens		37.000,00 €		
2020102601	FW Ausstattung	Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage	85.000,00 €			
2020111801	FW Gebäude	Neubau Stützpunktfeuerwehr	400.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €	3.000.000,00 €
2020111802	FW Gebäude	Landesförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-200.000,00 €	-250.000,00 €
2020111803	FW Gebäude	Kreisförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-100.000,00 €	-150.000,00 €
2020112301	FW Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt			57.200,00 €	
2020112302	FW Fahrzeuge	Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt			-13.200,00 €	
2020112401	FW Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung TLF 4000 für TLF 24/50 Kernstadt	50.000,00 €			
2020112601	FW Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung STLF 20 für TLF 16/24			600.000,00 €	

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2027 - 2029

Investitionsnr.	Kategorie	Bezeichnung der Investition	2026	2027	2028	2029
2020112602	FW Fahrzeuge	Zuwendung Ersatzbeschaffung STLF 20 für TLF 16/24			-134.750,00 €	
2020192501	FW Gebäude	Neubau Feuerwehrhaus Lembach	500.000,00 €	800.000,00 €		
2020192502	FW Gebäude	Landesförderung Neubau Feuerwehrhaus Lembach	-200.000,00 €	-350.000,00 €		
2020232301	FW Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen	14.000,00 €			
2020252301	FW Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain	14.000,00 €			
2020272701	FW Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung TSF-W / MLF Welferode		207.500,00 €		
2020272702	FW Fahrzeuge	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W / MLF Welferode		-58.500,00 €		
3020502501	Baubetriebshof	Anschaffung Ferngesteuerte Mähraupe/Mulchraupe	50.000,00 €			
3020602601	Baubetriebshof	Beschaffung von Mährobotern	45.000,00 €			
3010100801	Sonstiges	20% Beteiligung Wasserversorgung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3010101804	Stadtentwicklung	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	900.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
3010101805	Stadtentwicklung	Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-600.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €
3010102101	Stadtentwicklung	Dorfentwicklungsprogramm - IKEK 2021 / Projekte ab 2022	1.500.000,00 €	750.000,00 €	600.000,00 €	
3010102103	Stadtentwicklung	Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	-972.000,00 €	-486.000,00 €	-388.800,00 €	
3010102501	Stadtentwicklung	Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"	240.000,00 €	600.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
3010102502	Stadtentwicklung	Landeszuschüsse Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"	-160.000,00 €	-400.000,00 €	-600.000,00 €	-600.000,00 €
3020100807	Straßenbau	Erneuerung von Brücken		150.000,00 €	150.000,00 €	
3020101806	Straßenbau	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode		270.000,00 €		
3020101812	Straßenbau	Straßenbau Hersfelder Straße			900.000,00 €	
3020102104	Straßenbau	Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße			-280.000,00 €	
3020101902	Radwege	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	200.000,00 €	200.000,00 €		
3020102207	Radwege	Landes-/Kreisförderung Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-150.000,00 €	-150.000,00 €		
3020101905	Straßenbau	Straßenbau Holzhausen		500.000,00 €		500.000,00 €
3020101906	Radwege	Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet		1.135.500,00 €	498.500,00 €	
3020101907	Radwege	Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet		-766.500,00 €		
3020102001	Bushaltestellen	Neubau Bushaltestellen	500.000,00 €	650.000,00 €		

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2027 - 2029

Investitionsnr.	Kategorie	Bezeichnung der Investition	2026	2027	2028	2029
3020102002	Bushaltestellen	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen	-225.000,00 €	-312.500,00 €		
3020102007	Straßenbau	Straßenbau Bahnhofsgelände			700.000,00 €	800.000,00 €
3020102201	Straßenbau	Ausbau OD Caßdorf		335.000,00 €		
3020102202	Straßenbau	Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege		-160.000,00 €		
3020102301	Straßenbau	Erneuerung OD-Mühlhausen an K47				200.000,00 €
3020102303	Straßenbau	Fußwegeverbindung Hans-Staden-Allee / Grünanlage "Sau"	400.000,00 €	250.000,00 €		
3020102304	Straßenbau	Zuschuss Fußwegeverbindung Hans-Staden-Allee / Grünanlage "Sau"	-280.000,00 €	-175.000,00 €		
3020102501	Straßenbau	Straßenbau NBG Holzhäuser Feld	450.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
3020102503	Straßenbau	Grundhafte Sanierung Holzhäuser Str.		570.000,00 €		
3020102601	Straßenbau	Grundhafte Sanierung Straßen Osterbach 1	150.000,00 €			
3020502001	Sonstiges	Renaturierungsmaßnahmen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
3020502002	Sonstiges	Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	-180.000,00 €	-180.000,00 €	-180.000,00 €	
3020502003	Sonstiges	Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
3020502201	Straßenbau	Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuthshausen	100.000,00 €			
3020601801	Sonstiges	Stadtmobiliar Außenanlagen	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3020602401	Sonstiges	Sanierung Stadtmauer	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	
3030200801	Sonstiges	Grundstücksverkäufe	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
3030200802	Sonstiges	Grundstücksankäufe	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3030301501	Sonstiges	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	500.000,00 €			
3030302301	Sonstiges	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	20.000,00 €			
3030571901	Sonstiges	Ärztelhaus am Obertor -Dritter Bauabschnitt-	561.000,00 €			
3030772401	Stadtentwicklung	Entwicklung ehemaliges Klinikareal	250.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
3040102301	Sonstiges	Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle		120.000,00 €	120.000,00 €	
3050112201	Sport & Freizeit	Sanierung Stadion	550.000,00 €			
3050112202	Sport & Freizeit	Bundesförderung Sanierung Stadion	-250.000,00 €			
3050112203	Sport & Freizeit	Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"		1.000.000,00 €		

## Übersicht über die im Haushaltsjahr 2026 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2027 - 2029

Investitionsnr.	Kategorie	Bezeichnung der Investition	2026	2027	2028	2029
3050112206	Sport & Freizeit	Bundesförderung Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"		-900.000,00 €		
3050200801	Sport & Freizeit	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3060201803	Sport & Freizeit	Aufwertung Freibad Erleborn	1.680.000,00 €			
3070120901	Abwasser	Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage)		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
3070121701	Abwasser	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen	500.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
3080100801	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3080102301	Baubetriebshof	Neuanschaffung eines LKW mit Hakenlift/Ladekran	300.000,00 €			
		<b>Summen:</b>	<b>6.112.200,00 €</b>	<b>5.968.500,00 €</b>	<b>7.460.950,00 €</b>	<b>7.485.000,00 €</b>
			<b>12.892.200,00 €</b>	<b>10.980.000,00 €</b>	<b>10.330.700,00 €</b>	<b>9.005.000,00 €</b>
			<b>-6.780.000,00 €</b>	<b>-5.011.500,00 €</b>	<b>-2.869.750,00 €</b>	<b>-1.520.000,00 €</b>

## **Budgetregeln und Deckungsgrundsätze**

### **Allgemeines**

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

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

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

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

### **Zweckbindung (§ 19 GemHVO)**

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

### **Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)**

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

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

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

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

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

## **Übertragbarkeit**

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

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

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

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

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

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
I.5	Städtische Gremien und Organisation	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.01 Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien	010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte
			111.02 Verwaltungssteuerung und Service	010010 Recht 102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
			111.05 Öffentlichkeitsarbeit	102090 Öffentlichkeitsarbeit (bis 2024)
		351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.01 Seniorenbetreuung	103010 Büro für Senioren
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv	104010 Heimat-u. Kulturpflege (bis 2024)
				104012 Veranstaltungen Innenstadt (bis 2024)
				104020 Museen (bis 2024)
		291 Förderung von Kirchengemeinden	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	104040 Kirchen (bis 2024)
555 Land- und Forstwirtschaft	555.01 Betrieb des Stadtwaldes	106040 Stadtwald		
I.1	Kämmerei / Controlling / EDV	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106020 Kämmerei
			111.06 EDV/Kommunikationstechnik	106080 EDV/Kommunikationstechnik 106090 Region Digitaler Knüll
		611 Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106050 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01 Sonstige allg.Finanzwirtschaft	106060 Allg. Finanzwirtschaft
I.2	Gemeinschaftskasse	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106030 Kasse
I.3	Steueramt	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.03 Finanzdienste	106010 Steueramt
I.4	Personalstelle	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.02 Verwaltungssteuerung und Service	102030 Personalwesen (bis 2024)
				102040 Personalvertretung (bis 2024)
II.1	Bauleitplanung und Klimaschutz	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	301010 Stadtentwicklung
				301020 Klimaschutzmanagement 301030 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz 301060 IKZ Land- & Forstwirtschaft
II.2	Technische Dienste	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01 Stadtplanung	301050 Technische Dienste
				301070 Bauleitplanung
II.3	Wirtschaftsförderung	571 Wirtschaftsförderung	571.01 Förderung der Wirtschaft	401010 Wirtschaftsförderung
				401020 Marktcampus
		111 Verwaltungssteuerung- und service	111.05 Öffentlichkeitsarbeit	402020 Öffentlichkeitsarbeit
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv	402010 Heimat- & Kulturpflege
402030 Veranstaltungen & Märkte 402031 Staden Jubiläum 402032 Reformationsjubiläum 402040 Museen & Archiv				
		291 Förderung von Kirchengemeinden	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	402050 Kirchen

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
II.4	Technische Betriebe	521 Bau- und Grundstücksordnung	521.01 Liegenschaftswesen	303010 Liegenschaftsverwaltung 303011 Nahwärmeversorgung Altstadt 303020 Unbebaute Grundstücke 303021 Festplätze 303022 Wohnmobilstellplätze 303030 Bebaute Grundstücke bis 303090
II.4	Technische Betriebe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01 Jugendarbeit (siehe II.7)	105013 Jugendclub Welferode 105014 Jugendclub Berge 105015 Jugendzentrum Davidsweg 105016 Jugendclub Hülsa 105017 Jugendclub Allmuthshausen 105018 Jugendclub Caßdorf 105019 Jugendclub Dickershausen 1050191 Jugendclub Holzhausen
		366 Einrichtungen der Jugendarbeit		1050192 Jugendclub Mardorf 1050193 Jugendclub Mühlhausen 1050194 Jugendclub Rodemann 1050195 Jugendclub Sondheim 1050196 Jugendclub Wernswig
		367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367.01 Kinderspielplätze	305020 Kinderspielplätze
		365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten (siehe II.5)	1050211 Kindergarten Osterbach (Gebäude) 1050221 Kindergarten Holzhäuser Feld (Gebäude) 1050231 Kindergarten Wernswig (Gebäude) 1050241 Kindergarten Holzhausen (Gebäude) 1050251 Kindergarten Hülsa (Gebäude) 1050261 Kindergarten Evang Kirche (Gebäude) 1050271 Kindergarten Mardorf (Gebäude) 1050281 Kindergarten "Scheune Landesfeind" (Gebäude) 1050291 Waldkindergarten Am Burgberg (Gebäude) 1050371 Kindergarten Caßdorf (Gebäude)
		126 Brandschutz	126.01 Brandbekämpfung (siehe II.7)	2020111 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt (Gebäude) 2020121 Feuerwehren aller Stadtteile (Gebäude) bis 2020281
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe (siehe II.6)	2030111 Friedhöfe Kernstadt (Gebäude und Außenanlagen) 2030121 Friedhöfe aller Stadtteile (Gebäude und Außenanl.) bis 2030301

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
II.4	Technische Betriebe	573 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573.01 Betrieb Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser	304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshäuser aller Stadtteile bis 304036
		541 Gemeindestraßen	541.01 Straßen- u. Wegeunterhaltung	302010 Gemeindestr., -wege, -plätze 302020 Straßenbeleuchtung 302030 Straßenreinig. u. Winterdienst
		546 Parkeinrichtungen	546.01 Öff. Parkplätze und Parkbauten	302040 Kfz-Parkeinrichtungen
		552 Öffentliches Gewässer	552.01 Unterhaltung öffentl. Gewässer	302050 Gewässer
		551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551.01 Unterhaltung öffentl. Grün-, Park- und Freizeitanlagen	302060 Park- und Gartenanlagen
		554 Naturschutz- u. Landschaftspflege	554.01 Unterhaltung u. Pflege landw. Flächen u. Naturschutzmaßn.	302070 Landwirtschaft, Naturschutz
		424 Sportstätten und Bäder	424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports	305010 Sportverwaltung 305011 Sportstätten Kernstadt 305012 Sportplätze aller Stadtteile bis 305017 305018 Bolzplätze
		424 Sportstätten und Bäder	424.02 Bäderbetriebe	306010 Verwaltung Badeeinrichtungen 306020 Freibad Erleborn 306030 Bewegungsbad Hülsa
		538 Abwasserbeseitigung	538.01 Abwasserbeseitigung	307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 307011 Photovoltaikanlage 307012 Abwassersammelleit, Kläranlagen, Überlaufbecken 307013 Toilettenanlagen 307014 Blockheizkraftwerk
		111 Verwaltungssteuerung- und service	111.04 Bauhof	308010 Bauhof 308011 Hubsteiger 308020 IKZ Elektrotechnik
		281 Heimat und sonstige Kulturpflege	281.01 Heimat- und Kulturpflege,	104011 Mobile Bühne
II.5	Ordnungsverwaltung	122 Ordnungsangelegenheiten	122.02 Ordnungsangelegenheiten	201010 Allg. Ordnungsverwaltung 201011 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll 201020 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut
		126 Brandschutz	126.01 Brandbekämpfung	202010 Feuerwehr, Katastrophenschutzverwaltung 202011 Stützpunktfeuerwehr Kernstadt 202012 Feuerwehren aller Stadtteile bis 202028 202030 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW
		121 Wahlen und Statistiken	121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken	102070 Wahlen und Statistik

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

Budget	Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
II.6	Standesamt / Bürgerbüro	122 Ordnungsangelegenheiten	122.01 Leistungen des Standesamtes 122.03 Bürgerservice	102080 Standesamt 201020 Bürgerbüro
		553 Friedhofs- und Bestattungswesen	553.01 Friedhöfe	203010 Friedhofsverwaltung 203011 Friedhöfe Kernstadt 203012 Friedhöfe aller Stadtteile bis 203030
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 Mardorf 105028 Kindergarten "Scheune Landesfeind" 105029 Waldkindergarten Am Burgberg 105037 Kindergarten Caßdorf
			361.02 Nachmittagsbetreuung Grundschulen	105030 Ganztagsbetreuung Osterbach 105030 Ganztagsbetreuung Stellberg 105030 Ganztagsbetreuung Wernswig
		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 103041 MachWerk
		272 Büchereien	272.01 Bücherei	104030 Bücherei
		421 Förderung des Sports	421.01 Förderung des Sports	105040 Sportförderung
IV.1	Stabsstelle Personal & Recht	111 Verwaltungssteuerung- und service	111.02 Verwaltungssteuerung und Service	501010 Personal 501011 Personalvertretung 501020 Recht

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

<b>Teilhaushalt Produktbereich</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
<b>I.5 <u>Städtische Gremien und Organisation</u></b>	841.009,00	926.318,05	701.322,41
PB01 Innere Verwaltung	822.915,00	907.373,95	766.584,12
<i>Erträge</i>	-2.720,00	-1.884,56	-4.006,92
<i>Aufwendungen</i>	825.635,00	909.258,51	770.591,04
PB04 Kultur und Wissenschaft	814,00	814,10	0,00
<i>Erträge</i>	-5.703,00	-5.702,64	0,00
<i>Aufwendungen</i>	6.517,00	6.516,74	0,00
PB05 Soziale Leistungen	17.280,00	18.130,00	13.371,05
<i>Erträge</i>	-1.000,00	-500,00	-1.130,00
<i>Aufwendungen</i>	18.280,00	18.630,00	14.501,05
PB13 Natur und Landschaftspflege	0,00	0,00	-78.632,76
<i>Erträge</i>	-537.445,00	-600.206,00	-681.586,36
<i>Aufwendungen</i>	537.445,00	600.206,00	602.953,60
<b>I.1 <u>Kämmerei / Controlling / EDV</u></b>	-16.473.912,00	-17.435.921,40	-16.137.338,10
PB01 Innere Verwaltung	699.205,00	631.897,19	563.238,30
<i>Erträge</i>	-505.000,00	-281.900,00	-208.927,92
<i>Aufwendungen</i>	1.204.205,00	913.797,19	772.166,22
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.173.117,00	-18.067.818,59	-16.700.576,40
<i>Erträge</i>	-34.623.287,00	-33.677.638,59	-31.707.511,07
<i>Aufwendungen</i>	17.450.170,00	15.609.820,00	15.006.934,67
<b>I.2 <u>Gemeinschaftskasse</u></b>	183.351,00	231.720,71	120.595,09
PB01 Innere Verwaltung	183.351,00	231.720,71	120.595,09
<i>Erträge</i>	-277.300,00	-222.550,00	-280.385,40
<i>Aufwendungen</i>	460.651,00	454.270,71	400.980,49
<b>I.3 <u>Steueramt</u></b>	103.210,00	97.290,00	112.085,84
PB01 Innere Verwaltung	103.210,00	97.290,00	112.085,84
<i>Erträge</i>	-86.000,00	-85.070,00	-77.343,95
<i>Aufwendungen</i>	189.210,00	182.360,00	189.429,79
<b>I.4 <u>Personalstelle</u></b>	0,00	0,00	0,00
PB01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>II.1 <u>Bauleitplanung und Klimaschutz</u></b>	682.525,00	866.384,68	575.241,81
PB09 Räumliche Planung und Entwicklung	682.525,00	866.384,68	575.241,81
<i>Erträge</i>	-331.650,00	-225.849,14	-141.923,86
<i>Aufwendungen</i>	1.014.175,00	1.092.233,82	717.165,67
<b>II.2 <u>Technische Dienste</u></b>	311.350,00	295.635,13	310.223,36
PB10 Bauen und Wohnen	311.350,00	295.635,13	310.223,36
<i>Erträge</i>	-68.000,00	-72.265,00	0,00
<i>Aufwendungen</i>	379.350,00	367.900,13	310.223,36

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

<b>Teilhaushalt</b>		<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
<b>Produktbereich</b>				
<b>II.3</b>	<b><u>Wirtschaftsförderung, Stadtentw.</u></b>	1.000.420,00	618.127,18	723.000,91
PB15	Wirtschaft	382.628,00	195.582,18	268.033,37
	Erträge	-9.554,00	-94.360,83	-14.267,84
	Aufwendungen	392.182,00	289.943,01	282.301,21
PB01	Innere Verwaltung	136.000,00	67.990,00	126.923,08
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	136.000,00	67.990,00	126.923,08
PB04	Kultur und Wissenschaft	481.792,00	354.555,00	328.044,46
	Erträge	-36.500,00	-36.500,00	-93.404,72
	Aufwendungen	518.292,00	391.055,00	421.449,18
<b>II.4</b>	<b><u>Technische Betriebe</u></b>	6.652.136,00	6.731.278,64	3.504.569,23
PB01	Innere Verwaltung	183.100,00	160.600,00	2.825.193,67
	Erträge	-3.082.913,00	-2.910.685,70	-49.941,33
	Aufwendungen	3.266.013,00	3.071.285,70	2.875.135,00
PB02	Sicherheit und Ordnung	303.942,00	338.965,86	128.505,32
	Erträge	-20.905,00	-20.664,29	-2.340,62
	Aufwendungen	324.847,00	359.630,15	130.845,94
PB04	Kultur und Wissenschaft	-1.250,00	-270,00	-1.269,96
	Erträge	-2.500,00	-1.500,00	-1.550,00
	Aufwendungen	1.250,00	1.230,00	280,04
PB06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	663.530,00	660.473,25	388.778,45
	Erträge	-115.445,00	-115.421,20	-1.260,99
	Aufwendungen	778.975,00	775.894,45	390.039,44
PB08	Sportförderung	627.520,00	620.031,68	436.452,40
	Erträge	-165.535,00	-146.919,70	-49.717,52
	Aufwendungen	793.055,00	766.951,38	486.169,92
PB10	Bauen und Wohnen	824.221,00	1.006.186,58	340.447,05
	Erträge	-975.974,00	-911.076,88	-701.994,67
	Aufwendungen	1.800.195,00	1.917.263,46	1.042.441,72
PB11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	-2.616.626,94
	Erträge	-4.794.752,00	-4.787.879,02	-4.544.249,77
	Aufwendungen	4.794.752,00	4.787.879,02	1.927.622,83
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen	2.296.294,00	2.181.262,20	1.201.728,34
	Erträge	-286.569,00	-304.461,60	-43.461,23
	Aufwendungen	2.582.863,00	2.485.723,80	1.245.189,57
PB13	Natur und Landschaftspflege	1.754.779,00	1.764.029,07	801.360,90
	Erträge	-157.058,00	-232.836,76	-2.997,63
	Aufwendungen	1.911.837,00	1.996.865,83	804.358,53
<b>II.5</b>	<b><u>Ordnungsverwaltung</u></b>	1.077.112,00	1.045.941,96	698.100,99
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.077.112,00	1.045.941,96	698.100,99
	Erträge	-982.667,00	-881.540,88	-662.413,76
	Aufwendungen	2.059.779,00	1.927.482,84	1.360.514,75

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

<b>Teilhaushalt Produktbereich</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
<b>II.6 <u>Standesamt / Bürgerbüro</u></b>	335.471,00	279.191,26	252.079,11
PB02 Sicherheit und Ordnung	449.116,00	395.174,93	383.358,01
Erträge	-147.500,00	-147.500,00	-172.344,31
Aufwendungen	596.616,00	542.674,93	555.702,32
PB13 Natur und Landschaftspflege	-113.645,00	-115.983,67	-131.278,90
Erträge	-194.655,00	-194.655,00	-193.106,23
Aufwendungen	81.010,00	78.671,33	61.827,33
<b>II.7 <u>Kinder/Jugend/Soziales/Integration</u></b>	5.705.763,00	5.265.369,37	4.401.571,70
PB04 Kultur und Wissenschaft	54.331,00	97.815,55	81.488,39
Erträge	-17.381,00	-21.632,74	-9.105,04
Aufwendungen	71.712,00	119.448,29	90.593,43
PB05 Soziale Leistungen	237.333,00	136.584,04	116.288,42
Erträge	-190.929,00	-160.511,31	-144.537,18
Aufwendungen	428.262,00	297.095,35	260.825,60
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	5.301.649,00	4.891.699,78	4.113.860,93
Erträge	-2.472.607,00	-2.408.623,86	-2.270.344,79
Aufwendungen	7.774.256,00	7.300.323,64	6.384.205,72
PB08 Sportförderung	112.450,00	139.270,00	89.933,96
Erträge	-15.400,00	-15.400,00	-12.000,00
Aufwendungen	127.850,00	154.670,00	101.933,96
<b>IV.1 <u>Stabsstelle Personal &amp; Recht</u></b>	666.565,00	636.664,42	753.684,44
PB01 Innere Verwaltung	666.565,00	636.664,42	753.684,44
Erträge	-225,00	-225,00	-2.345,61
Aufwendungen	666.790,00	636.889,42	756.030,05

## Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>01 Innere Verwaltung</b>	5.644.009,00	5.410.971,97	5.263.803,54
Erträge	-1.090.995,00	-811.379,56	-622.951,13
Aufwendungen	6.735.004,00	6.222.351,53	5.886.754,67
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	1.762.921,00	1.716.610,75	1.206.881,32
Erträge	-1.052.072,00	-983.705,17	-837.098,69
Aufwendungen	2.814.993,00	2.700.315,92	2.043.980,01
<b>04 Kultur- und Wissenschaft</b>	487.330,00	406.324,65	404.149,29
Erträge	-62.084,00	-65.335,38	-104.059,76
Aufwendungen	549.414,00	471.660,03	508.209,05
<b>05 Soziale Leistungen</b>	250.413,00	150.514,04	124.978,47
Erträge	-191.929,00	-161.011,31	-145.667,18
Aufwendungen	442.342,00	311.525,35	270.645,65
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	5.778.417,00	5.376.586,03	4.502.639,38
Erträge	-2.588.052,00	-2.524.045,06	-2.271.605,78
Aufwendungen	8.366.469,00	7.900.631,09	6.774.245,16
<b>08 Sportförderung</b>	627.955,00	652.822,68	518.196,36
Erträge	-180.935,00	-162.319,70	-61.717,52
Aufwendungen	808.890,00	815.142,38	579.913,88
<b>09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	682.525,00	866.384,68	575.241,81
Erträge	-331.650,00	-225.849,14	-141.923,86
Aufwendungen	1.014.175,00	1.092.233,82	717.165,67
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	690.666,00	887.422,71	673.525,41
Erträge	-981.774,00	-921.141,88	-679.139,67
Aufwendungen	1.672.440,00	1.808.564,59	1.352.665,08
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	-950.516,00	-890.485,00	-2.616.626,94
Erträge	-4.794.752,00	-4.787.879,02	-4.544.249,77
Aufwendungen	3.844.236,00	3.897.394,02	1.927.622,83
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	1.639.658,00	1.564.128,20	1.201.728,34
Erträge	-286.569,00	-304.461,60	-43.461,23
Aufwendungen	1.926.227,00	1.868.589,80	1.245.189,57
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	412.111,00	398.955,70	591.449,24
Erträge	-889.158,00	-1.027.697,76	-877.690,22
Aufwendungen	1.301.269,00	1.426.653,46	1.469.139,46
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	382.628,00	195.582,18	268.033,37
Erträge	-9.554,00	-94.360,83	-14.267,84
Aufwendungen	392.182,00	289.943,01	282.301,21
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-16.323.117,00	-17.177.818,59	-16.700.576,40
Erträge	-33.773.287,00	-32.787.638,59	-31.707.511,07
Aufwendungen	17.450.170,00	15.609.820,00	15.006.934,67



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die  
internen Leistungsverrechnungen  
nach § 4 Absatz 3 GemHVO  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2026**

## Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen

Kosten		Erlöse			
TH	Bezeichnung	Bauhof (B480)	Finanzwirtschaft (A110)	Einrichtungen (B410)	
				DGH	Stadthalle
A500	Städtische Gremien und Organisation	0,00 €		1.600,00 €	11.900,00 €
A510	Büro für Senioren	0,00 €		1.500,00 €	2.700,00 €
A530	Stadtwald	102.215,00 €			
B300	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung	0,00 €			
B310	Kultur & Öffentlichkeitsarbeit	29.357,00 €		10.000,00 €	9.000,00 €
B400	Gebäude und Grundstücke	478.897,00 €			
B401	Gebäude und Grundstücke (Jugend)	2.979,00 €			
B402	Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)	143.286,00 €			
B403	Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)	59.543,00 €			
B404	Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanl.)	350.597,00 €			
B410	Einrichtungen	67.705,00 €			
B420	Verkehrsanlagen	656.635,00 €			
B430	Gewässer	3.197,00 €			
B440	Landschaft	873.011,00 €			
B450	Sport	85.605,00 €		20.000,00 €	
B460	Bäder	6.411,00 €			
B470	Abwasseranlagen	516,00 €	850.000,00 €		
B500	Öffentliche Ordnung	711,00 €			
B510	Brand-, Katastrophenschutz	0,00 €		2.700,00 €	800,00 €
B520	Wahlen und Statistiken	2.495,00 €		1.000,00 €	
B710	Jugendarbeit				1.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.863.160,00 €</b>	<b>850.000,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>	<b>25.400,00 €</b>



HOMBERG (Efze)

**Ergebnishaushalt  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2026**

**mit Erläuterungen**

Ergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.252.056	-1.315.560	-1.265.240	-1.265.240	-1.265.240	-1.265.240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.113.583	-5.278.190	-5.303.390	-5.305.390	-5.315.390	-5.315.390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.463.297	-1.440.500	-1.776.660	-1.785.660	-1.785.660	-1.785.660
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-305.890	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.689.674	-19.311.000	-19.652.000	-20.322.000	-20.968.000	-21.296.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-481.579	-500.000	-520.000	-540.000	-560.000	-580.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.410.847	-14.089.945	-14.794.500	-14.130.380	-14.191.380	-14.850.380
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-1.895.313	-1.840.546	-1.749.030	-1.664.171	-1.617.526
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-529.826	-606.347	-604.075	-604.075	-604.075	-604.075
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.940.864</b>	<b>-44.742.745</b>	<b>-46.069.411</b>	<b>-46.014.775</b>	<b>-46.666.916</b>	<b>-47.627.271</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.350.052	12.512.130	13.041.965	13.140.950	13.403.769	13.671.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.292.282	1.174.919	1.229.585	1.254.177	1.279.260	1.304.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520.440	7.546.556	7.964.670	7.408.226	7.482.279	7.557.072
14	66	Abschreibungen	22.698	4.412.235	4.353.516	4.108.447	3.918.932	3.684.834
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.472.693	2.760.680	2.898.140	2.898.140	2.898.140	2.898.140
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.333.679	13.485.600	15.229.700	15.506.700	15.576.700	16.358.700
17	72	Transferaufwendungen	16.791	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.628	96.235	72.515	72.515	72.515	72.515
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.045.262</b>	<b>42.009.605</b>	<b>44.811.341</b>	<b>44.410.405</b>	<b>44.652.846</b>	<b>45.569.201</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.895.602</b>	<b>-2.733.140</b>	<b>-1.258.070</b>	<b>-1.604.370</b>	<b>-2.014.070</b>	<b>-2.058.070</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-187.607	-119.080	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.056.172	2.410.220	2.506.470	2.667.770	2.777.470	2.921.470
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.868.565</b>	<b>2.291.140</b>	<b>2.343.070</b>	<b>2.504.370</b>	<b>2.614.070</b>	<b>2.758.070</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-42.128.471</b>	<b>-44.861.825</b>	<b>-46.232.811</b>	<b>-46.178.175</b>	<b>-46.830.316</b>	<b>-47.790.671</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>38.101.435</b>	<b>44.419.825</b>	<b>47.317.811</b>	<b>47.078.175</b>	<b>47.430.316</b>	<b>48.490.671</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-4.027.037</b>	<b>-442.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-126.209		-1.100.000			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	323.054					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>196.845</b>		<b>-1.100.000</b>			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-3.830.192</b>	<b>-442.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>700.000</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### **Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Position 02: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Beispiele: Altersteilzeit, Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband

### **Position 05: Steuern u. steuerähnliche Erträge**

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

### **Position 06: Erträge aus Transferleistungen**

Beispiele: Ausgleich Familienleistungsgesetz

### **Position 07: Erträge aus Zuweisungen, Zuschüsse etc.**

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

### **Position 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**

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

### **Position 09: Sonstige ordentliche Erträge**

Beispiel: Konzessionsabgabe u. Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

### **Position 21: Finanzerträge**

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

### **Position 27: Außerordentliche Erträge**

Beispiele: Erträge aus Spenden, Erträge aus Verkauf von Grundstücken

**Position 11: Personalaufwendungen**

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

**Position 12: Versorgungsaufwendungen**

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

**Position 13: Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen**

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

**Position 14: Abschreibungen**

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

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

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

**Position 16: Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

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

**Position 17: Transferaufwendungen**

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

**Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beispiele: Grundsteuer, Kfz-Steuer

**Position 22: Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen**

Beispiele: Bankzinsen

**Position 28: Außerordentliche Aufwendungen**

Beispiele: Verluste aus Grundstücksverkäufen



HOMBERG (Efze)

**Finanzhaushalt  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2026**

Finanzhaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258.757	1.315.560	1.265.240	1.265.240	1.265.240	1.265.240
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.384	5.278.190	5.303.390	5.305.390	5.315.390	5.315.390
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.285.900	1.440.500	1.776.660	1.785.660	1.785.660	1.785.660
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.002.765	19.311.000	19.652.000	20.322.000	20.968.000	21.296.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	481.579	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.443.213	14.089.945	14.794.500	14.130.380	14.191.380	14.850.380
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.677	119.080	163.400	163.400	163.400	163.400
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	366.498	606.347	604.075	604.075	604.075	604.075
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>40.423.774</b>	<b>42.660.622</b>	<b>44.079.265</b>	<b>44.116.145</b>	<b>44.853.145</b>	<b>45.860.145</b>
10	830	Personalauszahlungen	-11.332.830	-12.508.880	-13.038.215	-13.137.125	-13.399.868	-13.667.865
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.030.182	-1.127.500	-1.229.585	-1.254.177	-1.279.260	-1.304.845
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.941.883	-7.546.556	-7.937.257	-7.408.226	-7.482.279	-7.557.072
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-18.102	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.365.616	-2.760.680	-2.898.140	-2.898.140	-2.898.140	-2.898.140
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.374.408	-13.485.600	-15.229.700	-15.506.700	-15.576.700	-16.358.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.059.915	-2.410.220	-2.506.470	-2.667.770	-2.777.470	-2.921.470
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-287.703	-96.235	-72.515	-72.515	-72.515	-72.515
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-37.410.639</b>	<b>-39.956.921</b>	<b>-42.933.132</b>	<b>-42.965.903</b>	<b>-43.507.482</b>	<b>-44.801.858</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>3.013.135</b>	<b>2.703.701</b>	<b>1.146.133</b>	<b>1.150.242</b>	<b>1.345.663</b>	<b>1.058.287</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.607.021	4.122.016	6.721.735	4.953.235	2.811.485	1.461.735
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.857	-41.734	41.735	41.735	41.735	41.735
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.741	580.000	1.200.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.034	20.140	7.660	7.660	7.660	7.660
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.791.796</b>	<b>4.722.156</b>	<b>7.929.395</b>	<b>5.060.895</b>	<b>2.919.145</b>	<b>1.569.395</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.702.148	-635.000	-320.000	-210.000	-210.000	-210.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.742.892	-10.323.000	-11.701.000	-10.260.500	-9.198.500	-8.650.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-539.260	-2.669.750	-984.050	-622.350	-1.035.050	-257.850

Finanzhaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-333.970	-231.944	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-11.318.270</b>	<b>-13.875.694</b>	<b>-13.073.200</b>	<b>-11.161.000</b>	<b>-10.511.700</b>	<b>-9.186.000</b>
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.551.485	-9.153.538	-5.143.805	-6.100.105	-7.592.555	-7.616.605
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.513.338	-6.449.837	-3.997.672	-4.949.863	-6.246.892	-6.558.318
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.350.340	8.793.000	5.004.539	5.950.000	7.450.000	7.450.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-3.209.643	-2.761.940	-2.846.474	-3.011.525	-3.053.820	-3.017.890
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.175.015	-2.727.312	-2.811.846	-2.976.897	-3.019.192	-2.983.262
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	6.140.697	6.031.060	2.158.065	2.938.475	4.396.180	4.432.110
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	627.359	-418.777	-1.839.607	-2.011.388	-1.850.712	-2.126.208
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.278.293	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.550.515	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-272.222	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.637.467	6.992.605	6.573.829	4.734.222	2.722.835	872.122
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	355.137	-418.777	-1.839.607	-2.011.388	-1.850.712	-2.126.208
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.992.604	6.573.828	4.734.222	2.722.834	872.123	-1.254.086
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-742.724,22	---	---	---	---	---



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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640,00	-690,00	-3.306,20
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	-162,03
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-540,00	-590,00	-3.144,17
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-148,78
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			-148,78
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-100,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-100,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-655,00	-654,56	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-655,00	-654,56	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.425,00	-440,00	-551,94
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225,00	-190,00	-192,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-1.200,00	-250,00	-359,10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.720,00</b>	<b>-1.884,56</b>	<b>-4.006,92</b>
11	Personalaufwendungen	279.770,00	386.570,00	325.316,83
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	63.500,00	97.950,00	58.148,30
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.300,00	1.850,00	1.128,78
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen			261,26
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen			214,56
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	142.000,00	184.000,00	177.079,68
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen		1.200,00	972,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	12.000,00	19.550,00	12.636,72
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	58.670,00	55.670,00	50.369,43
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	600,00	1.400,00	4.500,48
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	1.500,00	2.500,00	148,23
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen			1.226,15
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	22.450,00	18.630,59
12	Versorgungsaufwendungen	321.700,00	281.750,00	258.548,55
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			6.767,10
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	55.000,00	41.500,00	34.526,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	263.000,00	234.400,00	213.652,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	3.700,00	5.850,00	3.602,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.750,00	212.113,00	178.194,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	2.278,94
6010102	Büromaterial EDV	1.100,00	300,00	1.183,94
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	500,00	500,00	619,79
6011004	Sachausgaben Datenschutz	500,00	500,00	
6055000	Treibstoffe			862,67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	59,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.400,00	7.533,00	7.921,55
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)		250,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.800,00	2.800,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			3.441,86
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00
6710000	Leasing			4.089,39
6710002	Leasing EDV Hardware	2.250,00	2.500,00	2.862,48
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	6.950,00	9.800,00	5.434,50
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	1.350,00	1.200,00	1.368,62
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	54.500,00	69.000,00	46.547,98
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.400,00	2.400,00	2.863,29
6820000	Porto und Versandkosten	3.850,00	4.700,00	2.914,76
6832000	Telefonkosten	3.200,00	3.300,00	2.938,13
6840000	amtliche Bekanntmachungen	27.000,00	27.000,00	29.247,00

## Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6850099	Reisekosten geprüft	4.200,00	6.200,00	3.687,59
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	11.200,00	11.280,00	7.530,83
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.250,00	4.750,00	2.231,10
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	10.000,00	10.000,00	9.741,73
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400,00	2.400,00	245,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.300,00	1.324,72
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.800,00	12.300,00	11.832,49
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	28.150,00	27.150,00	26.666,45
14	Abschreibungen	6.415,00	9.475,51	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.554,00	1.553,90	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,00	1.794,11	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	817,00	3.677,50	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.250,00	2.450,00	
17	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	4.639,97
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	5.500,00	5.500,00	4.639,97
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350,00	21,00
7030000	Kfz-Steuer		350,00	21,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>812.135,00</b>	<b>895.758,51</b>	<b>766.720,79</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>809.415,00</b>	<b>893.873,95</b>	<b>762.713,87</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>809.415,00</b>	<b>893.873,95</b>	<b>762.713,87</b>
25	Außerordentliche Erträge			-454,32
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-454,32
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.180,02
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.180,02
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.725,70</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>809.415,00</b>	<b>893.873,95</b>	<b>764.439,57</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	3.870,25
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.870,25</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>822.915,00</b>	<b>907.373,95</b>	<b>768.309,82</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A500 Organisation

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.250		-2.450		-43.510	-36.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.650		-7.600	-7.962	-59.835	-36.885
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.900</b>		<b>-10.050</b>	<b>-7.992</b>	<b>-103.345</b>	<b>-73.645</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.900</b>		<b>-10.050</b>	<b>-7.992</b>	<b>-103.345</b>	<b>-73.645</b>

## Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Städtische Gremien
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Sascha Zahmel</b> Weitere verantwortliche Person: Manuela Volke
-------------------------------	--

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

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

<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte
----------------------	---

## Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.02	Verwaltungssteuerung und Service

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich 1.2 Zentrale Dienste Fachdienst Zentrale Verwaltung
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Sascha Zahmel</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-Botendienste
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle
----------------------	---

## Teilergebnishaushalt Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-400,00	-1.130,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-400,00	-1.130,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.130,00</b>
11	Personalaufwendungen			10,14
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080,00	14.430,00	9.809,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	50,00	17,10
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	11,90
6850099	Reisekosten geprüft	400,00	500,00	148,05
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	11.000,00	11.000,00	8.512,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	40,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.430,00</b>	<b>9.820,05</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.080,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>8.690,05</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.080,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>8.690,05</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.080,00</b>	<b>13.930,00</b>	<b>8.690,05</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	4.200,00	4.681,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.681,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.280,00</b>	<b>18.130,00</b>	<b>13.371,05</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A510 Büro für Senioren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produkt 351.01 Seniorenbetreuung

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351.01	Seniorenbetreuung

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich 1/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Senioren
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Anna-Lena Kuhn</b> Weitere verantwortliche Person: Julia Raile-Sechtling
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Arbeit im Seniorenbeirat, Organisation von Veranstaltungen, Ansprechpartner der Homberger Senioren, Werbung für die Seniorenarbeit
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren der Stadt Homberg (Efze)
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Magistratsbeschluss
--------------------------	---------------------

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 103010 Büro für Senioren
----------------------	---

## Teilergebnishaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.703,00	-5.702,64	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.461,00	-3.461,00	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.242,00	-2.241,64	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.703,00</b>	<b>-5.702,64</b>	
14	Abschreibungen	6.517,00	6.516,74	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.517,00	6.516,74	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.517,00</b>	<b>6.516,74</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>814,00</b>	<b>814,10</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>814,00</b>	<b>814,10</b>	
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.013,52
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.013,52
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.013,52</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>814,00</b>	<b>814,10</b>	<b>1.013,52</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>814,00</b>	<b>814,10</b>	<b>1.013,52</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-78.481	-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-78.481</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-78.481</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.000,00	-476.000,00	-562.967,63
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-10.000,00	-12.000,00	-18.748,69
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-13.000,00	-13.000,00	-13.212,42
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-350.000,00	-450.000,00	-531.006,52
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-100,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000,00	-51.000,00	-118.584,77
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-50.000,00	-118.584,77
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-152.445,00	-73.056,00	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-152.445,00	-73.056,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-50,00	-33,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-50,00	-33,96
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-537.445,00</b>	<b>-600.206,00</b>	<b>-681.586,36</b>
11	Personalaufwendungen	20.150,00	20.510,00	17.927,99
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	10.500,00	7.700,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	250,00	150,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen		10.500,00	9.862,68
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen		210,00	171,64
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.900,00	1.550,00	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	7.400,00		7.893,67
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	100,00	150,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		200,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		50,00	
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	4.900,00	3.996,34
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen		4.400,00	3.996,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	650,00	500,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.730,00	478.030,00	580.863,62
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.000,00	150.000,00	194.842,62
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	190.000,00	227.000,00	149.084,50
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	35.000,00	35.000,00	32.687,46
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.000,00	5.000,00	3.675,00
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	9.000,00	6.000,00	14.175,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000,00	50.000,00	185.193,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	377,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten		100,00	5,35
6850099	Reisekosten geprüft		200,00	39,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			275,35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220,00	220,00	132,78
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	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	165,65
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	165,65
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.230,00</b>	<b>504.140,00</b>	<b>602.953,60</b>

## Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-102.215,00</b>	<b>-96.066,00</b>	<b>-78.632,76</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-102.215,00</b>	<b>-96.066,00</b>	<b>-78.632,76</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.382,73
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.382,73
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.816,03
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.421,65
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.394,38
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.433,30</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.215,00</b>	<b>-96.066,00</b>	<b>-76.199,46</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.215,00	96.066,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.215,00</b>	<b>96.066,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-76.199,46</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A540 Stadtwald

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.245		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.245</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-4.200	-2.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-103	-765	-465
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-103</b>	<b>-4.965</b>	<b>-3.165</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>2.142</b>	<b>-4.965</b>	<b>-3.165</b>

## Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555.01	Betrieb des Stadtwaldes

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Land- & Forstwirtschaft
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Markus Staedt</b> Weitere verantwortliche Person: Fabian Häckel
-------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	Holzverkauf, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und seiner sozialen Funktion, Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Erholungswaldes
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	Der städtische Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen entsprechen
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Forstämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 106040 Stadtwald
----------------------	---------------------------------



**HOMBERG (Efze)**

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

**- Abteilung I -**

**Darin enthalten sind die Teilhaushalte:**

- **A100 Kämmerei/Controlling**
- **A101 EDV/Kommunikationstechnik**
- **A102 Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)**
- **A110 Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-40.000,00	-37.535,81
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000,00	-40.000,00	-37.535,81
09	Sonstige ordentliche Erträge		-150,00	-113,40
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-150,00	-90,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			-22,68
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>-37.649,21</b>
11	Personalaufwendungen	447.850,00	424.100,00	427.105,50
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	368.000,00	343.000,00	314.124,23
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	7.350,00	6.350,00	6.147,62
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen			34.377,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	68.500,00	68.500,00	66.374,24
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.500,00	4.700,00	5.502,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen			382,21
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.550,00	197,56
12	Versorgungsaufwendungen	46.500,00	46.650,00	41.182,03
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			430,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	5.000,00	3.000,00	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	20.000,00	23.200,00	21.128,39
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	21.500,00	20.450,00	19.623,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250,00	47.640,00	41.725,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	74,99
6010102	Büromaterial EDV	600,00	100,00	333,79
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	200,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	3.800,00	3.700,00	1.468,08
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	46.000,00	39.000,00	37.443,70
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	100,00	100,00	39,95
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	9,53
6832000	Telefonkosten	350,00	350,00	276,90
6850099	Reisekosten geprüft	1.500,00	1.500,00	1.209,71
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	430,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550,00	440,00	438,61
14	Abschreibungen	1.037,00	643,83	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	537,00	143,83	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>550.637,00</b>	<b>519.033,83</b>	<b>510.012,79</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>505.637,00</b>	<b>478.883,83</b>	<b>472.363,58</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>505.637,00</b>	<b>478.883,83</b>	<b>472.363,58</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			329,09
7970000	periodenfremde Aufwendungen			329,09
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>329,09</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.637,00</b>	<b>478.883,83</b>	<b>472.692,67</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>505.637,00</b>	<b>478.883,83</b>	<b>472.692,67</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-5.000	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.150		-500	-539	-6.350	-2.900
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.650</b>		<b>-1.000</b>	<b>-539</b>	<b>-11.350</b>	<b>-6.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.650</b>		<b>-1.000</b>	<b>-539</b>	<b>-11.350</b>	<b>-6.400</b>

## Produkt 111.04 Angelegenheiten der Kämmerei

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.04	Angelegenheiten der Kämmerei

### Produktinformationen

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

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Sascha Zahmel</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltung,
-------------------	---------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, städtische Satzungen
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 106020 Kämmerei
----------------------	--------------------------------

## Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-360,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-360,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-70.000,00	-54.873,31
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000,00	-70.000,00	-54.873,31
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-24.000,00	-48.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-20.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-20.000,00	-4.000,00	-8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250,00	-113,40
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-250,00	-113,40
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-94.250,00</b>	<b>-103.346,71</b>
11	Personalaufwendungen	101.290,00	79.700,00	141.578,49
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	82.500,00	63.850,00	87.762,26
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.650,00	1.150,00	1.846,71
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	500,00	750,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen			29.694,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	15.500,00	12.750,00	18.937,86
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	790,00	900,00	1.213,44
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen			1.497,68
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen			109,13
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	300,00	516,83
12	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	3.800,00	31.835,74
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen			26.642,22
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	4.900,00	3.800,00	5.193,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.450,00	142.500,00	88.739,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	4,40
6010102	Büromaterial EDV	300,00	100,00	282,25
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	830,02
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	-232,89
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	1.000,00	1.000,00	984,86
6166000	Wartungskosten	11.900,00	52.000,00	13.774,25
6710002	Leasing EDV Hardware	2.000,00	2.500,00	6.916,08
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	75.000,00	65.000,00	52.850,84
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	100,00	100,00	145,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	250,00	23,88
6832000	Telefonkosten	1.250,00	1.250,00	1.158,95
6850099	Reisekosten geprüft	1.500,00	2.500,00	892,76
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			267,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	10.000,00	5.555,05
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000,00	4.500,00	4.156,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.200,00	1.129,23
14	Abschreibungen	14.008,00	11.063,36	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.936,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.572,00	8.563,36	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	2.500,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>231.648,00</b>	<b>237.063,36</b>	<b>262.153,43</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>156.648,00</b>	<b>142.813,36</b>	<b>158.806,72</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>156.648,00</b>	<b>142.813,36</b>	<b>158.806,72</b>
25	Außerordentliche Erträge			-682,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-682,99
26	Außerordentliche Aufwendungen			641,79
7970000	periodenfremde Aufwendungen			641,79
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-41,20</b>

## Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.648,00	142.813,36	158.765,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.648,00	142.813,36	158.765,52

## Teilfinanzhaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-30.000		-37.500	-1.507	-95.000	-75.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-650	-684	-1.755	-1.755
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-38.150</b>	<b>-2.191</b>	<b>-96.755</b>	<b>-77.255</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-38.150</b>	<b>-2.191</b>	<b>-96.755</b>	<b>-77.255</b>

## Investitionen Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Lizensierung für Software		-30.000,00			
Ersatzbeschaffung IT-Hardware	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Austausch der iPads für den Sitzungsraum	-23.500,00				

## Teilergebnishaushalt Amt A102 Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.000,00	-7.500,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-31.000,00	-7.500,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-354.000,00	-140.000,00	-67.932,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-354.000,00	-140.000,00	-67.932,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-67.932,00</b>
11	Personalaufwendungen	66.720,00	60.750,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	54.500,00	49.050,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.100,00	950,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	10.500,00	9.800,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	520,00	700,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	250,00	
12	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	2.950,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	3.200,00	2.950,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.000,00	94.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	352.000,00	94.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>421.920,00</b>	<b>157.700,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.920,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-67.932,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.920,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-67.932,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.920,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-67.932,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.920,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>-67.932,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A102 Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.195.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>1.195.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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			-1.261.000		-1.261.000	-1.261.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-1.261.000</b>		<b>-1.261.000</b>	<b>-1.261.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-65.500</b>		<b>-1.261.000</b>	<b>-1.261.000</b>

## Investitionen Amt A102 Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)		-1.261.000,00			
Landeszusendungen Digital Knüll		1.135.000,00			
Kostenerstattungen von Kommunen		60.500,00			

## Produkt 111.05 EDV/Kommunikationstechnik

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.05	EDV/Kommunikationstechnik

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich 1.2 Zentrale Dienste Fachdienst Digitalisierung / IT
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Kevin Lucas</b>
-------------------------------	--------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltung
-------------------	--------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisationspläne, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zielvereinbarungen
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 106080 EDV / Kommunikationstechnik 106090 Region Digitaler Knüll
----------------------	--

## Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.652.000,00	-19.311.000,00	-18.689.674,43
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.620.000,00	-8.400.000,00	-7.856.413,39
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.038.000,00	-877.000,00	-868.229,79
5551000	Grundsteuer A	-100.000,00	-150.000,00	-141.720,68
5552000	Grundsteuer B	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.037.632,87
5553000	Gewerbesteuer	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-7.495.265,67
5559120	Spielapparatesteuer	-10.000,00	-10.000,00	-7.147,15
5559200	Hundesteuer	-59.000,00	-59.000,00	-57.711,09
5559900	Sonstige Steuern	-225.000,00	-215.000,00	-225.553,79
06	Erträge aus Transferleistungen	-520.000,00	-500.000,00	-481.579,40
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-520.000,00	-500.000,00	-481.579,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.341.150,00	-11.652.030,00	-12.131.856,01
5401010	Schlüsselzuweisungen	-11.685.000,00	-11.445.000,00	-11.913.934,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-464.120,00		
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	-30,00	-30,00	-31,66
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-192.000,00	-207.000,00	-217.890,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-810.887,00	-874.678,59	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.195,00	-30.194,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-780.692,00	-844.484,04	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-390.000,00	-390.000,00	-337.609,07
5309100	Konzessionsabgaben	-390.000,00	-390.000,00	-337.609,07
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.714.037,00</b>	<b>-32.727.708,59</b>	<b>-31.640.718,91</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.944,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			3.867,50
6991000	Säumniszuschläge			76,50
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.943.700,00	13.199.600,00	12.946.818,42
7353117	Heimatumlage geprüft	401.550,00	401.550,00	409.558,41
7354100	Kreisumlage	9.430.000,00	8.582.000,00	7.893.707,98
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage		-495.600,00	
7354200	Schulumlage	4.466.000,00	4.332.000,00	3.984.492,52
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage		-266.500,00	
7380100	Gewerbesteuerumlage	646.150,00	646.150,00	659.059,51
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.943.700,00</b>	<b>13.199.600,00</b>	<b>12.950.762,42</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.770.337,00</b>	<b>-19.528.108,59</b>	<b>-18.689.956,49</b>
21	Finanzerträge	-59.250,00	-59.930,00	-66.792,16
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		-30,00	-112,82
5710100	Bankzinsen	-500,00	-500,00	
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-750,00	-1.400,00	
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.000,00	-3.000,00	-3.849,08
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-25.000,00	-26.444,56
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00	-20.000,00	-23.206,27
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-10.000,00	-12.167,00
5790100	Agio			-1.012,43
22	Finanzaufwendungen	2.506.470,00	2.410.220,00	2.056.172,25
7710000	Bankzinsen	1.579.000,00	1.620.000,00	1.219.068,84
7710001	Zinsen KfW	122.700,00	108.400,00	122.706,32
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	305.000,00	326.900,00	347.677,10
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	178.000,00	16.500,00	18.761,74
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	5.200,00	5.400,00	5.596,88
7710009	Zinsen Schutzschirm/KIP	293.000,00	309.000,00	325.168,51
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	1.300,00	1.600,00	1.906,36
7710098	Kreditzinsen "Hessenkasse" geprüft	4.500,00	4.600,00	5.038,06
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.170,00	3.170,00	3.170,00

## Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen geprüft	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	100,00	150,00	13,44
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung geprüft	10.000,00	10.000,00	2.565,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.447.220,00</b>	<b>2.350.290,00</b>	<b>1.989.380,09</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-16.323.117,00</b>	<b>-17.177.818,59</b>	<b>-16.700.576,40</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.162,14
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.154,37
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-7,77
26	Außerordentliche Aufwendungen			12,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12,86
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.149,28</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.323.117,00</b>	<b>-17.177.818,59</b>	<b>-16.704.725,68</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-850.000,00	-890.000,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-890.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.173.117,00</b>	<b>-18.067.818,59</b>	<b>-16.704.725,68</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	484.735		401.266	484.734		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.004.539		8.793.000	9.350.340		
	<b>Summe</b>	<b>5.489.274</b>		<b>9.194.266</b>	<b>9.835.074</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-494.082	-494.082
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.846.474		-2.761.940	-3.209.643	-26.507.825	-17.424.591
	<b>Summe</b>	<b>-2.846.474</b>		<b>-2.926.634</b>	<b>-3.374.337</b>	<b>-27.001.907</b>	<b>-17.918.673</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.642.800</b>		<b>6.267.632</b>	<b>6.460.737</b>	<b>-27.001.907</b>	<b>-17.918.673</b>

## Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	

## Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
<b>Produkt</b>	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Produktinformationen

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

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Sascha Zahmel</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung der Steuern aus dem Finanzausgleichsgesetz, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschale
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Homberg (Efze)
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Steuerrecht,
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 106050 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------------	---

## Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

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

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Sascha Zahmel</b>
-------------------------------	----------------------

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

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

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung
-------------------	------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-194,32
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-194,32
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168.000,00	-158.000,00	-159.701,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-160.000,00	-150.000,00	-148.808,60
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-8.000,00	-8.000,00	-10.892,81
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.250,00	-207,90
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		-250,00	-207,90
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-5.000,00	-5.000,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-173.150,00</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-160.103,63</b>
11	Personalaufwendungen	310.450,00	315.400,00	289.071,76
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	254.000,00	254.150,00	230.536,72
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	5.100,00	4.700,00	4.390,65
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	900,00	950,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	47.500,00	50.750,00	49.904,17
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.450,00	3.650,00	3.882,24
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.200,00	357,98
12	Versorgungsaufwendungen	51.900,00	46.350,00	56.484,53
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			2.152,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	12.000,00	8.000,00	19.534,55
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	25.000,00	23.200,00	21.164,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	14.900,00	15.150,00	13.633,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.430,00	81.650,00	55.424,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	600,00	279,49
6010102	Büromaterial EDV	300,00	100,00	658,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			199,95
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	200,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.500,00	2.370,00	1.054,92
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	31.500,00	26.100,00	25.322,29
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	300,00	300,00	326,25
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000,00	8.000,00	9.258,08
6750001	Rücklastschriftgebühr geprüft	150,00	150,00	118,39
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	181,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00	5.460,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	750,00	509,90
6820000	Porto und Versandkosten	7.000,00	7.000,00	8.718,45
6832000	Telefonkosten	250,00	250,00	197,81
6850099	Reisekosten geprüft	300,00	300,00	100,78
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	2.558,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	530,00	530,00	480,52
14	Abschreibungen	10.871,00	10.870,71	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	871,00	870,71	
6673000	Pauschalwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>460.651,00</b>	<b>454.270,71</b>	<b>400.980,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>287.501,00</b>	<b>290.870,71</b>	<b>240.876,86</b>
21	Finanzerträge	-104.150,00	-59.150,00	-120.281,77
5710100	Bankzinsen	-70.000,00	-25.000,00	-82.939,29
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-27.000,00	-27.000,00	-29.649,10
5762002	Auslagen Vollstreckung	-7.000,00	-7.000,00	-7.597,79
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00	-150,00	-95,59
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-104.150,00</b>	<b>-59.150,00</b>	<b>-120.281,77</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>183.351,00</b>	<b>231.720,71</b>	<b>120.595,09</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.077,32
5970000	Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewählr.usw.			-4.077,29

## Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge geprüft			-0,03
26	Außerordentliche Aufwendungen			653,59
7970000	periodenfremde Aufwendungen			653,59
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.423,73</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.351,00</b>	<b>231.720,71</b>	<b>117.171,36</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.351,00</b>	<b>231.720,71</b>	<b>117.171,36</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.650		-1.600	-1.674	-12.745	-7.795
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.650</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.674</b>	<b>-16.545</b>	<b>-11.595</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.650</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.674</b>	<b>-16.545</b>	<b>-11.595</b>

## Produkt 111.06 Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und –service
<b>Produkt</b>	111.06	Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I/1 Finanzdienste Fachdienst Gemeinschaftskasse (IKZ)
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Sascha Zahmel</b> Weitere verantwortliche Person: Yvonne Böhm, Lara Siebert
-------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

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

<b>Zielgruppe</b>	andere Fachbereiche, Lieferanten und sonstige Zahlungsempfänger, Abgabepflichtige und sonstige Schuldner, fremde Kassen und Behörden, Städtische Gremien, Verwaltung
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, städtische Satzungen, Zivilprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-3.234,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000,00	-11.000,00	-3.234,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000,00	-74.000,00	-74.053,25
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-75.000,00	-74.000,00	-74.053,25
09	Sonstige ordentliche Erträge		-70,00	-56,70
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-70,00	-45,36
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			-11,34
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-85.070,00</b>	<b>-77.343,95</b>
11	Personalaufwendungen	51.800,00	51.950,00	64.426,24
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	42.500,00	41.950,00	37.174,55
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	850,00	800,00	739,30
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen			17.188,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	7.800,00	8.400,00	8.156,13
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	400,00	600,00	696,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen			191,10
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen			280,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	200,00	
12	Versorgungsaufwendungen	14.500,00	16.100,00	13.138,41
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			215,25
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	2.000,00	2.000,00	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	10.000,00	11.600,00	10.564,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.500,00	2.500,00	2.358,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.610,00	44.010,00	40.426,28
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	200,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	6.500,00	10.000,00
6710002	Leasing EDV Hardware		300,00	550,80
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	31.000,00	26.000,00	24.049,28
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	19,98
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	5.588,90
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	118,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	110,00	110,00	98,62
14	Abschreibungen	300,00	300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.000,00	70.000,00	71.438,86
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	74.000,00	70.000,00	71.438,86
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>189.210,00</b>	<b>182.360,00</b>	<b>189.429,79</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>103.210,00</b>	<b>97.290,00</b>	<b>112.085,84</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>103.210,00</b>	<b>97.290,00</b>	<b>112.085,84</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			116,82
7970000	periodenfremde Aufwendungen			116,82
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>116,82</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.210,00</b>	<b>97.290,00</b>	<b>112.202,66</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.210,00</b>	<b>97.290,00</b>	<b>112.202,66</b>

Teilfinanzhaushalt Amt A300 Steueramt							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-3.000	-2.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-250	-270	-3.290	-1.490
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-900</b>		<b>-550</b>	<b>-270</b>	<b>-6.290</b>	<b>-3.590</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>		<b>-550</b>	<b>-270</b>	<b>-6.290</b>	<b>-3.590</b>

## Produkt 111.07 Angelegenheiten des Steueramts

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.07	Angelegenheiten des Steueramts

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I/1 Finanzdienste Fachdienst Steueramt
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Sascha Zahmel</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze, städtische Satzungen
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 106010 Steueramt
----------------------	---------------------------------



**HOMBERG (Efze)**

**Budget I.4  
Personalstelle**

**- Abteilung I -**

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

## Teilfinanzhaushalt Amt A400 Personalstelle

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-198	-400	-400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-900	-900
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-198</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-198</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Produkt 111.08 Personalbetreuung/Personalsteuerung

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

### Produktinformationen

**Organisationseinheit** Stabsstelle Personal & Recht

**Verantwortliche Person** **Johannes Maiwald**  
Weitere verantwortliche Person:  
Thomas Jerosch

**Kurzbeschreibung**

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

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Arbeitsschutz:

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppe**

Magistrat, Verwaltungsführung, Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Kostenstellen**

informativ:  
102030 Personalwesen  
102040 Personalvertretung



**HOMBERG (Efze)**

**Budget II.1  
Bauleitplanung und  
Klimaschutz**

**- Abteilung II -**

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-500,00	-4.084,29
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-500,00	-4.084,29
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-900,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	-900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.463,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-341,54
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			-8.980,72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.141,15
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-82.000,00	-70.625,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-82.000,00	-70.625,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.400,00		-123.507,97
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-70.000,00		-127.615,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.000,00		4.107,03
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.230,00	-29.474,14	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.230,00	-29.246,81	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-227,33	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-450,00	-434,70
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-20,00	-225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		-225,00	-207,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-199.650,00</b>	<b>-106.049,14</b>	<b>-141.390,37</b>
11	Personalaufwendungen	231.685,00	573.950,00	393.298,71
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	176.000,00	377.150,00	232.612,98
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.560,00	7.050,00	5.997,38
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen		900,00	-584,68
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	7.700,00	88.500,00	86.022,48
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen		1.900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	32.900,00	75.300,00	47.118,26
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	8.000,00	8.000,00	7.701,78
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.775,00	5.400,00	3.856,92
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	1.000,00	8.000,00	6.876,24
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	750,00	1.750,00	3.697,35
12	Versorgungsaufwendungen	97.300,00	88.200,00	80.530,82
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			2.152,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	15.000,00	5.000,00	4.681,86
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	72.000,00	66.000,00	60.137,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	10.300,00	17.200,00	13.559,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.000,00	158.550,00	220.167,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	800,00	140,70
6010102	Büromaterial EDV		100,00	816,08
6052000	Gas	800,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.365,58
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	300,00	200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	500,00	108,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			55.588,68
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	8.000,00	8.000,00	6.485,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00		3.123,00
6710000	Leasing	4.900,00	4.900,00	2.930,04
6710002	Leasing EDV Hardware	4.700,00	3.300,00	5.164,32
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	6.800,00	6.700,00	6.143,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	750,00	1.000,00	755,33
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	15.000,00	32.402,18
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	150.000,00	10.000,00	3.978,23

## Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000,00	20.000,00	14.929,98
6790001	sonst. Aufw. Inanspr. v Rech. u Dienst. Stadtentw.	35.000,00	25.000,00	37.749,99
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	450,00	14,99
6832000	Telefonkosten	1.800,00	1.550,00	1.576,38
6850099	Reisekosten geprüft	4.000,00	4.000,00	4.073,75
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	8.000,00	7.000,66
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000,00	4.000,00	1.033,32
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	9.500,00	957,60
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.000,00	32.000,00	30.918,58
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.200,00	3.300,00	2.910,91
14	Abschreibungen	57.530,00	56.233,82	475,98
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.155,00	4.839,91	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.112,00	48.806,58	475,98
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.694,00	1.693,91	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,00	93,42	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	800,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	7.773,11
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000,00	5.472,08
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände			2.301,03
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			136,00
7030000	Kfz-Steuer			136,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>714.515,00</b>	<b>891.933,82</b>	<b>702.381,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>514.865,00</b>	<b>785.884,68</b>	<b>560.991,61</b>
21	Finanzerträge			-533,49
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.			-533,49
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-533,49</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>514.865,00</b>	<b>785.884,68</b>	<b>560.458,12</b>
25	Außerordentliche Erträge			-6.093,72
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-750,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.833,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.510,72
26	Außerordentliche Aufwendungen			100.055,55
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			9.490,02
7970000	periodenfremde Aufwendungen			90.565,53
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>93.961,83</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514.865,00</b>	<b>785.884,68</b>	<b>654.419,95</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514.865,00</b>	<b>785.884,68</b>	<b>654.419,95</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.732.000		844.000	788.666		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			80.000	42.709		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.660		20.140	47.715		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.739.660</b>		<b>944.140</b>	<b>879.090</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-271.279		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.640.000		-1.465.000	-1.042.344	-17.615.000	-12.065.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-800	-2.700	-119.500	-118.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-52.750		-52.500	-131.412	-555.870	-397.620
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.693.250</b>		<b>-1.518.300</b>	<b>-1.447.735</b>	<b>-18.290.370</b>	<b>-12.580.620</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-953.590</b>		<b>-574.160</b>	<b>-568.645</b>	<b>-18.290.370</b>	<b>-12.580.620</b>

## Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20% Beteiligung Wasserversorgung	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	600.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-		-250.000,00			
Landes/Bundeszuschuss im Quartier -Krone		100.000,00			
Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	-1.500.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-600.000,00	
Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	972.000,00	324.000,00	486.000,00	388.800,00	
Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig		-115.000,00			
Erlöse Verkauf Baugrundst.Neubaugeb.Wernswig		80.000,00			
Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt"	-240.000,00		-600.000,00	-900.000,00	-900.000,00
Landeszuschuss Städtebauförderprogramm "Sozialer Z	160.000,00		400.000,00	600.000,00	600.000,00

## Teilergebnishaushalt Amt B101 IKZ Land- & Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11	Personalaufwendungen	52.450,00	22.250,00	14.067,72
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	43.000,00	17.900,00	11.348,96
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	900,00	350,00	428,03
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen			-193,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	8.000,00	3.600,00	2.484,35
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	450,00	300,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	
12	Versorgungsaufwendungen	2.600,00	1.100,00	676,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.600,00	1.100,00	676,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39,61
6850099	Reisekosten geprüft			39,61
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.050,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>14.783,69</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.050,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>14.783,69</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.050,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>14.783,69</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.050,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>14.783,69</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.050,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>14.783,69</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B101 IKZ Land- & Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Teilergebnishaushalt Amt B110 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-43.800,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000,00	-43.800,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-92.000,00	-76.000,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-80.000,00	-64.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000,00	-12.000,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-119.800,00</b>	
11	Personalaufwendungen	118.150,00	138.750,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	97.000,00	112.100,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.950,00	2.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	18.000,00	22.400,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	950,00	1.600,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	550,00	
12	Versorgungsaufwendungen	5.700,00	6.700,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	5.700,00	6.700,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	31.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000,00	15.000,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	
6850099	Reisekosten geprüft	2.500,00	2.500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.350,00</b>	<b>176.950,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.350,00</b>	<b>57.150,00</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.350,00</b>	<b>57.150,00</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.350,00</b>	<b>57.150,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.350,00</b>	<b>57.150,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Amt B110 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-3.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>

## Produkt 511.01 Stadtplanung und Klimaschutz

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.01	Stadtplanung und Klimaschutz

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Bauleitplanung / Stadtentwicklung Fachdienst Klimaschutz
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Markus Staedt / Viktor Strak</b> Weitere verantwortliche Person: Julian Stötzer, Christian Voith
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Verwaltung, Vereine
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
--------------------------	---

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



**HOMBERG (Efze)**

**Budget II.2  
Technische Dienste**

**- Abteilung II -**

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

## Teilergebnishaushalt Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-68.000,00	-72.265,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-68.000,00	-72.265,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-72.265,00</b>	
11	Personalaufwendungen	412.760,00	317.750,00	279.264,18
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	339.000,00	250.550,00	222.259,64
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	6.800,00	4.650,00	4.292,65
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	63.000,00	57.700,00	47.878,27
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.210,00	3.650,00	4.087,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	750,00	1.200,00	746,42
12	Versorgungsaufwendungen	19.900,00	14.950,00	13.866,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	19.900,00	14.950,00	13.866,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750,00	29.000,00	9.651,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	23,70
6010102	Büromaterial EDV	1.000,00	100,00	346,58
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250,00	250,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000,00	20.000,00	4.395,12
6710002	Leasing EDV Hardware	2.500,00	2.100,00	1.337,76
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	900,00		192,41
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	41,60
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	250,00	257,28
6832000	Telefonkosten	1.150,00	1.100,00	1.022,42
6850099	Reisekosten geprüft	1.500,00	1.500,00	1.812,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.000,00	169,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	53,31
14	Abschreibungen	2.200,00	2.200,13	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,13	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	7.440,52
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00	7.440,52
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>468.610,00</b>	<b>367.900,13</b>	<b>310.223,36</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>400.610,00</b>	<b>295.635,13</b>	<b>310.223,36</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>400.610,00</b>	<b>295.635,13</b>	<b>310.223,36</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			954,72
7970000	periodenfremde Aufwendungen			954,72
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>954,72</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.610,00</b>	<b>295.635,13</b>	<b>311.178,08</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.610,00</b>	<b>295.635,13</b>	<b>311.178,08</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B200 Technische Dienste

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-338	-4.000	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-338</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-338</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>



**HOMBERG (Efze)**

**Budget II.3  
Wirtschaftsförderung,  
Stadtentwicklung**

**- Abteilung II -**

**Darin enthalten ist der Teilhaushalt:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-291,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300,00	-300,00	-291,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-75.940,00	-7.500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-75.940,00	-7.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.254,00	-13.120,83	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.867,23	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.254,00	-4.253,60	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-6.476,84
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000,00	-5.000,00	-6.476,84
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.554,00</b>	<b>-94.360,83</b>	<b>-14.267,84</b>
11	Personalaufwendungen	184.900,00	110.150,00	132.220,05
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	150.000,00	89.000,00	106.927,80
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.000,00	1.650,00	1.592,51
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	2.200,00		778,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	28.000,00	17.750,00	19.855,53
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.450,00	1.300,00	1.823,04
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	450,00	1.242,87
12	Versorgungsaufwendungen	8.800,00	5.300,00	6.512,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	8.800,00	5.300,00	6.512,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.750,00	123.040,00	108.057,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	200,00	357,61
6010102	Büromaterial EDV	1.000,00	100,00	926,71
6051000	Strom	2.000,00	800,00	1.817,99
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00		13.400,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	10.000,00	916,82
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	150,00	200,00	553,62
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	408,24
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	150,00	258,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			31.390,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00		7.616,14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	28.000,00	22.924,80
6710002	Leasing EDV Hardware	2.200,00	2.500,00	859,68
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	16.500,00	15.500,00	15.508,03
6760000	Provisionen			2,38
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00	4.500,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.000,00	29.525,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500,00	3.200,00	6.876,96
6820000	Porto und Versandkosten			275,50
6832000	Telefonkosten	1.500,00	1.700,00	771,13
6850099	Reisekosten geprüft	1.200,00	1.250,00	695,37
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	11.700,00	1.515,92
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	5.000,00	14,98
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	7.515,00	374,51
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	500,00	490,39
14	Abschreibungen	38.182,00	15.903,01	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.257,00	15.262,65	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	285,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	140,00	140,36	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.550,00	35.550,00	35.511,00
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	35.550,00	35.550,00	35.511,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>392.182,00</b>	<b>289.943,01</b>	<b>282.301,21</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>382.628,00</b>	<b>195.582,18</b>	<b>268.033,37</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>382.628,00</b>	<b>195.582,18</b>	<b>268.033,37</b>
25	Außerordentliche Erträge			-11.250,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-11.250,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			530,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen			530,50
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-10.719,50</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.628,00</b>	<b>195.582,18</b>	<b>257.313,87</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.628,00</b>	<b>195.582,18</b>	<b>257.313,87</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-186.419		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-186.419</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-500	-7.024	-290.000	-288.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-285.000	-285.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-22.500		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-29.524</b>	<b>-290.000</b>	<b>-288.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-215.943</b>	<b>-290.000</b>	<b>-288.500</b>

## Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.01	Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Wirtschaftsförderung
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Markus Staedt</b>
-------------------------------	----------------------

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

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltungsführung, Verwaltung
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 401010 Wirtschaftsförderung 401020 Marktcampus
----------------------	--

## Teilergebnishaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	-36.500,00	-42.128,56
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000,00	-10.000,00	-17.451,83
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25.000,00	-25.000,00	-12.300,33
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-11.676,40
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-1.500,00	-1.500,00	-700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.621,02
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.621,02
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000,00	-82.655,14
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-5.000,00	-35.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.005,14
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-29.650,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-128.404,72</b>
11	Personalaufwendungen	162.360,00	102.900,00	157.057,24
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	132.500,00	79.600,00	127.580,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.800,00	1.550,00	2.390,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	25.500,00	20.200,00	26.736,24
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.260,00	1.150,00	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen			350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	400,00	
12	Versorgungsaufwendungen	7.750,00	6.050,00	7.755,90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	7.750,00	6.050,00	7.755,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.105,00	253.105,00	365.445,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	1.969,83
6010102	Büromaterial EDV	300,00	100,00	
6051000	Strom	1.800,00	1.800,00	1.119,58
6052000	Gas	12.000,00	12.000,00	10.409,62
6056000	Wasser	40,00	40,00	62,71
6057000	Abwasser	50,00	50,00	
6057001	Niederschlagswasser	70,00	70,00	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			370,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350,00		1.347,57
6081000	Reinigungsmaterial	20,00	20,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00	20,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			7.199,83
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer		1.500,00	630,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			1.124,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			35,20
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		89.000,00	28.364,03
6179010	Ostermarkt	12.000,00		8.026,91
6179012	Weinfest	40.000,00		37.206,60
6179013	Herbstmarkt	12.000,00		9.333,75
6179014	Clobesmarkt	15.000,00		15.997,93
6179015	Dorfplatzkonzerte	5.000,00		2.144,44
6179016	Oper-Air-Veranstaltungen	12.000,00		9.300,14
6179017	Wochenmarkt	12.000,00		8.137,71
6701009	Mieten für Projekte Gemeinwesenarbeit		250,00	250,00
6710002	Leasing EDV Hardware	650,00	500,00	257,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	15.000,00	13.500,00	8.931,99
6730000	Gebühren			101,38
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			30.410,13
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			154,00

## Teilergebnishaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6820000	Porto und Versandkosten	40,00	40,00	
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.020,00	1.181,97
6850099	Reisekosten geprüft	2.000,00	1.250,00	20.236,09
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00	35.000,00	38.741,12
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	114.000,00	11.500,00	39.111,34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.980,00	2.811,57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	84.415,00	81.415,00	80.478,42
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.900,00	54.900,00	50.667,35
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	9.000,00	8.200,00	8.700,34
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.200,00	44.000,00	39.267,01
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00		
7020000	Grundsteuer	320,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>605.935,00</b>	<b>417.455,00</b>	<b>580.926,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>569.435,00</b>	<b>375.955,00</b>	<b>452.521,75</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>569.435,00</b>	<b>375.955,00</b>	<b>452.521,75</b>
25	Außerordentliche Erträge			-2.463,06
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-355,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.108,06
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.496,08
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.496,08
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-966,98</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>569.435,00</b>	<b>375.955,00</b>	<b>451.554,77</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.357,00	46.590,00	2.400,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.357,00</b>	<b>46.590,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>617.792,00</b>	<b>422.545,00</b>	<b>453.954,77</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-32.821		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-357	-3.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-33.178</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-33.178</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>

<b>Produkt 111.03 Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.03	Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Markus Staedt</b> Weitere verantwortliche Person: Uwe Dittmer	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerungen der Besucherinnen- und Besucherzahlen bei Kulturveranstaltungen und Homberg (Efze) gleichzeitig als Einkaufsstadt zu präsentieren, Wahrung von Unterlagen zur Stadtgeschichte	
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Bürger	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen, Magistratsbeschlüsse	
<b>Kostenstellen</b>	informativ: 402020 Öffentlichkeitsarbeit	

## Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281.01	Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv, Kirchen

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II/3 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung/Tourismus Fachdienst Kultur, Öffentlichkeitsarbeit & Tourismus
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Markus Staedt</b>
-------------------------------	----------------------

### 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

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

<b>Zielgruppe</b>	Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner aus Homberg (Efze) und dem Umland sowie kulturtreibende Vereine von Homberg (Efze) und Umland
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Magistratsbeschlüsse,
--------------------------	-----------------------

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 402010 Heimat- und Kulturpflege 402030 Veranstaltungen & Märkte 402031 Staden Jubiläum 402032 Reformationsjubiläum 402040 Museen & Archiv 402050 Kirchen
----------------------	--



**HOMBERG (Efze)**

## **Budget II.4 Technische Betriebe**

### **- Abteilung II -**

**Darin enthalten sind die Teilhaushalte:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-595.250,00	-528.850,00	-450.188,93
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-340.850,00	-280.810,00	-198.766,18
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-239.700,00	-236.540,00	-224.427,12
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.200,00	-3.000,00	-6.320,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-3.150,00
5090002	Stromerlöse KBG	-7.500,00	-7.500,00	-17.525,63
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.500,00	-2.212,90
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200,00	-2.500,00	-2.212,90
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-20.583,93
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-500,00	-500,00	-20.583,93
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.637,00	-68.700,55	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.925,00	-64.924,91	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.712,00	-3.775,64	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-193.890,00	-194.220,00	-164.527,17
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-193.890,00	-194.220,00	-161.010,12
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.517,05
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-860.477,00</b>	<b>-794.770,55</b>	<b>-637.512,93</b>
11	Personalaufwendungen	53.800,00	148.400,00	129.909,14
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	41.500,00	119.500,00	104.131,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.085,00	2.300,00	1.617,63
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen			-401,40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.000,00	24.000,00	23.440,36
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	965,00	1.900,00	809,28
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	700,00	311,83
12	Versorgungsaufwendungen	2.425,00	7.250,00	6.120,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.425,00	7.250,00	6.120,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.544,00	563.435,00	646.738,53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	88,04
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			638,05
6050001	Müllgebühren	23.500,00	22.375,00	21.036,90
6051000	Strom	44.790,00	37.740,00	56.857,55
6052000	Gas	152.100,00	158.400,00	88.511,47
6054100	Brennholz			345,00
6056000	Wasser	20.285,00	19.225,00	13.535,45
6057000	Abwasser	16.125,00	15.625,00	20.243,42
6057001	Niederschlagswasser	13.749,00	12.040,00	13.346,53
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.000,00	32.000,00	17.240,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	8.236,81
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	82,92
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			87,35
6081000	Reinigungsmaterial	3.500,00	4.000,00	2.333,56
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500,00	3.500,00	2.393,78
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	1.500,00	1.117,11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	81.500,00	74.500,00	213.460,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.484,53
6166000	Wartungskosten			341,56
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	3.000,00		
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	19.290,00	13.790,00	18.499,88
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	10.000,00	1.193,22
6173000	Fremdreinigung	1.100,00	1.100,00	506,89
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.420,00	290,00	25.139,64
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.000,00	38.000,00	38.420,02

## Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6710002	Leasing EDV Hardware	500,00	500,00	152,88
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	4.700,00	4.500,00	394,76
6730000	Gebühren			50,00
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	440,64
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.300,00	1.855,00	2.103,32
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	7.500,00	1.179,13
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	23.695,00	24.005,00	24.162,85
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	300,10
6832000	Telefonkosten	9.870,00	8.750,00	9.011,85
6850099	Reisekosten geprüft	500,00	800,00	889,18
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	67.610,00	65.030,00	62.881,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	60,00	31,98
14	Abschreibungen	220.826,00	216.117,14	123,70
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	579,00	579,12	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	199.036,00	196.893,69	114,77
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	157,00	157,08	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.977,00	10.433,93	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.077,00	6.092,14	8,93
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		1.961,18	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.278,23
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	1.278,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.975,00	51.065,00	13.112,63
7020000	Grundsteuer	28.975,00	51.065,00	13.112,63
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>882.870,00</b>	<b>987.567,14</b>	<b>797.283,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.393,00</b>	<b>192.796,59</b>	<b>159.770,23</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.393,00</b>	<b>192.796,59</b>	<b>159.770,23</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.100.000,00		-27.498,18
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.100.000,00		-17.241,43
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-10.256,75
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.497,22
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			3.434,27
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 € investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			252,19
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.810,76
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.100.000,00</b>		<b>-15.000,96</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.077.607,00</b>	<b>192.796,59</b>	<b>144.769,27</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439.400,00	412.968,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.400,00</b>	<b>412.968,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.207,00</b>	<b>605.764,59</b>	<b>144.769,27</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				77.282		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.200.000		500.000	38.647		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.200.000</b>		<b>500.000</b>	<b>115.929</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-200.000	-1.076.628	-3.527.533	-2.927.533
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.311.000		-1.103.000	-907.812	-10.125.500	-9.225.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-60.000	-59.826	-1.950.415	-1.950.415
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.800.000	-1.800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.531.000</b>		<b>-1.363.000</b>	<b>-2.044.266</b>	<b>-15.603.448</b>	<b>-14.103.448</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-331.000</b>		<b>-863.000</b>	<b>-1.928.337</b>	<b>-15.603.448</b>	<b>-14.103.448</b>

## Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Grundstücksverkäufe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundstücksankäufe	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Mobile Toilettenanlage		-40.000,00			
Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-500.000,00	-375.000,00			
Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	-20.000,00	-20.000,00			
Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-561.000,00				
Entwicklung ehemaliges Klinikareal	-250.000,00	-678.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Erlöse ehemaliges Klinikareal		400.000,00			
Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl		-50.000,00			

## Produkt 521.01 Liegenschaftswesen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521.01	Liegenschaftswesen

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.1 Technische Dienste
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Viktor Strak</b> Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann, Benjamin Neidert
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	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
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 303010 Liegenschaftsverwaltung 303020 Unbebaute Grundstücke 303030 - 303090 Bebaute Grundstücke
----------------------	--

## Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.084,00	-8.084,22	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.084,00	-8.084,22	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.084,00</b>	<b>-8.084,22</b>	
11	Personalaufwendungen	13.350,00	12.750,00	8.978,44
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	11.000,00	10.300,00	7.226,01
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	250,00	200,00	147,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.000,00	2.050,00	1.605,42
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	100,00	150,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		50,00	
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	650,00	495,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	650,00	650,00	495,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.020,00	40.080,00	36.092,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			111,93
6010102	Büromaterial EDV		100,00	
6050001	Müllgebühren	430,00	390,00	387,60
6051000	Strom	3.325,00	3.125,00	3.150,45
6052000	Gas	8.250,00	8.250,00	6.397,46
6054000	Heizöl	1.275,00	1.275,00	
6056000	Wasser	695,00	695,00	307,32
6057000	Abwasser	130,00	130,00	
6057001	Niederschlagswasser	965,00	965,00	800,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	6.815,95
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			927,14
6081000	Reinigungsmaterial	350,00	350,00	106,06
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	150,00	197,02
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.491,14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	2.000,00	8.335,54
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00		
6166000	Wartungskosten			341,56
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.200,00	1.200,00	929,82
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		5.000,00	362,83
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	30,00	30,00	
6730000	Gebühren	3.000,00	3.500,00	2.927,40
6850099	Reisekosten geprüft			47,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000,00	2.700,00	2.444,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00	20,00	10,66
14	Abschreibungen	27.043,00	26.567,03	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.320,00	14.155,07	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.723,00	7.411,96	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	55,00	0,81
7020000	Grundsteuer	30,00	55,00	0,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.093,00</b>	<b>80.102,03</b>	<b>45.567,25</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>78.009,00</b>	<b>72.017,81</b>	<b>45.567,25</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.009,00</b>	<b>72.017,81</b>	<b>45.567,25</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.009,00</b>	<b>72.017,81</b>	<b>45.567,25</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.497,00	37.121,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.497,00</b>	<b>37.121,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.506,00</b>	<b>109.138,81</b>	<b>45.567,25</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-35.000		-45.000	-14.779	-410.000	-305.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-14.779</b>	<b>-410.000</b>	<b>-305.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-14.779</b>	<b>-410.000</b>	<b>-305.000</b>

## Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-30.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

## Produkt 367.01 Kinderspielplätze

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	367.01	Kinderspielplätze

### Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-927,59
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-294,60
5090002	Stromerlöse KBG			-632,99
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-107.171,00	-107.169,98	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.071,00	-6.070,38	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.607,00	-100.606,96	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-493,00	-492,64	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-190,00	-167,00	-333,40
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-190,00	-167,00	-166,80
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-166,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-107.361,00</b>	<b>-107.336,98</b>	<b>-1.260,99</b>
11	Personalaufwendungen	196.940,00	181.450,00	158.867,37
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	161.500,00	146.400,00	127.158,64
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.300,00	2.850,00	2.448,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	30.200,00	29.300,00	29.156,17
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.540,00	2.150,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	750,00	103,80
12	Versorgungsaufwendungen	9.500,00	8.850,00	7.514,06
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	9.500,00	8.850,00	7.514,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.011,00	217.791,00	164.834,32
6050001	Müllgebühren	4.227,00	3.967,00	3.844,32
6051000	Strom	27.400,00	26.200,00	25.829,07
6052000	Gas	33.500,00	33.500,00	27.527,60
6054000	Heizöl	10.000,00	10.000,00	3.246,58
6054100	Brennholz	500,00	500,00	345,00
6056000	Wasser	5.350,00	4.850,00	5.183,87
6057000	Abwasser	10.000,00	10.000,00	3.821,06
6057001	Niederschlagswasser	4.204,00	4.204,00	2.826,15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	6.591,28
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		3.558,45
6081000	Reinigungsmaterial	8.100,00	9.100,00	9.091,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.300,00	3.700,00	2.548,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	55.000,00	42.575,87
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			367,17
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.750,00	6.750,00	4.004,53
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.000,00	1.493,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	1.508,90
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	300,00	300,00	
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	6.800,00	6.800,00	3.417,41
6850099	Reisekosten geprüft			635,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.130,00	17.570,00	16.417,75
14	Abschreibungen	245.904,00	244.480,42	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.167,00	9.141,97	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	217.164,00	217.111,01	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.215,00	14.869,27	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.358,00	1.358,17	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	2.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600,00	5.600,00	12.957,78
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	5.600,00	5.600,00	12.957,78
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,00	500,00	298,66
7020000	Grundsteuer	2.430,00	500,00	298,66
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>653.385,00</b>	<b>658.671,42</b>	<b>344.472,19</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>546.024,00</b>	<b>551.334,44</b>	<b>343.211,20</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>546.024,00</b>	<b>551.334,44</b>	<b>343.211,20</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.108,71
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.108,71
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>6.108,71</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>546.024,00</b>	<b>551.334,44</b>	<b>349.319,91</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>546.024,00</b>	<b>551.334,44</b>	<b>349.319,91</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.110.000			90.892		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.110.000</b>			<b>90.892</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.522	-64.000	-64.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.070.000		-890.000	-109.524	-6.951.000	-5.001.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000		-2.000	-17.200	-35.200	-26.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.376		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.073.000</b>		<b>-892.000</b>	<b>-131.246</b>	<b>-7.050.200</b>	<b>-5.091.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.037.000</b>		<b>-892.000</b>	<b>-40.354</b>	<b>-7.050.200</b>	<b>-5.091.200</b>

## Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-2.070.000,00	-600.000,00			
Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	3.080.000,00				
Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3Gruppen	30.000,00				
Anbau Kita Holzhausen		-50.000,00		-950.000,00	
Grundhafte Sanierung oder Neubau Kita Hülsa					-1.000.000,00
Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten		-240.000,00			

## Teilergebnishaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-510,00	-1.560,21
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-750,00	-510,00	-1.560,21
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-147,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-147,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.155,00	-20.154,29	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.155,00	-20.154,29	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-632,91
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-632,91
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.905,00</b>	<b>-20.664,29</b>	<b>-2.340,62</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.906,00	211.121,00	130.232,80
6050001	Müllgebühren	3.760,00	3.195,00	2.223,60
6051000	Strom	23.250,00	22.900,00	23.771,46
6052000	Gas	54.800,00	53.800,00	46.848,81
6054000	Heizöl	7.425,00	7.425,00	
6056000	Wasser	2.700,00	2.700,00	2.066,93
6057000	Abwasser	4.300,00	4.300,00	2.695,82
6057001	Niederschlagswasser	3.961,00	3.961,00	4.433,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	27.500,00	2.632,23
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			925,11
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	428,86
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	338,30
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	65.000,00	20.867,26
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.			423,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			95,80
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.840,00	5.840,00	7.015,78
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			922,96
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.860,77
6850099	Reisekosten geprüft			156,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.070,00	13.700,00	12.525,34
14	Abschreibungen	87.918,00	87.918,15	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.365,00	87.365,10	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	53,00	53,05	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480,00	4.630,00	613,14
7020000	Grundsteuer	5.480,00	4.630,00	613,14
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>265.304,00</b>	<b>303.669,15</b>	<b>130.845,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>244.399,00</b>	<b>283.004,86</b>	<b>128.505,32</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>244.399,00</b>	<b>283.004,86</b>	<b>128.505,32</b>
25	Außerordentliche Erträge			-287,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-287,40
26	Außerordentliche Aufwendungen			596,56
7970000	periodenfremde Aufwendungen			596,56
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>309,16</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.399,00</b>	<b>283.004,86</b>	<b>128.814,48</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.543,00	55.961,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.543,00</b>	<b>55.961,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.942,00</b>	<b>338.965,86</b>	<b>128.814,48</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-50.000	-53.222	-7.000.000	-1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-424.600	-423.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400.500</b>		<b>-50.500</b>	<b>-53.222</b>	<b>-7.424.600</b>	<b>-1.923.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.500</b>		<b>-50.500</b>	<b>-53.222</b>	<b>-7.424.600</b>	<b>-1.923.100</b>

## Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Neubau Stützpunktfeuerwehr Planungskosten	-400.000,00		-500.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00
Landesförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr	50.000,00		50.000,00	200.000,00	250.000,00
Anbau Feuerwehr Hülse		-50.000,00			
Landesförderung Neubau Feuerwehrhaus Lembach	200.000,00		350.000,00		

## Teilergebnishaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.255,00	182.650,00	196.375,20
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00	2.137,33
6051000	Strom	5.300,00	4.345,00	5.648,05
6052000	Gas	315,00	315,00	
6054000	Heizöl	5.000,00	5.000,00	4.414,04
6056000	Wasser	6.575,00	6.575,00	4.432,69
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	2.968,86
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			587,63
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			292,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			167,77
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			74,49
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	50,00	544,81
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	50,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	46.000,00	24.000,00	61.676,89
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	79.000,00	105.000,00	86.422,84
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			216,47
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00	20.000,00	23.433,64
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.000,00	1.050,42
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			385,96
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.315,00	2.315,00	1.921,05
14	Abschreibungen	14.877,00	13.350,65	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.349,00	12.350,65	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.528,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>195.132,00</b>	<b>196.000,65</b>	<b>196.375,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>195.132,00</b>	<b>196.000,65</b>	<b>196.375,20</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>195.132,00</b>	<b>196.000,65</b>	<b>196.375,20</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.132,00</b>	<b>196.000,65</b>	<b>196.375,20</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350.598,00	329.507,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.598,00</b>	<b>329.507,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545.730,00</b>	<b>525.507,65</b>	<b>196.375,20</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-3.115	-12.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.115</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.115</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.090,00	-900,00	-1.290,27
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.090,00	-900,00	-1.168,89
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-121,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.400,00	-31.400,00	-37.195,36
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-29.650,00	-30.650,00	-33.871,36
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-750,00	-750,00	-3.324,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.645,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.645,65
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.007,00	-17.006,33	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,00	-1.520,20	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.487,00	-15.486,13	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-4.800,00	-495,46
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.800,00	-4.800,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-495,46
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-53.297,00</b>	<b>-54.106,33</b>	<b>-41.626,74</b>
11	Personalaufwendungen	111.650,00	104.250,00	97.624,59
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	92.500,00	83.400,00	75.110,52
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	685,00	1.700,00	751,66
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen		200,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	17.700,00	16.850,00	17.566,49
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	315,00	1.450,00	1.237,20
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen			500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	450,00	650,00	2.458,72
12	Versorgungsaufwendungen	5.510,00	5.200,00	3.860,61
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	5.510,00	5.200,00	3.860,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.070,00	244.941,00	128.605,72
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			0,40
6010102	Büromaterial EDV	250,00	100,00	21,40
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			48,90
6050001	Müllgebühren	1.755,00	1.560,00	1.550,40
6051000	Strom	26.200,00	22.960,00	28.221,13
6052000	Gas	27.300,00	25.800,00	16.226,79
6054000	Heizöl	20.000,00	20.000,00	15.150,74
6056000	Wasser	5.490,00	2.280,00	1.860,81
6057000	Abwasser	2.970,00	2.970,00	2.504,94
6057001	Niederschlagswasser	5.900,00	5.436,00	5.032,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.100,00	22.100,00	5.578,05
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		25.000,00	2.452,73
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			624,96
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.340,00	2.340,00	1.340,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.350,00	1.350,00	982,18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	70.000,00	28.119,87
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.			1.179,40
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			220,00
6166000	Wartungskosten			287,03
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	7.380,00	7.380,00	5.826,42
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			622,97
6173000	Fremdreinigung	8.300,00	8.300,00	2.973,06
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.160,00	6.160,00	2.645,41
6710002	Leasing EDV Hardware	200,00	300,00	244,20
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44

## Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6820000	Porto und Versandkosten	80,00	80,00	
6832000	Telefonkosten	2.120,00	2.100,00	1.858,80
6850099	Reisekosten geprüft	450,00	450,00	474,18
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.000,00	14.620,00	13.432,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	180,00	95,95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	-11.044,37
14	Abschreibungen	73.810,00	74.881,32	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.243,00	67.242,78	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	629,00	756,17	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.433,00	3.706,34	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.005,00	2.004,66	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm		671,37	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.050,00	22.850,00	15.000,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	21.050,00	22.850,00	15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130,00	975,00	67,64
7020000	Grundsteuer	2.130,00	975,00	67,64
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>410.220,00</b>	<b>453.097,32</b>	<b>245.158,56</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>356.923,00</b>	<b>398.990,99</b>	<b>203.531,82</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>356.923,00</b>	<b>398.990,99</b>	<b>203.531,82</b>
25	Außerordentliche Erträge			-2.627,24
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.627,24
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.391,56
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.391,56
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.764,32</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.923,00</b>	<b>398.990,99</b>	<b>206.296,14</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00	-62.200,00	-22.855,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.705,00	63.631,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.505,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>-22.855,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.428,00</b>	<b>400.421,99</b>	<b>183.441,14</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B410 Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-231.000	-231.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-4.500	-64.180	-261.000	-19.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-64.180</b>	<b>-492.000</b>	<b>-250.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-64.180</b>	<b>-492.000</b>	<b>-250.500</b>

## Investitionen Amt B410 Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle			-120.000,00	-120.000,00	
Beschaffung Kühlschränke DGH Mardorf		-4.000,00			

## Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.01	Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur
<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Frederick Naumann</b> Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadthallensatzung, Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien
<b>Kostenstellen</b>	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-37.500,00	-37.282,40
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-372,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-38.000,00	-37.500,00	-36.430,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-480,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-4.500,00	-4.421,04
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000,00	-4.500,00	-4.421,04
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-243.569,00	-262.461,60	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-173.220,00	-188.252,31	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.782,00	-8.762,87	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-61.567,00	-65.446,42	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.757,79
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.757,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-286.569,00</b>	<b>-304.461,60</b>	<b>-43.461,23</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.130,00	1.185.930,00	1.224.614,00
6051000	Strom	92.000,00	92.000,00	98.732,04
6055000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	4.844,75
6056000	Wasser	4.100,00	4.100,00	827,10
6057001	Niederschlagswasser	674.500,00	647.500,00	646.719,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.827,51
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.438,24
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	80.000,00	80.000,00	89.224,57
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.000,00	7.000,00	6.577,58
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	5.613,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	5.000,00	10.140,12
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	202.500,00	162.500,00	222.292,24
6165001	Unterhaltung von Brücken	25.000,00	25.000,00	8.527,63
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	10.000,00	10.000,00	8.528,64
6165008	Instandhaltung Radwege	20.000,00	20.000,00	2.624,07
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	25.000,00	15.000,00	25.696,80
6165015	Unterhaltung Premiumwanderwege	5.000,00	5.000,00	2.059,47
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	754,16
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.000,00	35.000,00	45.441,24
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	20.000,00	17.339,96
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			220,55
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000,00		
6710000	Leasing	30.000,00	21.000,00	19.927,80
6730001	Gebühren (verschiedene)	230,00	230,00	229,94
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,00	900,00	799,14
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700,00	3.500,00	3.066,70
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	161,29
14	Abschreibungen	647.597,00	676.159,80	18.906,18
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.506,00	3.505,72	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	639.091,00	667.654,08	18.906,18
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	1.669,39
7020000	Grundsteuer	6.500,00	6.500,00	1.669,39
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.926.227,00</b>	<b>1.868.589,80</b>	<b>1.245.189,57</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.639.658,00</b>	<b>1.564.128,20</b>	<b>1.201.728,34</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.639.658,00</b>	<b>1.564.128,20</b>	<b>1.201.728,34</b>
25	Außerordentliche Erträge			-3.406,40
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.406,40
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.640,25

## Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			152,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			1.563,45
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.924,80
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.233,85</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.639.658,00</b>	<b>1.564.128,20</b>	<b>1.203.962,19</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	656.636,00	617.134,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>656.636,00</b>	<b>617.134,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.296.294,00</b>	<b>2.181.262,20</b>	<b>1.203.962,19</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	655.000		570.250	648.844		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.136		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>655.000</b>		<b>570.250</b>	<b>652.980</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-245.049	-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.700.000		-1.785.000	-2.390.856	-23.970.880	-14.961.880
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-8.238	-46.100	-31.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.705.000</b>		<b>-1.790.000</b>	<b>-2.644.143</b>	<b>-24.116.980</b>	<b>-15.092.980</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000</b>		<b>-1.219.750</b>	<b>-1.991.163</b>	<b>-24.116.980</b>	<b>-15.092.980</b>

## Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erneuerung von Brücken			-150.000,00	-150.000,00	
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)			-270.000,00		
Straßenbau Hersfelder Straße		-910.000,00		-900.000,00	
Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)			-500.000,00		-500.000,00
Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet			-1.135.500,00	-498.500,00	
Landeszusch.Geh- +Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.			766.500,00		
Neubau Bushaltestellen 1. BA	-500.000,00		-650.000,00		
Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	225.000,00		312.500,00		
Straßenbau Bahnhofsgbiet				-700.000,00	-800.000,00
Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße		280.250,00		280.000,00	
Neubau Gehweg Kasseler Straße		-175.000,00			
Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Straße		35.000,00			
Ausbau OD Caßdorf			-335.000,00		
Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege			160.000,00		
Landes-/Kreisförderung Radwege	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Erneuerung OD-Mühlhausen an K47					-200.000,00
Optimierung Fußwegeverbindung Grünanlage "Sau"	-400.000,00	-150.000,00	-250.000,00		
Straßenbau NBG Holzhäuser Feld	-450.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Grundhafte Sanierung Hausbrunnenweg		-350.000,00			
Grundhafte Sanierung Holzhäuser Straße			-570.000,00		
Grundhafte Sanierung Straßen Osterbach 1	-150.000,00				

## Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541.01	Straßen- und Wegeunterhaltung

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Frederick Naumann</b> Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 302010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 302020 Straßenbeleuchtung 302030 Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------	--

## Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546.01	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Frederick Naumann</b> Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

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

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

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer
-------------------	-----------------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 302040 Kfz-Parkeinrichtungen
----------------------	---

## Teilergebnishaushalt Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-1.516,63
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.750,00	-1.750,00	-1.516,63
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			700,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-40.000,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-40.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-148.453,00	-184.231,76	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-148.453,00	-184.231,76	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150.203,00</b>	<b>-225.981,76</b>	<b>-816,63</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.350,00	140.350,00	136.072,25
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	110.000,00	80.000,00	128.836,27
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	10.000,00	10.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		50.000,00	5.747,70
6832000	Telefonkosten	350,00	350,00	311,28
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			177,00
14	Abschreibungen	135.941,00	135.940,73	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	135.941,00	135.940,73	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000,00	31.000,00	30.333,17
7354900	andere Umlagen	31.000,00	31.000,00	
7354901	Umlage an Abwasserverbände			30.333,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,54
7020000	Grundsteuer			5,54
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>287.291,00</b>	<b>307.290,73</b>	<b>166.410,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>137.088,00</b>	<b>81.308,97</b>	<b>165.594,33</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>137.088,00</b>	<b>81.308,97</b>	<b>165.594,33</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.088,00</b>	<b>81.308,97</b>	<b>165.594,33</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.197,00	3.004,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.197,00</b>	<b>3.004,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.285,00</b>	<b>84.312,97</b>	<b>165.594,33</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B430 Gewässer

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000		190.000	335.648		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>190.000</b>		<b>190.000</b>	<b>335.648</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-400.000	-74	-1.055.000	-1.055.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-200.000	-143.404	-1.700.000	-1.300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-350.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-143.478</b>	<b>-2.805.000</b>	<b>-2.405.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-160.000</b>		<b>-410.000</b>	<b>192.170</b>	<b>-2.805.000</b>	<b>-2.405.000</b>

## Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Renaturierungsmaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuths	-100.000,00	-400.000,00			
Anschaffung Ferngesteuerte Mähraupe/Mulchraupe	-50.000,00				

## Produkt 552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer

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

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Frederick Naumann</b> Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/-innen, Feuerwehr, Fischereiberechtigte, Grundstückseigentümer
-------------------	--

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

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 302050 Gewässer
----------------------	--------------------------------

## Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-980,00	-980,00	-681,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-680,00	-680,00	-681,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.875,00	-4.875,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.855,00</b>	<b>-6.855,00</b>	<b>-2.181,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.800,00	289.800,00	428.382,60
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	30.000,00	30.000,00	23.314,24
6051000	Strom	100,00	100,00	650,80
6052000	Gas			114,66
6056000	Wasser	500,00	500,00	517,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	7.925,13
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	12.870,53
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			110,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			55,50
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.170,56
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	920,60
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	44.257,29
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			464,81
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	20.000,00	20.000,00	199.103,43
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	8.534,90
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	50.000,00	50.000,00	61.828,16
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	10.000,00	10.000,00	14.328,12
6165005	Heckenrückschnitt		30.000,00	24.634,37
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	30.000,00	60.000,00	17.653,59
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"		10.000,00	735,96
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000,00	25.000,00	6.590,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			295,25
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.000,00		
6832000	Telefonkosten	700,00	700,00	619,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			240,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500,00	1.500,00	1.445,80
14	Abschreibungen	30.776,00	30.720,75	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.286,00	18.231,01	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.184,00	3.184,08	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.086,00	4.086,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	220,00	219,66	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30,00	30,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30,00	30,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	20.000,00	13.189,77
7020000	Grundsteuer	10.000,00	20.000,00	13.189,77
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>302.606,00</b>	<b>340.550,75</b>	<b>441.572,37</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>295.751,00</b>	<b>333.695,75</b>	<b>439.391,37</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>295.751,00</b>	<b>333.695,75</b>	<b>439.391,37</b>
25	Außerordentliche Erträge			-5.350,31
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-5.350,31
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.988,42
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			1.387,28
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.601,14
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.361,89</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.751,00</b>	<b>333.695,75</b>	<b>437.029,48</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	773.013,00	820.512,70	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>773.013,00</b>	<b>820.512,70</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.068.764,00</b>	<b>1.154.208,45</b>	<b>437.029,48</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B440 Landschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.005		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>13.005</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000	-10.246	-130.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-100.000	-5.157	-422.500	-272.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-5.000	-5.355	-83.000	-68.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-220.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-20.758</b>	<b>-635.500</b>	<b>-440.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-220.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-7.753</b>	<b>-635.500</b>	<b>-440.500</b>

## Investitionen Amt B440 Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Stadtmobilien Außenanlagen	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Sanierung Stadtmauer (Freiheit, Oberstadt, Burgberg)	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	
Beschaffung von Mährobotern	-45.000,00				

## Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Frederick Naumann</b> Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Homberg (Efze)
-------------------	--

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

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 302060 Park- und Gartenanlagen
----------------------	---

## Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554.01	Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur
<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Frederick Naumann</b> Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz
<b>Kostenstellen</b>	informativ: 302070 Landwirtschaft, Naturschutz

## Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-967,16
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-330,28
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-636,88
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-65.411,00	-65.546,02	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-248,89	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.411,00	-65.297,13	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.250,00	-377,14
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.250,00	-377,14
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-65.411,00</b>	<b>-66.796,02</b>	<b>-1.344,30</b>
11	Personalaufwendungen		15.250,00	1.681,16
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen		12.250,00	1.414,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen		250,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen		2.450,00	266,84
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen		200,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		100,00	
12	Versorgungsaufwendungen		750,00	75,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen		750,00	75,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.525,00	65.260,00	78.142,28
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	
6050001	Müllgebühren	250,00	225,00	388,80
6051000	Strom	6.130,00	6.000,00	5.722,92
6052000	Gas	12.500,00	12.500,00	10.820,38
6056000	Wasser	20.000,00	20.600,00	15.074,76
6057000	Abwasser		1.000,00	
6057001	Niederschlagswasser	800,00	900,00	959,67
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	10.701,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	3.552,94
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	288,24
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	894,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350,00	350,00	241,77
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.200,00	10.400,00	27.501,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6166000	Wartungskosten			341,56
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.500,00	4.500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	500,00	
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	426,96
6850099	Reisekosten geprüft			11,72
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310,00	1.310,00	1.141,52
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,00		
14	Abschreibungen	112.746,00	113.428,14	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.250,00	1.250,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	106.913,00	107.128,29	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	223,00	223,33	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		466,36	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.360,00	2.360,16	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75,00	70,07
7020000	Grundsteuer		75,00	70,07
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>176.271,00</b>	<b>194.763,14</b>	<b>80.969,24</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>110.860,00</b>	<b>127.967,12</b>	<b>79.624,94</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>110.860,00</b>	<b>127.967,12</b>	<b>79.624,94</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			9,27
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9,27
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>9,27</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.860,00</b>	<b>127.967,12</b>	<b>79.634,21</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.605,00	100.455,00	8.190,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.605,00</b>	<b>100.455,00</b>	<b>8.190,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.465,00</b>	<b>228.422,12</b>	<b>87.824,21</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B450 Sport

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		562.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>		<b>562.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.534	-1.108.000	-1.108.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000		-1.200.000	-917.375	-7.039.000	-6.039.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-1.600	-90.500	-84.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-552.000</b>		<b>-1.202.000</b>	<b>-939.509</b>	<b>-8.237.500</b>	<b>-7.231.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-302.000</b>		<b>-639.500</b>	<b>-939.509</b>	<b>-8.237.500</b>	<b>-7.231.500</b>

## Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Sanierung Stadion	-550.000,00	-1.200.000,00			
Bundesförderung Sanierung Stadion	250.000,00	562.500,00			
Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"			-1.000.000,00		
Bundesförderung Multifunktionsgebäude Sportpark			900.000,00		

## Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.01	Sportstätten und Verwaltung des Sports

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Bäder & Sportstätten
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Benjamin Neidert</b> Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche, sonstige Vereine und Verbände, Schulen, Besucher, Allgemeinheit
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzung, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan), Gesetze, Satzungen, technische Richtlinien, Verträge mit Vereinen
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.750,00	-10.750,00	-7.279,36
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.650,00	-4.953,23
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-7.000,00	-7.000,00	-2.326,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000,00	-59.000,00	-21.093,86
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-59.000,00	-59.000,00	-21.093,86
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000,00		-20.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-20.000,00		-20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.374,00	-9.373,68	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.374,00	-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	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.124,00</b>	<b>-80.123,68</b>	<b>-48.373,22</b>
11	Personalaufwendungen	235.550,00	253.450,00	208.570,45
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	188.500,00	190.500,00	162.789,42
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.800,00	2.850,00	2.641,84
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	1.500,00	1.000,00	583,01
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen		17.600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	34.900,00	37.900,00	34.457,13
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.850,00	2.700,00	3.508,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	900,00	4.590,85
12	Versorgungsaufwendungen	11.100,00	11.350,00	9.550,50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	11.100,00	11.350,00	9.550,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.175,00	172.735,00	178.299,46
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	67,20
6010102	Büromaterial EDV	500,00	200,00	76,13
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	44,75
6050001	Müllgebühren	10.530,00	9.990,00	9.939,60
6051000	Strom	55.000,00	35.000,00	55.258,67
6054000	Heizöl	40.000,00	40.000,00	50.872,98
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	100,91
6056000	Wasser	9.000,00	9.000,00	6.100,41
6057000	Abwasser	3.000,00	3.000,00	-59,84
6057001	Niederschlagswasser	1.000,00	700,00	495,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	2.500,00	9.041,61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.895,71
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.250,00	6.750,00	3.025,75
6081000	Reinigungsmaterial	800,00	800,00	233,60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21.000,00	21.000,00	9.648,30
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.100,00	3.100,00	2.649,23
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00	1.500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00	20.000,00	15.428,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6166000	Wartungskosten			287,02
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			169,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.700,00	522,44
6710002	Leasing EDV Hardware	400,00	220,00	179,04
6730007	GEZ-Gebühren	80,00	80,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.650,00	1.650,00	
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	1.500,00	1.500,00	
6820000	Porto und Versandkosten	30,00	30,00	

## Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6832000	Telefonkosten	1.650,00	1.650,00	931,11
6850099	Reisekosten geprüft	2.500,00	3.500,00	2.817,32
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	1.200,00	3.536,52
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300,00	4.600,00	4.029,95
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	450,00	400,00	352,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	17,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	675,00	605,00	563,31
14	Abschreibungen	27.444,00	26.924,24	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.252,00	19.251,68	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.633,00	4.114,26	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	559,00	558,30	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	1.250,00	590,27
7020000	Grundsteuer	4.500,00	1.250,00	590,27
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>504.769,00</b>	<b>465.709,24</b>	<b>397.010,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>404.645,00</b>	<b>385.585,56</b>	<b>348.637,46</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>404.645,00</b>	<b>385.585,56</b>	<b>348.637,46</b>
25	Außerordentliche Erträge			-793,08
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-793,08
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.233,80
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.233,80
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>6.440,72</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.645,00</b>	<b>385.585,56</b>	<b>355.078,18</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.410,00	6.024,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.410,00</b>	<b>6.024,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.055,00</b>	<b>391.609,56</b>	<b>355.078,18</b>

Teilfinanzhaushalt Amt B460 Bäder							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.680.000		-2.200.000	-862.313	-10.420.000	-10.420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-7.000	-12.738	-90.900	-81.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.683.000</b>		<b>-2.207.000</b>	<b>-875.051</b>	<b>-10.510.900</b>	<b>-10.501.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.683.000</b>		<b>-2.207.000</b>	<b>-875.051</b>	<b>-10.510.900</b>	<b>-10.501.900</b>

## Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Aufwertung Freibad Erleborn	-1.680.000,00	-2.200.000,00			
Beschaffung einer Reinigungsmaschine		-4.000,00			

## Produkt 424.02 Bäderbetriebe

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.02	Bäderbetriebe

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Bäder & Sportstätten
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Benjamin Neidert</b> Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungsbades im Stadtteil Hülſa
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit, Touristen
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 306010 Verwaltung Badeeinrichtungen 306020 Freibad Erleborn 306030 Bewegungsbad Hülſa
----------------------	--

## Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	-65.000,00	-35.411,13
5090002	Stromerlöse KBG	-65.000,00	-65.000,00	-35.411,13
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.319.500,00	-4.319.500,00	-4.167.707,62
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-3.692,16
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-1.380,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.350.202,96
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-45.000,00	-45.000,00	-43.300,79
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.870.000,00	-1.870.000,00	-1.769.131,71
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-340.000,00	-320.000,00	-341.112,12
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-340.000,00	-320.000,00	-340.293,99
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-818,13
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-24.000,00	-24.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-46.252,00	-59.354,02	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.065,00	-4.683,17	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.187,00	-19.186,54	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.		-35.484,31	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-25,00	-18,90
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive		-25,00	-15,12
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			-3,78
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.794.752,00</b>	<b>-4.787.879,02</b>	<b>-4.544.249,77</b>
11	Personalaufwendungen	702.850,00	708.750,00	662.885,66
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	576.000,00	547.100,00	523.245,02
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	11.600,00	8.700,00	8.168,94
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	750,00	450,00	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen		33.300,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen			5.729,52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	107.000,00	108.950,00	111.002,64
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	5.500,00	7.750,00	8.688,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen			63,70
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen			570,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	2.500,00	5.417,24
12	Versorgungsaufwendungen	39.650,00	37.550,00	35.306,45
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			71,75
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	1.000,00	1.000,00	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	5.000,00	4.000,00	3.521,41
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	33.650,00	32.550,00	31.713,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.593,00	874.000,00	869.197,63
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,00	120,00	199,85
6010102	Büromaterial EDV	250,00	100,00	208,25
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00	250,00	
6050001	Müllgebühren	310,00	280,00	277,20
6051000	Strom	230.000,00	230.000,00	213.204,34
6052000	Gas	15.000,00	15.000,00	24.574,73
6055000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	1.941,29
6056000	Wasser	4.000,00	3.000,00	4.832,24
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	8.682,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	14.007,88
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			29,04
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.789,16
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.250,00	10.250,00	8.662,13
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	558,02

## Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	90.000,00	90.000,00	93.242,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000,00	20.000,00	24.309,56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	102.000,00	102.000,00	71.404,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	222,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	19.095,24
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000,00	120.000,00	145.545,32
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	10.000,00	10.000,00	1.899,14
6166000	Wartungskosten			341,56
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	40.000,00	35.000,00	31.881,50
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			238,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	120.000,00	120.000,00	112.070,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			8.271,20
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	10.000,00	10.000,00	8.238,13
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00		
6710000	Leasing	25.000,00	25.000,00	24.794,91
6710002	Leasing EDV Hardware	200,00	600,00	366,84
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	650,00	750,00	1.290,68
6730000	Gebühren	550,00	550,00	1.610,18
6730001	Gebühren (verschiedene)	1.650,00	1.650,00	
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	10.000,00	10.000,00	20.074,64
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	6,65
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			66,95
6820000	Porto und Versandkosten	75,00	75,00	
6832000	Telefonkosten	3.800,00	3.800,00	3.599,71
6850099	Reisekosten geprüft	750,00	750,00	76,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	12.000,00	10.417,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.471,30
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000,00	7.500,00	6.418,06
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.480,00	2.480,00	2.396,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	820,00	820,00	808,24
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich für Kommunen nicht relevant	27.413,00		
14	Abschreibungen	1.907.643,00	2.000.944,02	3.192,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.887.075,00	1.981.216,57	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.283,00	8.598,98	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	762,00	646,73	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.532,00	5.490,33	3.192,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	991,00	991,41	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.600,00	20.600,00	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00	2.600,00	
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	18.000,00	18.000,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	255.000,00	255.000,00	356.527,09
7354900	andere Umlagen	60.000,00	60.000,00	194.093,36
7354901	Umlage an Abwasserverbände	145.000,00	145.000,00	114.538,00
7363100	Abwasserabgabe	50.000,00	50.000,00	47.895,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	550,00	514,00
7020000	Grundsteuer	350,00		
7030000	Kfz-Steuer	550,00	550,00	514,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.844.236,00</b>	<b>3.897.394,02</b>	<b>1.927.622,83</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-950.516,00</b>	<b>-890.485,00</b>	<b>-2.616.626,94</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-950.516,00</b>	<b>-890.485,00</b>	<b>-2.616.626,94</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.764,55
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.760,92
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-3,63
26	Außerordentliche Aufwendungen			102.164,23
7970000	periodenfremde Aufwendungen			102.164,23
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>100.399,68</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-950.516,00</b>	<b>-890.485,00</b>	<b>-2.516.227,26</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	950.516,00	890.485,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>950.516,00</b>	<b>890.485,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.516.227,26</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-69.977		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-1.200.000	-1.994.058	-8.980.000	-6.130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-4.000	-13.670	-33.150	-21.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-100	-90	-1.250	-650
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-504.200</b>		<b>-1.204.100</b>	<b>-2.077.795</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>-6.151.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-504.200</b>		<b>-1.204.100</b>	<b>-2.077.795</b>	<b>-9.014.400</b>	<b>-6.151.800</b>

## Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage		-400.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

## Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538.01	Abwasserbeseitigung

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Abwasseranlagen (IKZ)
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Benjamin Naumann</b> Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger/-innen, Grundstückseigentümer
-------------------	---

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

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 307012 Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 307013 Toilettenanlagen 307014 Blockheizkraftwerk Kläranlage
----------------------	---

## Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750,00	-2.750,00	-4.357,18
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.750,00	-2.750,00	-4.357,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.172,90
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-52,16
5484000	Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich			-7.411,85
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-10.708,89
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-163.000,00	-163.000,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-163.000,00	-163.000,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000,00	-16.000,00	-16.771,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-8.385,80
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	-16.000,00	-16.000,00	-8.385,80
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.639,65
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.639,65
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-181.750,00</b>	<b>-181.750,00</b>	<b>-49.941,33</b>
11	Personalaufwendungen	2.409.050,00	2.242.800,00	2.153.092,81
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	1.956.000,00	1.782.050,00	1.705.376,90
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	39.500,00	31.150,00	31.010,73
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	10.000,00	9.800,00	4.263,19
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen		17.000,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	363.000,00	355.400,00	361.888,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	14.000,00	14.000,00	5.295,65
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	18.550,00	25.250,00	28.268,64
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen			350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000,00	8.150,00	16.639,50
12	Versorgungsaufwendungen	114.500,00	106.100,00	101.320,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	114.500,00	106.100,00	101.320,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.690,00	403.240,00	445.091,51
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00	2.000,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	562,15
6010102	Büromaterial EDV	900,00	100,00	671,27
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000,00	5.000,00	184,35
6051000	Strom	6.000,00	5.000,00	6.966,13
6052000	Gas	200,00		240,73
6054000	Heizöl	2.000,00	2.000,00	1.798,89
6055000	Treibstoffe	72.500,00	72.500,00	67.379,38
6056000	Wasser	5.000,00	5.000,00	2.237,33
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	3.040,91
6057001	Niederschlagswasser	3.440,00	3.440,00	3.478,35
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	20.234,18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	15.406,82
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			79,13
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500,00	21.500,00	21.886,56
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	150,00	250,00	21,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.000,00	45.000,00	44.316,53
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	2.789,26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	1.074,69
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.145,57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	18.944,71
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.			215,15
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.281,91
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	52.500,00	52.500,00	101.842,64
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			193,67
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	737,82

## Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00	500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	3.504,83
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	650,00	518,84
6710000	Leasing	20.000,00	50.000,00	64.262,51
6710001	Leasingraten Rasentraktor	25.500,00	25.000,00	12.455,64
6710002	Leasing EDV Hardware	4.500,00	4.500,00	2.160,12
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	11.000,00	11.000,00	3.951,96
6730000	Gebühren	2.000,00	1.500,00	2.032,98
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	440,64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	110,00
6820000	Porto und Versandkosten			278,34
6832000	Telefonkosten	2.900,00	2.900,00	2.887,06
6850099	Reisekosten geprüft	5.000,00	2.500,00	2.682,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	15.000,00	9.578,02
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400,00	3.400,00	3.182,77
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.600,00	20.600,00	18.626,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	131,22
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650,00	600,00	557,03
14	Abschreibungen	133.573,00	111.410,70	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	32,00	100,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.635,00	33.578,49	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.795,00	7.818,06	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.632,00	6.942,83	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.368,00	42.042,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.111,00	929,32	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	20.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	9.135,00	5.423,03
7020000	Grundsteuer	4.100,00	3.135,00	175,55
7030000	Kfz-Steuer	6.000,00	6.000,00	5.247,48
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.044.913,00</b>	<b>2.872.685,70</b>	<b>2.704.927,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.863.163,00</b>	<b>2.690.935,70</b>	<b>2.654.986,65</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.863.163,00</b>	<b>2.690.935,70</b>	<b>2.654.986,65</b>
25	Außerordentliche Erträge			-2.042,04
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.042,04
26	Außerordentliche Aufwendungen			948,90
7970000	periodenfremde Aufwendungen			948,90
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.093,14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.863.163,00</b>	<b>2.690.935,70</b>	<b>2.653.893,51</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.863.163,00	-2.690.935,70	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.863.163,00</b>	<b>-2.690.935,70</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.653.893,51</b>

Teilfinanzhaushalt Amt B480 Bauhof							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.840		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-199.308	-230.000	-230.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-360.000		-65.000	-106.736	-1.184.224	-1.064.224
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-360.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-309.884</b>	<b>-1.414.224</b>	<b>-1.294.224</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-360.000</b>		<b>-65.000</b>	<b>-309.884</b>	<b>-1.414.224</b>	<b>-1.294.224</b>

## Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-40.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Anschaffung Lkw mit Ladekran	-300.000,00				

## Produkt 111.04 Bauhof

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.09	Bauhof

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Baubetriebshof
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Frederick Naumann</b>  Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände
-------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städtische Gremien, Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Verträge, Interkommunale Vereinbarungen
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 308010 Bauhof 308011 Hubsteiger
----------------------	---

## Teilergebnishaushalt Amt B481 IKZ Elektrotechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38.000,00	-38.000,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	
11	Personalaufwendungen	205.500,00	187.550,00	162.174,60
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	168.000,00	151.250,00	132.528,42
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.400,00	2.750,00	2.583,44
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen		500,00	-2.008,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	32.000,00	30.200,00	28.768,90
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.600,00	2.150,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	700,00	302,52
12	Versorgungsaufwendungen	9.850,00	9.050,00	7.864,28
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	9.850,00	9.050,00	7.864,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,00	2.000,00	168,14
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	25,00
6710000	Leasing	3.700,00		104,66
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft			38,48
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>221.100,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>170.207,02</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>183.100,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>170.207,02</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>183.100,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>170.207,02</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.100,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>170.207,02</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.100,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>170.207,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B481 IKZ Elektrotechnik

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Teilergebnishaushalt Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.000,00	-1.550,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-1.550,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-2.000,00	-1.000,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.550,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.080,00	146,04
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	80,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	80,00	66,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	134,00
7030000	Kfz-Steuer	150,00	150,00	134,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>280,04</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-1.269,96</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-1.269,96</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-1.269,96</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-1.269,96</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B490 Mobile Bühne

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



**HOMBERG (Efze)**

## **Budget II.5 Ordnungsverwaltung**

### **- Abteilung I -**

**Darin enthalten sind die Teilhaushalte:**

- **B500 Öffentliche Ordnung**
- **B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll**
- **B502 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut**
- **B510 Brand- und Katastrophenschutz**
- **B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer**
- **B520 Wahlen und Statistiken**

## Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-2.800,00	-2.296,21
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	-2.296,21
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.500,00	-73.500,00	-66.912,45
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-5.611,53
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-3.017,61
5110005	Parkgebühren	-70.000,00	-70.000,00	-58.283,31
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock			-10.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-227,00	-226,96	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-227,00	-226,96	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.375,00	-2.600,00	-4.758,04
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.300,00	-2.300,00	-4.482,10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-75,00	-75,00	-68,04
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		-225,00	-207,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.902,00</b>	<b>-79.126,96</b>	<b>-83.966,70</b>
11	Personalaufwendungen	80.770,00	108.700,00	73.355,32
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	44.500,00	69.450,00	41.595,84
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	900,00	1.300,00	790,15
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	24.500,00	21.250,00	21.007,08
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	500,00	450,00	368,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	8.500,00	13.900,00	8.961,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	420,00	1.000,00	633,12
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	600,00	500,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	500,00	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	350,00	
12	Versorgungsaufwendungen	50.600,00	45.650,00	35.891,90
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			2.152,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	10.000,00	8.500,00	1.210,82
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	38.000,00	33.000,00	29.902,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.600,00	4.150,00	2.626,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600,00	14.900,00	22.723,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			575,50
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6051000	Strom	300,00	300,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	872,51
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung			379,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			6.908,76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			560,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			37,89
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	500,00	6.500,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	700,00	1.000,00	1.009,44
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	5.000,00	6.000,00	7.111,71
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	200,00	200,00	36,25
6760000	Provisionen			432,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			293,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.146,33
6820000	Porto und Versandkosten			1.607,91
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	79,01
6850099	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			200,22
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.392,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	78,73
14	Abschreibungen	3.428,00	12.332,21	

## Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.128,00	6.772,79	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.001,00	1.686,12	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.574,26	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	299,00	299,04	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600,00	8.600,00	30.021,55
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	8.600,00	8.600,00	8.750,40
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			21.271,15
17	Transferaufwendungen			11.836,63
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte			11.836,63
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>150.998,00</b>	<b>190.182,21</b>	<b>173.828,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>72.096,00</b>	<b>111.055,25</b>	<b>89.861,77</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>72.096,00</b>	<b>111.055,25</b>	<b>89.861,77</b>
25	Außerordentliche Erträge			-300,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-300,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.088,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.088,86
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>788,86</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.096,00</b>	<b>111.055,25</b>	<b>90.650,63</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.211,00	4.167,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.211,00</b>	<b>4.167,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.307,00</b>	<b>115.222,25</b>	<b>90.650,63</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-4.244	-26.500	-26.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.950		-1.900	-2.020	-16.000	-10.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.950</b>		<b>-6.900</b>	<b>-6.264</b>	<b>-57.500</b>	<b>-51.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.950</b>		<b>-6.900</b>	<b>-6.264</b>	<b>-57.500</b>	<b>-51.650</b>

## Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln	-5.000,00	-5.000,00			

## Teilergebnishaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000,00	-186.000,00	-160.374,57
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-200.000,00	-185.000,00	-160.374,57
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.000,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186.000,00	-186.000,00	-146.584,43
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-186.000,00	-186.000,00	-146.584,43
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-113,40
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-100,00	-100,00	-113,40
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-387.100,00</b>	<b>-372.100,00</b>	<b>-307.072,40</b>
11	Personalaufwendungen	477.325,00	392.550,00	365.148,90
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	356.000,00	286.550,00	262.933,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	7.150,00	5.300,00	5.198,84
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	41.000,00	35.450,00	35.011,68
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	850,00	750,00	613,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	66.000,00	57.200,00	57.681,94
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.375,00	4.100,00	3.208,68
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	950,00	850,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	1.000,00	1.000,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.350,00	500,45
12	Versorgungsaufwendungen	35.800,00	29.100,00	26.444,03
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	15.000,00	12.000,00	10.810,87
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	20.800,00	17.100,00	15.633,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900,00	37.280,00	66.460,88
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6055000	Treibstoffe	4.000,00	2.000,00	4.974,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			196,35
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	2.000,00	2.000,00	509,05
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)			36,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	5.000,00	8.899,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.273,17
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	500,00	3.713,45
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	4.500,00	4.500,00	4.214,41
6710000	Leasing	2.800,00	2.300,00	2.287,32
6710002	Leasing EDV Hardware	2.500,00	1.500,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	10.000,00	4.800,00	9.855,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	368,98
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	1.000,00	5.121,44
6832000	Telefonkosten	2.400,00	2.400,00	1.442,77
6850099	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	5.500,00	19.278,19
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00	100,00	80,82
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	3.500,00	3.233,12
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900,00	780,00	749,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	600,00	300,00	226,47
14	Abschreibungen	27.424,00	26.792,14	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.861,00	16.228,95	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.281,00	9.281,38	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	282,00	281,81	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000,00	40.000,00	
17	Transferaufwendungen	200,00	200,00	314,71
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	100,00	100,00	46,96

## Teilergebnishaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	100,00	100,00	267,75
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	616,00
7030000	Kfz-Steuer	800,00	800,00	616,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>636.449,00</b>	<b>526.722,14</b>	<b>458.984,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>249.349,00</b>	<b>154.622,14</b>	<b>151.912,12</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>249.349,00</b>	<b>154.622,14</b>	<b>151.912,12</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.349,00</b>	<b>154.622,14</b>	<b>151.912,12</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99.000,00	-66.000,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.349,00</b>	<b>88.622,14</b>	<b>151.912,12</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-4.500	-827	-141.600	-138.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300	-279	-1.750	-850
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.300</b>		<b>-4.800</b>	<b>-1.106</b>	<b>-143.350</b>	<b>-139.450</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.300</b>		<b>-4.800</b>	<b>-1.106</b>	<b>-143.350</b>	<b>-139.450</b>

## Investitionen Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Kleingeräte OBB Schwalm-Eder-Knüll		-3.500,00			

## Teilergebnishaushalt Amt B502 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.000,00	-81.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-81.000,00	-81.000,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,00	11.850,00	
6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.000,00	1.000,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	
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	500,00	500,00	
6850099	Reisekosten geprüft	500,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.850,00	3.850,00	
14	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
17	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	15.000,00	15.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-53.150,00</b>	<b>-53.150,00</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-53.150,00</b>	<b>-53.150,00</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.150,00</b>	<b>-53.150,00</b>	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.000,00	66.000,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.850,00</b>	<b>12.850,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Amt B502 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-5.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B503 IKZ Sicherheit bei Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.000,00		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000,00		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-6.000,00		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.000,00</b>		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00		
6055000	Treibstoffe	500,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00		
6832000	Telefonkosten	100,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00		
14	Abschreibungen	5.000,00		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.000,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-27.000,00</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.000,00</b>		
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.000,00</b>		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.000,00		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000,00</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000,00</b>		

## Teilfinanzhaushalt Amt B503 IKZ Sicherheit bei Veranstaltungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Investitionen Amt B503 IKZ Sicherheit bei Veranstaltungen

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Anschaffung Fahrzeugsperrern	-50.000,00				

## Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.02	Ordnungsangelegenheiten

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I.4 Ordnungsverwaltung
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Machiel Twisk</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, OWIG, GewO, GastG, weitere Spezialgesetze, Satzungen, StVO, StVG, Hessisches Straßengesetz und andere Spezialgesetze
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 201010 Allgemeine Ordnungsverwaltung 201011 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll 201012 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut 201013 IKZ Sicherheit bei Veranstaltungen
----------------------	---

## Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-980,00	-980,00	-1.636,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880,00	-880,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-1.636,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.960,00	-109.960,00	-169.706,43
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-134.960,00	-109.960,00	-169.706,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	-19.500,00	-543,39
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.500,00	-18.500,00	-269,20
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-274,19
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.000,00	-35.000,00	-43.221,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-2.121,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-38.000,00	-35.000,00	-41.100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-82.675,00	-79.323,92	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-81.840,00	-78.488,94	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-835,00	-834,98	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-45,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-50,00	-50,00	-45,36
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-276.165,00</b>	<b>-244.813,92</b>	<b>-215.152,78</b>
11	Personalaufwendungen	271.620,00	240.300,00	199.620,65
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	178.000,00	148.450,00	126.260,97
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.600,00	2.750,00	1.660,29
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen		1.200,00	-889,71
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	16.500,00	14.200,00	14.004,36
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	400,00	300,00	245,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	33.600,00	29.700,00	26.725,99
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	22.930,00	22.430,00	20.279,64
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.690,00	2.150,00	2.399,76
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	450,00	350,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	500,00	500,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.950,00	18.270,00	8.933,93
12	Versorgungsaufwendungen	17.450,00	13.900,00	11.702,54
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	7.000,00	5.000,00	4.324,35
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	10.450,00	8.900,00	7.378,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.625,00	346.115,00	416.591,97
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000,00	8.000,00	2.150,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00	80,00	695,82
6010102	Büromaterial EDV	1.400,00	200,00	457,73
6051000	Strom			300,00
6055000	Treibstoffe	14.500,00	12.150,00	20.047,17
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.555,97
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	21.650,00	21.650,00	34.666,99
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	200,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	81.175,00	81.175,00	84.211,54
6081000	Reinigungsmaterial			571,27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150,00	150,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	39.400,00	39.400,00	39.600,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	17.290,00	55.427,49
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	9.850,00	9.850,00	4.498,70
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00	38.850,00	63.618,44
6166000	Wartungskosten			2.302,65
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	5.914,42
6166002	Wartungskosten Funkgeräte		4.500,00	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.635,00	6.635,00	10.042,22
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	1.239,62

## Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.695,00	6.695,00	4.326,66
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	22.500,00	12.581,18
6710002	Leasing EDV Hardware	1.100,00	600,00	581,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	7.200,00	9.500,00	5.482,57
6730000	Gebühren	2.700,00	2.700,00	713,44
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	3.300,00	3.369,94
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	140,04
6832000	Telefonkosten	12.020,00	12.020,00	9.275,92
6850099	Reisekosten geprüft	595,00	595,00	799,02
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			472,89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.770,00	13.770,00	25.502,69
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.860,00	22.910,00	19.521,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.850,00	5.850,00	5.369,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	82,48
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.270,00	1.270,00	
14	Abschreibungen	380.856,00	381.512,49	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	491,00	540,67	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.528,00	12.122,28	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.666,00	14.930,72	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	550,00	550,11	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.398,00	17.994,49	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	285.227,00	297.709,33	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.996,00	664,89	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.000,00	37.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.740,00	45.940,00	10.034,60
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	5.120,00	7.320,00	1.657,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	350,00	
7128008	Zuschuss f. Kameradschaftskassen	3.570,00	3.570,00	630,00
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	15.000,00	30.000,00	3.047,20
17	Transferaufwendungen	550,00	550,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00	550,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.046.841,00</b>	<b>1.028.317,49</b>	<b>637.949,76</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>770.676,00</b>	<b>783.503,57</b>	<b>422.796,98</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>770.676,00</b>	<b>783.503,57</b>	<b>422.796,98</b>
25	Außerordentliche Erträge			-13.620,86
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-13.620,86
26	Außerordentliche Aufwendungen			37.618,51
7970000	periodenfremde Aufwendungen			37.618,51
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>23.997,65</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>770.676,00</b>	<b>783.503,57</b>	<b>446.794,63</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.833,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.833,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>770.676,00</b>	<b>783.503,57</b>	<b>449.627,63</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		358.500	2.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>		<b>358.500</b>	<b>2.700</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000		-130.000	-104.529	-1.480.000	-680.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-244.000		-1.109.000	-104.529	-3.508.200	-2.363.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-150	-112	-1.160	-710
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-744.150</b>		<b>-1.239.150</b>	<b>-104.641</b>	<b>-4.989.360</b>	<b>-3.044.210</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-694.150</b>		<b>-880.650</b>	<b>-101.941</b>	<b>-4.989.360</b>	<b>-3.044.210</b>

## Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens		-37.000,00	-37.000,00		
Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage	-85.000,00				
Kreisförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr	50.000,00		50.000,00	100.000,00	150.000,00
Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				-57.200,00	
Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				13.200,00	
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt	-50.000,00	-495.000,00			
Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF2/50 Kernstadt		241.500,00			
Ersatzbeschaffung Hydraulischer Rettungssatz		-30.000,00			
Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor		-65.000,00			
Beschaffung Dräger Air Guard 6500 HP		-28.000,00			
Ersatzbeschaffung STLF 20 für TLF 16/24				-600.000,00	
Zuwendung Ersatzbeschaffung STLF 20 für TLF 16/24				134.750,00	
Jugendumkleide FW Dickershausen		-30.000,00			
Neubau Feuerwehrhaus Lembach	-500.000,00	-100.000,00	-800.000,00		
Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen	-14.000,00	-183.500,00			
Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen		58.500,00			
Ersatzbeschaffung TSF-L Roppershain	-14.000,00	-193.500,00			
Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-L Roppershain		58.500,00			
Ersatzbeschaffung TSF-W/ MLF Welferode			-207.500,00		
Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W/ MLF Welferode			58.500,00		

## Teilergebnishaushalt Amt B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-103,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-103,50
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-27.500,00	-34.237,10
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-27.500,00	-27.500,00	-34.237,10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-34.340,60</b>
11	Personalaufwendungen	55.635,00	56.000,00	53.332,10
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	45.500,00	45.200,00	43.029,99
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	950,00	850,00	809,51
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	8.500,00	9.050,00	9.492,60
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	435,00	650,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00	250,00	
12	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	2.700,00	2.538,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.700,00	2.700,00	2.538,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	15.887,02
6010102	Büromaterial EDV		100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			15.887,02
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.335,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>71.758,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.835,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>37.417,41</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.835,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>37.417,41</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.835,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>37.417,41</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.835,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>37.417,41</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produkt 126.01 Brandbekämpfung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.01	Brandbekämpfung

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I.4 Ordnungsverwaltung Fachdienst Brandschutz
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Machiel Twisk</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistungen und des Katastrophenschutzes einschließlich der Bereitstellung des Fachpersonals
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, Feuersatzung, Gebührensatzung und sonstige spezialgesetzliche Regelungen
--------------------------	--

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

## Teilergebnishaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-11.000,00	-21.881,28
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-11.000,00	
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-21.881,28
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-21.881,28</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	22.100,00	14.910,99
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	200,00	425,73
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	2.856,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000,00	7.500,00	6.209,45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	8.200,00	7.300,00	4.779,09
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	382,58
6820000	Porto und Versandkosten	7.500,00	5.000,00	258,14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	200,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>14.910,99</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-6.970,29</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-6.970,29</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>-6.970,29</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.495,00	3.344,00	250,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.495,00</b>	<b>3.344,00</b>	<b>250,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.095,00</b>	<b>14.444,00</b>	<b>-6.720,29</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121.01	Durchführung Wahlen und Statistiken

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich 1.2 Zentrale Dienste Fachdienst Zentrale Verwaltung
<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Johannes Maiwald</b> Weitere verantwortliche Person: Thomas Jerosch
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken, unanfechtbare Wahlen durch geschulte Wahlhelfer
<b>Zielgruppe</b>	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung
<b>Kostenstellen</b>	informativ: 102070 Wahlen und Statistik



**HOMBERG (Efze)**

**Budget II.6**  
**Standesamt / Bürgerbüro**

**- Abteilung I -**

**Darin enthalten sind die Teilhaushalte:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.200,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500,00	-2.500,00	-1.200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-24.905,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-24.905,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.110,87
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			-5.110,87
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-31.216,37</b>
11	Personalaufwendungen	229.450,00	154.300,00	159.670,10
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	187.500,00	123.950,00	128.665,60
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.750,00	2.300,00	3.285,44
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	900,00	900,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	35.000,00	24.750,00	25.815,41
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.800,00	1.800,00	1.776,96
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	600,00	126,69
12	Versorgungsaufwendungen	11.000,00	7.400,00	8.176,49
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	11.000,00	7.400,00	8.176,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.130,00	29.630,00	22.236,17
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500,00	1.500,00	703,81
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	86,78
6010102	Büromaterial EDV	200,00	100,00	469,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	50,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.100,00	1.100,00	364,20
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	12.750,00	13.000,00	11.464,78
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	200,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.680,00	1.680,00	1.685,17
6820000	Porto und Versandkosten	700,00	700,00	860,20
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	79,01
6850099	Reisekosten geprüft	500,00	900,00	5,77
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	2.210,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500,00	6.000,00	4.104,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	250,00	202,65
14	Abschreibungen	1.470,00	1.469,53	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	70,00	69,53	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400,00	1.400,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	2.382,88
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.500,00	1.500,00	2.382,88
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>274.550,00</b>	<b>194.299,53</b>	<b>192.465,64</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>247.050,00</b>	<b>166.799,53</b>	<b>161.249,27</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>247.050,00</b>	<b>166.799,53</b>	<b>161.249,27</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			30,35
7970000	periodenfremde Aufwendungen			30,35
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>30,35</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.050,00</b>	<b>166.799,53</b>	<b>161.279,62</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.050,00</b>	<b>166.799,53</b>	<b>161.279,62</b>

Teilfinanzhaushalt Amt B600 Standesamt							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.400		-1.400	-275	-10.600	-6.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-275</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-275</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.400</b>

## Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.01	Leistungen des Standesamtes

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Personenstandswesen
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Machiel Twisk</b> Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer
-------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, PStG-VwV, PStV, LpartG, EGBGB, BGB, StAG, VwVfG, FamRÄndG, BVFG, BDSG, HDStG, AdoptG, KG
--------------------------	--

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 102080 Standesamt
----------------------	----------------------------------

## Teilergebnishaushalt Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-136.017,10
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-136.017,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.110,84
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			-5.110,84
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-141.127,94</b>
11	Personalaufwendungen	205.000,00	230.000,00	230.851,99
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	168.000,00	185.900,00	182.289,88
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.400,00	3.450,00	3.708,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	31.500,00	37.150,00	38.373,85
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.600,00	2.650,00	2.774,76
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	850,00	3.705,09
12	Versorgungsaufwendungen	9.900,00	11.100,00	10.661,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	9.900,00	11.100,00	10.661,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.480,00	105.490,00	121.723,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	900,00	1.051,75
6010102	Büromaterial EDV	1.200,00	100,00	469,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			420,57
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung			67,99
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	150,00	350,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	60.000,00	77.742,02
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6166000	Wartungskosten			1.785,00
6710002	Leasing EDV Hardware	2.500,00	2.000,00	1.533,72
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	36.000,00	32.500,00	31.179,25
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	200,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	600,00	864,52
6820000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.300,00	1.209,84
6832000	Telefonkosten	250,00	150,00	197,81
6850099	Reisekosten geprüft	150,00	1.200,00	203,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	5.500,00	4.669,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	380,00	340,00	327,96
14	Abschreibungen	1.686,00	1.785,40	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	686,00	785,40	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.066,00</b>	<b>348.375,40</b>	<b>363.236,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>202.066,00</b>	<b>228.375,40</b>	<b>222.108,74</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>202.066,00</b>	<b>228.375,40</b>	<b>222.108,74</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.270,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.270,50
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.266,50</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.066,00</b>	<b>228.375,40</b>	<b>223.375,24</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.066,00</b>	<b>228.375,40</b>	<b>223.375,24</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B610 Bürgerbüro

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-3.537	-12.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.537</b>	<b>-12.500</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.537</b>	<b>-12.500</b>	<b>-9.500</b>

## Produkt 122.03 Bürgerservice

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.03	Bürgerservice

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Einwohnermeldewesen
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Machiel Twisk</b> Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer
-------------------------------	--

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

<b>Allgemeine Ziele</b>	Öffnungszeitenangebot soll den allgemeinen Bedürfnissen entsprechen, umfassendes Angebot an Verwaltungsdienstleistungen
-------------------------	---

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Fischereigesetz und weitere Spezialgesetze
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 201020 Bürgerbüro
----------------------	----------------------------------

## Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-240,00
5090004	Legatsgebühren	-300,00	-300,00	-240,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.680,00	-192.680,00	-186.656,55
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.900,00	-95.900,00	-79.365,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-96.780,00	-96.780,00	-107.291,55
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.675,00	-1.675,00	-6.209,68
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.250,00	-1.250,00	-5.786,08
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-425,00	-425,00	-423,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-194.655,00</b>	<b>-194.655,00</b>	<b>-193.106,23</b>
11	Personalaufwendungen	16.530,00	16.150,00	16.271,42
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	13.500,00	13.000,00	13.156,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	300,00	250,00	245,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.500,00	2.600,00	2.869,57
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	130,00	200,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	775,98
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	800,00	800,00	775,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.060,00	53.660,00	44.779,93
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	
6010102	Büromaterial EDV		100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.100,00	1.100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.109,06
6101005	Grabkosten	34.150,00	34.150,00	18.635,40
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	410,00	410,00	409,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	5.800,00	5.800,00	9.727,92
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	
6710001	Leasingraten Rasentraktor	12.600,00	7.000,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	500,00	500,00	200,16
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	1.850,00	1.850,00	1.675,63
6730001	Gebühren (verschiedene)			5,11
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000,00	11.900,00
6820000	Porto und Versandkosten	350,00	350,00	678,30
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	39,59
6850099	Reisekosten geprüft	100,00	200,00	5,25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	120,00	120,00	94,51
14	Abschreibungen	5.620,00	8.061,33	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,00	310,35	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	541,00	2.920,45	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	638,00	399,54	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	233,00	233,34	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	165,00	165,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.244,00	2.243,96	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.189,00	1.188,69	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	600,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>81.010,00</b>	<b>78.671,33</b>	<b>61.827,33</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-113.645,00</b>	<b>-115.983,67</b>	<b>-131.278,90</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-113.645,00</b>	<b>-115.983,67</b>	<b>-131.278,90</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			16,68
7970000	periodenfremde Aufwendungen			16,68
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>16,68</b>

## Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.645,00	-115.983,67	-131.262,22
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.645,00	-115.983,67	-131.262,22

## Teilfinanzhaushalt Amt B620 Friedhöfe

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.188	-6.750	-6.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300		-600	-9.709	-38.800	-37.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-180	-180
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-300</b>		<b>-15.600</b>	<b>-15.897</b>	<b>-60.730</b>	<b>-59.830</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>		<b>-15.600</b>	<b>-15.897</b>	<b>-60.730</b>	<b>-59.830</b>

## Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle		-15.000,00			

## Produkt 553.01 Friedhöfe

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553.01	Friedhöfe

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich II.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Friedhofswesen
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Machiel Twisk</b> Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer Andrea Vogtmann
-------------------------------	---

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Zuweisen von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungskosten und der Grabnutzungsgebühren, Führen eines Grabkatasters
-------------------------	--

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

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührenordnung und weitere Spezialgesetze
--------------------------	---

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



**HOMBERG (Efze)**

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

**- Abteilung I -**

**Darin enthalten sind die Teilhaushalte:**

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

## Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.400,00	-132.900,00	-87.408,31
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-115.400,00	-132.900,00	-87.408,31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.000,00	-146.000,00	-131.773,92
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-131.000,00	-146.000,00	-131.773,92
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.610,00	-40.000,00	-32.976,94
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.610,00		-7.250,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000,00	-40.000,00	-12.292,66
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			-13.208,48
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-225,80
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.497.000,00	-1.709.700,00	-1.526.057,33
5420101	Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-692.000,00	-852.000,00	-763.457,64
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-490.000,00	-517.000,00	-499.686,00
5421002	Landeszuweisung für U3-Kinder			-7.159,68
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-8.700,00	-1.500,00
5422001	Kreiszuschuss Integration	-265.000,00	-282.000,00	-204.054,01
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-447,00	-723,86	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-447,00	-723,86	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.794.457,00</b>	<b>-2.029.323,86</b>	<b>-1.778.216,50</b>
11	Personalaufwendungen	3.782.900,00	3.763.300,00	3.519.434,70
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	3.095.500,00	3.032.400,00	2.796.405,70
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	62.150,00	56.600,00	52.475,29
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	2.700,00	4.450,00	
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen			261,25
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen			214,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	574.600,00	605.650,00	605.888,51
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	7.000,00	6.950,00	5.335,37
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	29.450,00	43.250,00	49.847,16
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen			850,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.500,00	14.000,00	8.156,86
12	Versorgungsaufwendungen	181.250,00	180.800,00	165.331,32
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	181.250,00	180.800,00	165.331,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.075,00	309.465,00	216.514,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	610,00	1.464,15
6010102	Büromaterial EDV	2.650,00	900,00	2.495,50
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.400,00	61.800,00	14.349,32
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	600,00	500,00	377,80
6051000	Strom			446,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	450,00	720,00	3.312,89
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	1.050,00	1.400,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250,00	350,00	
6081000	Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	125.650,00	169.150,00	131.118,66
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	2.750,00	2.910,00	3.233,76
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	17.700,00	18.900,00	15.959,19
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	440,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00	2.000,00	1.066,24
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	1.400,00	1.400,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			525,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400,00	400,00	386,75

## Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	173,90
6820000	Porto und Versandkosten	670,00	700,00	134,35
6832000	Telefonkosten	6.050,00	6.050,00	5.511,89
6850099	Reisekosten geprüft	3.150,00	3.600,00	2.594,11
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	46.500,00	35.600,00	31.051,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	125,00	125,00	85,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.530,00	1.450,00	1.288,30
14	Abschreibungen	87.814,00	78.341,84	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.776,00	18.475,33	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.496,00	35.618,19	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.442,00	1.148,32	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.100,00	23.100,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.529.000,00	2.295.000,00	2.102.692,21
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			1.575,00
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	150.000,00	170.000,00	145.586,40
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	2.000,00	2.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	2.376.000,00	2.122.000,00	1.954.530,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.808.039,00</b>	<b>6.626.906,84</b>	<b>6.003.972,99</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.013.582,00</b>	<b>4.597.582,98</b>	<b>4.225.756,49</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.013.582,00</b>	<b>4.597.582,98</b>	<b>4.225.756,49</b>
25	Außerordentliche Erträge			-23.425,38
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-23.425,38
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.719,64
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.719,64
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-17.705,74</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.013.582,00</b>	<b>4.597.582,98</b>	<b>4.208.050,75</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.286,00	134.667,00	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.286,00</b>	<b>134.667,00</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.156.868,00</b>	<b>4.732.249,98</b>	<b>4.208.050,75</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-55.700		-23.100	-56.926	-371.940	-254.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-55.700</b>		<b>-23.100</b>	<b>-56.926</b>	<b>-371.940</b>	<b>-254.640</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.700</b>		<b>-23.100</b>	<b>-56.926</b>	<b>-371.940</b>	<b>-254.640</b>

## Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Neu und Ersatzbeschaffungen - Kita Osterbach	-4.600,00				
Neu und Ersatzbeschaffungen - Kita Holzhausen	-4.500,00				
Anschaffung eines Sonnensegels - Wald Kita	-7.500,00				

## Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Frühe Bildung & Familien
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Anna-Lena Kuhn</b> Weitere verantwortliche Personen: Julia Raile-Sechtling Kita Leiter-/innen: Conny Harle, Karolina Rosniak, Elke Wecke, Birgit Groth, Anna Stummer, Ulrike Wittenberg
-------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Eltern und Kinder der Stadt Homberg (Efze)
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen und Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit den freien Trägern
--------------------------	---

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Soll 2025</b>	<b>Soll 2026</b>
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren	260	260	260
davon durchschnittlich belegte Plätze	243	247	247
Anzahl der städtischen Plätze von 1 - 3 Jahren	79	79	79
davon durchschnittlich belegte Plätze	79	79	79
Kosten pro Platz und Monat der städt. Kindergärten 1 - 6 Jahre			
- bei 100 % Belegung	1.159,83	1.302,42	1.274,69
- bei tatsächlich durchschn. Belegung v.95,00 % bzw.96,16 %	1.221,06	1.354,36	1.325,52
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten			
pro Platz und Monat städtische Kindergärten	722,04	777,18	842,40

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

## Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-200,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-8.209,00
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-10.000,00	-10.000,00	-8.209,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.100,00	-55.100,00	-33.857,85
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-55.000,00	-55.000,00	-33.857,85
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-42.066,85</b>
11	Personalaufwendungen	148.100,00	176.750,00	81.513,42
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	121.500,00	142.800,00	64.392,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.450,00	2.650,00	1.852,26
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	22.500,00	28.550,00	14.389,54
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.150,00	2.050,00	878,93
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	700,00	
12	Versorgungsaufwendungen	7.100,00	8.550,00	4.584,31
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	7.100,00	8.550,00	4.584,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.416,00	30.955,00	19.459,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230,00	200,00	199,23
6010102	Büromaterial EDV	300,00	100,00	287,41
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00	3.000,00	1.757,70
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	115,00	100,00	39,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00		97,98
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	575,00	500,00	905,70
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	550,00	1.000,00	267,26
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500,00	1.500,00	1.177,88
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	17.650,00	11.000,00	4.316,65
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	4.600,00	4.000,00	4.580,32
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			144,70
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	800,00	1.000,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.300,00	2.000,00	1.370,64
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	868,00		308,48
6730000	Gebühren	1.088,50	600,00	557,25
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	115,00	100,00	97,45
6820000	Porto und Versandkosten	149,50	130,00	30,70
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.000,00	926,76
6850099	Reisekosten geprüft	2.500,00	2.000,00	787,58
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	750,00	750,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200,00	1.700,00	704,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	78,31
14	Abschreibungen	5.686,00	2.185,80	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	186,00	185,80	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.500,00	2.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920,00	1.810,00	178,79
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		290,00	
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	920,00	800,00	178,79
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		720,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>205.222,00</b>	<b>220.250,80</b>	<b>105.735,85</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>140.122,00</b>	<b>154.950,80</b>	<b>63.669,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>140.122,00</b>	<b>154.950,80</b>	<b>63.669,00</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			706,15
7970000	periodenfremde Aufwendungen			706,15

## Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			706,15
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.122,00	154.950,80	64.375,15
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.979,00	3.799,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.979,00	3.799,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.101,00	158.749,80	64.375,15

## Teilfinanzhaushalt Amt B710 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-37.100		-2.000	-1.038	-57.590	-41.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-37.100</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.038</b>	<b>-57.590</b>	<b>-41.090</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.100</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.038</b>	<b>-57.590</b>	<b>-41.090</b>

## Investitionen Amt B710 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Anschaffung Einer Outdoor Tischtennisplatte	-1.600,00				
Anschaffung eines 9-Sitzers für die Städtische Jug	-30.000,00				

## Produkt 366.01 Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366.01	Jugendarbeit

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Jugend
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Anna-Lena Kuhn</b> Weitere verantwortliche Person: Sarah Wiederhold
-------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Kinder ab sieben Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	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
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 105010 Allgemeine Kostenstelle Jugendarbeit
----------------------	--

## Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-208,60
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.000,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-208,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.102,38
5484000	Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich			-10.102,38
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-183.775,00	-155.000,00	-134.018,30
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-162.775,00	-75.000,00	-73.947,45
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-21.000,00	-80.000,00	-60.070,85
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.154,00	-4.261,31	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.154,00	-4.261,31	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250,00	-207,90
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger		-250,00	-207,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-190.929,00</b>	<b>-160.511,31</b>	<b>-144.537,18</b>
11	Personalaufwendungen	293.450,00	89.850,00	89.749,24
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	240.000,00	72.450,00	72.301,93
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	4.900,00	1.400,00	1.232,28
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	900,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	45.000,00	14.500,00	15.364,07
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.300,00	1.100,00	676,68
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	400,00	174,28
12	Versorgungsaufwendungen	35.600,00	22.450,00	18.366,44
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			1.291,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	5.000,00	4.000,00	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	16.000,00	14.100,00	12.805,76
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	14.600,00	4.350,00	4.269,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.280,00	84.590,00	67.279,09
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	500,00	84,22
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	2.000,00	254,14
6011009	Sachausgaben Projekte	5.000,00	50.000,00	20.716,26
6051000	Strom	500,00	840,00	449,44
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200,00	200,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)		100,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6179009	Projekte Gemeinwesenarbeit (Integration)	25.000,00	5.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.000,00	16.000,00	38.680,95
6710002	Leasing EDV Hardware		300,00	290,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft			105,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	2,55
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.300,00	1.211,98
6850099	Reisekosten geprüft	530,00	500,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	1.200,00	358,31
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	200,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.200,00	5.200,00	5.125,72
14	Abschreibungen	14.582,00	12.205,35	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	656,00	137,58	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.550,00	692,20	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	376,00	375,57	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000,00	11.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.350,00	88.000,00	85.430,83
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.350,00	85.000,00	82.430,83
7128009	Zuschuss Bürgerbus	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>428.262,00</b>	<b>297.095,35</b>	<b>260.825,60</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>237.333,00</b>	<b>136.584,04</b>	<b>116.288,42</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>237.333,00</b>	<b>136.584,04</b>	<b>116.288,42</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			24,21
7970000	periodenfremde Aufwendungen			24,21
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>24,21</b>
28	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.333,00</b>	<b>136.584,04</b>	<b>116.312,63</b>
32	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.333,00</b>	<b>136.584,04</b>	<b>116.312,63</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				21.344		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>21.344</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-11.500		-11.000	-28.581	-57.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000		-1.000	-1.013	-6.550	-3.550
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.500</b>		<b>-12.000</b>	<b>-29.594</b>	<b>-64.050</b>	<b>-31.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>		<b>-12.000</b>	<b>-8.250</b>	<b>-64.050</b>	<b>-31.050</b>

## Investitionen Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Neuanschaffung Küchenzeile MachWerk	-1.500,00				

## Produkt 351.02 Soziales und Integration

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351.02	Soziales und Integration

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung II Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Soziales & Integration
-----------------------------	---

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Anna-Lena Kuhn</b> Weitere verantwortliche Personen:
-------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
-------------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
-------------------------	--

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

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

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 103030 Kultur- und Begegnungszentrum Alte Sparkasse 103040 Gemeinwesenarbeit 103041 MachWerk
----------------------	---

## Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.513,75
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.513,75
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500,00	-12.500,00	-6.591,29
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-7.500,00	-12.500,00	-6.591,29
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.881,00	-7.132,74	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.548,00	-6.799,41	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,00	-333,33	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.381,00</b>	<b>-21.632,74</b>	<b>-9.105,04</b>
11	Personalaufwendungen	27.520,00	72.850,00	65.255,07
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	23.000,00	58.850,00	53.143,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	500,00	1.100,00	840,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.500,00	11.750,00	10.348,03
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	220,00	850,00	922,92
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	300,00	
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	3.550,00	2.876,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	1.100,00	3.550,00	2.876,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850,00	34.200,00	22.461,58
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	1.467,24
6010102	Büromaterial EDV	300,00	100,00	208,24
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	18.000,00	8.703,29
6011009	Sachausgaben Projekte	500,00		652,86
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	7,99
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	480,00
6710002	Leasing EDV Hardware	250,00	300,00	290,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	11.000,00	8.500,00	9.424,65
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	54,84
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	668,44
6850099	Reisekosten geprüft	500,00	500,00	60,20
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	178,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130,00	130,00	104,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170,00	170,00	160,66
14	Abschreibungen	9.242,00	8.848,29	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.242,00	7.848,29	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.712,00</b>	<b>119.448,29</b>	<b>90.593,43</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>54.331,00</b>	<b>97.815,55</b>	<b>81.488,39</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.331,00</b>	<b>97.815,55</b>	<b>81.488,39</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			325,94
7970000	periodenfremde Aufwendungen			325,94
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>325,94</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.331,00</b>	<b>97.815,55</b>	<b>81.814,33</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.331,00</b>	<b>97.815,55</b>	<b>81.814,33</b>

Teilfinanzhaushalt Amt B730 Bücherei							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.909		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>5.909</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-6.087	-11.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-6.087</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-178</b>	<b>-11.500</b>	<b>-8.500</b>

## Produkt 272.01 Bücherei

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Bücherei
<b>Produkt</b>	272.01	Bücherei

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Soziales & Integration
-----------------------------	--

<b>Verantwortliche Person</b>	<b>Anna-Lena Kuhn</b> Weitere verantwortliche Person:
-------------------------------	--

<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots
-------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich
-------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Schwalm-Eder-Kreis
--------------------------	---

<b>Kostenstellen</b>	informativ: 104030 Bücherei
----------------------	--------------------------------

## Teilergebnishaushalt Amt B740 Ganztagsbetreuung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-613.050,00	-314.000,00	-492.189,15
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-613.050,00	-314.000,00	-492.189,15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-613.050,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-492.189,15</b>
11	Personalaufwendungen	584.550,00	299.650,00	261.602,61
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	479.500,00	242.200,00	209.093,56
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	9.750,00	4.500,00	3.839,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	89.500,00	48.350,00	45.738,59
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.600,00	3.450,00	2.477,28
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	1.150,00	453,79
12	Versorgungsaufwendungen	28.500,00	14.500,00	11.909,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	28.500,00	14.500,00	11.909,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,00	550,00	984,41
6081000	Reinigungsmaterial			541,13
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	443,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>613.730,00</b>	<b>314.700,00</b>	<b>274.496,88</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>680,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-217.692,27</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>680,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-217.692,27</b>
25	Außerordentliche Erträge			-14.515,84
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-14.515,84
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-14.515,84</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-232.208,11</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>680,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-232.208,11</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B740 Ganztagsbetreuung Grundschulen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Teilergebnishaushalt Amt B750 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.400,00	-15.400,00	-12.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.400,00	-15.400,00	-12.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-12.000,00</b>
11	Personalaufwendungen	65.810,00	91.300,00	57.169,94
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	54.500,00	73.750,00	45.709,44
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.100,00	1.400,00	801,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.500,00	14.750,00	9.382,63
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	510,00	1.050,00	421,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	350,00	855,58
12	Versorgungsaufwendungen	3.000,00	4.400,00	2.759,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	3.000,00	4.400,00	2.759,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,00	5.470,00	3.119,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	350,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00		93,92
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00		17,48
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	1.000,00	1.106,41
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft			38,48
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	
6832000	Telefonkosten	650,00	600,00	599,45
6850099	Reisekosten geprüft	2.000,00	2.000,00	482,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	781,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00		
14	Abschreibungen	3.500,00	3.500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500,00	3.500,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	38.884,95
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	38.884,95
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>127.850,00</b>	<b>154.670,00</b>	<b>101.933,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>112.450,00</b>	<b>139.270,00</b>	<b>89.933,96</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>112.450,00</b>	<b>139.270,00</b>	<b>89.933,96</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.450,00</b>	<b>139.270,00</b>	<b>89.933,96</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.450,00</b>	<b>139.270,00</b>	<b>89.933,96</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt B750 Sportförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-3.500	-2.949	-21.000	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-2.949</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-2.949</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.500</b>



HOMBERG (Efze)

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

**- Stabsstelle -**

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

## Teilergebnishaushalt Amt C100 Personal & Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.024,31
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.960,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-64,31
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-321,30
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225,00	-225,00	-302,40
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger			-18,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-2.345,61</b>
11	Personalaufwendungen	434.280,00	361.050,00	351.947,43
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	274.000,00	229.250,00	198.251,52
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	5.550,00	2.200,00	2.073,46
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	66.000,00	63.500,00	78.418,43
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	1.750,00	1.350,00	1.916,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	51.000,00	45.300,00	40.143,86
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.680,00	3.350,00	
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	1.750,00	1.550,00	
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	5.500,00	4.500,00	997,22
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen		3.000,00	1.523,50
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.850,00	5.850,00	5.850,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.200,00	1.200,00	22.772,63
12	Versorgungsaufwendungen	66.200,00	118.469,00	303.626,01
6440100	Versorgungsbezüge Beamte nur für Loga-Buchungen			717,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen		500,00	232,72
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	50.000,00	57.000,00	24.061,18
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	16.200,00	13.550,00	10.850,61
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		40.289,00	258.038,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		7.130,00	9.726,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.760,00	156.720,00	99.825,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	560,00	560,00	244,31
6010102	Büromaterial EDV	400,00	200,00	395,06
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	100,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	150,00	200,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	4.100,00	4.100,00	290,52
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	31.000,00	43.500,00	23.463,26
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	250,00	70,00	108,75
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	63.000,00	60.000,00	61.484,34
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	10.000,00	1.532,72
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00	2.000,00	1.750,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000,00	1.000,00	708,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900,00	2.900,00	521,85
6820000	Porto und Versandkosten	120,00	270,00	657,45
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	397,17
6850099	Reisekosten geprüft	1.150,00	1.650,00	446,96
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.500,00	29.500,00	7.814,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	480,00	20,00	10,66
14	Abschreibungen	1.550,00	650,42	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	50,00	50,42	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500,00	600,00	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>666.790,00</b>	<b>636.889,42</b>	<b>755.399,30</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>666.565,00</b>	<b>636.664,42</b>	<b>753.053,69</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>666.565,00</b>	<b>636.664,42</b>	<b>753.053,69</b>

## Teilergebnishaushalt Amt C100 Personal & Recht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
25	Außerordentliche Erträge			-7,41
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7,41
26	Außerordentliche Aufwendungen			20.873,46
7970000	periodenfremde Aufwendungen			20.873,46
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>20.866,05</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>666.565,00</b>	<b>636.664,42</b>	<b>773.919,74</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			630,75
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>630,75</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>666.565,00</b>	<b>636.664,42</b>	<b>774.550,49</b>

## Teilfinanzhaushalt Amt C100 Personal & Recht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.500		-600	-996	-7.200	-2.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-650		-600	-619	-3.650	-1.700
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.150</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.615</b>	<b>-10.850</b>	<b>-4.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.150</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.615</b>	<b>-10.850</b>	<b>-4.400</b>



HOMBERG (Efze)

## **Ergebnis- und Finanzplanung**

**für den Planungszeitraum  
2025-2029**

# Erläuterung zur Ergebnis- und Finanzplanung der Kreisstadt Homberg (Efze) 2024 - 2028

## **Allgemeines**

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2026 einen Haushaltsplan vor, der gemäß § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2029 umfasst.

Die Ergebnis- und Finanzplanung stellt die voraussichtliche Entwicklung von Aufwendungen, Erträgen sowie Ein- und Auszahlungen dar und berücksichtigt insbesondere die geplanten investiven Maßnahmen der Stadt. Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung bildet das aktualisierte Investitionsprogramm.

## **Orientierungsdaten und Einnahmenprognose für Städte und Gemeinden**

Die Orientierungsdaten, die gemäß § 101 Abs. 2 HGO Hinweise auf die finanzielle Entwicklung der hessischen Kommunen geben, wurden vom Hessischen Finanzministerium mit Schreiben vom 30. September 2025 vorgelegt. Diese Orientierungsdaten bilden die zentrale Basis für die kommunale Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2029.

Nach den Orientierungsdaten vom 30. September 2025 ergibt sich für die Kommunen folgendes Bild der Steuereinnahmen:

- Für das Jahr 2025 wird ein moderater Anstieg der kommunalen Steuereinnahmen erwartet.
- Für das Jahr 2026 wird ein Wachstum von rund 4,5 % prognostiziert.
- Ab dem Jahr 2027 ist mit einer allmählichen Abschwächung der Wachstumsraten auf Werte zwischen 4,0 % und 3,6 % zu rechnen.

Grund für die Zurücknahme früherer Prognosewerte ist weiterhin die verhaltene gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie das Ausbleiben der ursprünglich erwarteten Konjunkturerholung.

Die wirtschaftliche Lage bleibt von Unsicherheiten geprägt:

- Nach der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2024 wird für 2025 nur ein geringes reales Wachstum erwartet.
- Der erhoffte konjunkturelle Aufschwung wurde mehrfach verschoben und setzt sich nur zögerlich fort.
- Steigende Zinsen und deren Auswirkungen auf Einkommensteueraufkommen sowie die Zurückhaltung der Unternehmen bei Investitionen beeinflussen die Prognose negativ.
- Ab 2026 geht die Bundesregierung von einer moderaten konjunkturellen Stabilisierung aus, jedoch auf einem niedrigen Niveau. Die Inflationsrate nähert sich zunehmend dem Zielwert von 2 %, bleibt jedoch als Risikofaktor bestehen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Rahmen der Steuerschätzung und der Orientierungsdaten spürbar nach oben korrigiert. Für 2025 wird ein Zuwachs von rund 6,8 % erwartet. In den Folgejahren hängen die Zuwächse überwiegend von der Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme ab; besondere Sondereffekte aus der veranlagten Einkommensteuer werden nicht mehr prognostiziert.

Die Entwicklung des Umsatzsteueranteils bewegt sich im Projektionszeitraum nur moderat. Die hohen Zuwächse der Vorjahre infolge der Inflation flachen deutlich ab. Für die Jahre 2026–2029 wird ein eher gedämpftes Wachstum angenommen.

Auch die Gewerbesteuer zeigt im Projektionszeitraum ein uneinheitliches Bild. Während 2024 und 2025 noch von einer stabilen Ertragslage ausgegangen werden kann, führen Unsicherheiten im Unternehmenssektor, insbesondere im produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe, zu vorsichtigeren Annahmen ab 2026. Die Kommunen müssen daher mit stärkeren Schwankungen rechnen, wodurch die Gewerbesteuer weiterhin die volatilste der kommunalen Einnahmequellen bleibt.

Bei den Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) wird für 2026 ein leichter Anstieg erwartet. Dieser ergibt sich im Wesentlichen aus der positiven Entwicklung der Steuerverbundmasse. In den Folgejahren wird jedoch nur von moderaten Zuwächsen ausgegangen, da steigende Sozialausgaben und eine angespannte Haushaltsslage des Landes die Dynamik begrenzen.

Darüber hinaus weisen die Orientierungsdaten darauf hin, dass Mehrbelastungen, insbesondere in folgenden Bereichen, die kommunalen Haushalte zusätzlich beanspruchen:

- steigende Personal- und Tarifkosten,
- Mehraufwendungen im Sozialbereich (Kosten der Unterkunft, Jugendhilfe),
- erhöhte Anforderungen im Bereich Klimaanpassung und Infrastruktur,
- fortlaufende Digitalisierungskosten in Verwaltung und Bildung.

Gleichzeitig bestehen jedoch Chancen für die Kommunalfinanzen, u. a. durch:

- erwartete leichte Stabilisierung der Wirtschaft ab 2026,
- zunehmende Bautätigkeit im Wohnsegment,
- Impulse durch Förderprogramme in Bereichen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Verkehrsinfrastruktur.

Insgesamt zeigen die Orientierungsdaten, dass die Kommunen trotz einer weiterhin anspruchsvollen Finanzlage innerhalb des Projektionszeitraums auf ein moderates, aber schwankungsanfälliges Einnahmewachstum bauen können. Für eine nachhaltige Haushaltsplanung ist daher eine vorsichtige Ansatzbildung sowie eine konsequente Priorisierung der Ausgaben erforderlich.

## Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro-

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.315,6	-1.265,2	-1.265,2	-1.265,2	-1.265,2
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.278,2	-5.303,4	-5.305,4	-5.315,4	-5.315,4
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.440,5	-1.776,7	-1.785,7	-1.785,7	-1.785,7
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-305,9	-313,0	-313,0	-313,0	-313,0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.311,0	-19.652,0	-20.322,0	-20.968,0	-21.296,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-500,0	-520,0	-540,0	-560,0	-580,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.089,9	-14.794,5	-14.130,4	-14.191,4	-14.850,4
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.895,3	-1.840,5	-1.749,0	-1.664,2	-1.617,5
09	Sonstige ordentliche Erträge	-606,3	-604,1	-604,1	-604,1	-604,1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.742,7</b>	<b>-46.069,4</b>	<b>-46.014,8</b>	<b>-46.666,9</b>	<b>-47.627,3</b>
11	Personalaufwendungen	12.512,1	13.042,0	13.141,0	13.403,8	13.671,8
12	Versorgungsaufwendungen	1.174,9	1.229,6	1.254,2	1.279,3	1.304,8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,6	7.964,7	7.408,2	7.482,3	7.557,1
14	Abschreibungen	4.412,2	4.353,5	4.108,4	3.918,9	3.684,8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.760,7	2.898,1	2.898,1	2.898,1	2.898,1
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.485,6	15.229,7	15.506,7	15.576,7	16.358,7
17	Transferaufwendungen	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,2	72,5	72,5	72,5	72,5
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.009,6</b>	<b>44.811,3</b>	<b>44.410,4</b>	<b>44.652,8</b>	<b>45.569,2</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.733,1</b>	<b>-1.258,1</b>	<b>-1.604,4</b>	<b>-2.014,1</b>	<b>-2.058,1</b>
21	Finanzerträge	-119,1	-163,4	-163,4	-163,4	-163,4
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.410,2	2.506,5	2.667,8	2.777,5	2.921,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.291,1</b>	<b>2.343,1</b>	<b>2.504,4</b>	<b>2.614,1</b>	<b>2.758,1</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-44.861,8</b>	<b>-46.232,8</b>	<b>-46.178,2</b>	<b>-46.830,3</b>	<b>-47.790,7</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>44.419,8</b>	<b>47.317,8</b>	<b>47.078,2</b>	<b>47.430,3</b>	<b>48.490,7</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-442,0</b>	<b>1.085,0</b>	<b>900,0</b>	<b>600,0</b>	<b>700,0</b>
27	Außerordentliche Erträge	0,0	-1.100,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-442,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>900,0</b>	<b>600,0</b>	<b>700,0</b>
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---

## Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro-

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,6	1.265,2	1.265,2	1.265,2	1.265,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.278,2	5.303,4	5.305,4	5.315,4	5.315,4
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.440,5	1.776,7	1.785,7	1.785,7	1.785,7
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.311,0	19.652,0	20.322,0	20.968,0	21.296,0
Einzahlungen aus Transferleistungen	500,0	520,0	540,0	560,0	580,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.089,9	14.794,5	14.130,4	14.191,4	14.850,4
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119,1	163,4	163,4	163,4	163,4
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	606,3	604,1	604,1	604,1	604,1
<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>42.660,6</b>	<b>44.079,3</b>	<b>44.116,1</b>	<b>44.853,1</b>	<b>45.860,1</b>
Personalauszahlungen	-12.508,9	-13.038,2	-13.137,1	-13.399,9	-13.667,9
Versorgungsauszahlungen	-1.127,5	-1.229,6	-1.254,2	-1.279,3	-1.304,8
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.546,6	-7.937,3	-7.408,2	-7.482,3	-7.557,1
Auszahlungen für Transferleistungen	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.760,7	-2.898,1	-2.898,1	-2.898,1	-2.898,1
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.485,6	-15.229,7	-15.506,7	-15.576,7	-16.358,7
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.410,2	-2.506,5	-2.667,8	-2.777,5	-2.921,5
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-96,2	-72,5	-72,5	-72,5	-72,5
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-39.956,9</b>	<b>-42.933,1</b>	<b>-42.965,9</b>	<b>-43.507,5</b>	<b>-44.801,9</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.703,7</b>	<b>1.146,2</b>	<b>1.150,2</b>	<b>1.345,6</b>	<b>1.058,2</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen:	4.122,0	6.721,7	4.953,2	2.811,5	1.461,7
davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	580,0	1.200,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20,1	7,7	7,7	7,7	7,7
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.722,2</b>	<b>7.929,4</b>	<b>5.060,9</b>	<b>2.919,1</b>	<b>1.569,4</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-635,0	-320,0	-210,0	-210,0	-210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.339,0	-11.701,0	-10.260,5	-9.198,5	-8.650,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.669,8	-984,1	-622,4	-1.035,1	-257,9
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-231,9	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-13.875,7</b>	<b>-13.073,2</b>	<b>-11.161,0</b>	<b>-10.511,7</b>	<b>-9.186,0</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-9.153,5</b>	<b>-5.143,8</b>	<b>-6.100,1</b>	<b>-7.592,6</b>	<b>-7.616,6</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-6.449,8</b>	<b>-3.997,6</b>	<b>-4.949,9</b>	<b>-6.247,0</b>	<b>-6.558,4</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.793,0	5.004,5	5.950,0	7.450,0	7.450,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-2.761,9	-2.846,5	-3.011,5	-3.053,8	-3.017,9
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.727,3	-2.811,8	-2.976,9	-3.019,2	-2.983,3

## Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>6.031,1</b>	<b>2.158,0</b>	<b>2.938,5</b>	<b>4.396,2</b>	<b>4.432,1</b>
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-418,7</b>	<b>-1.839,6</b>	<b>-2.011,4</b>	<b>-1.850,8</b>	<b>-2.126,3</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.992,6	6.573,8	4.734,2	2.722,8	872,1
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-418,7	-1.839,6	-2.011,4	-1.850,8	-2.126,3
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>6.573,9</b>	<b>4.734,2</b>	<b>2.722,8</b>	<b>872,0</b>	<b>-1.254,2</b>
Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---



**HOMBERG (Efze)**

## **Stellenplan der Kreisstadt Homberg (Efze)**

- Veränderungen
- Beamte
- Arbeitnehmer
- Zusammenstellung
- Auszubildende

## Veränderungen des Stellenplans 2026

### Teil A – Beamte

<b>Städtische Gremien</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle A11 weggefallen</li></ul>
<b>Bauliche Planung und Abwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle A14 künftig wegfallend</li></ul>

### Teil B – Arbeitnehmer/-innen TVÖD-VKA

<b>Städtische Gremien / Zentrale Verwaltung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 8 weggefallen</li></ul>
<b>Digitalisierung / IT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle Azubi neu aufgenommen</li></ul>
<b>Frühe Bildung &amp; Familien</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 8 weggefallen</li></ul>
<b>Soziales &amp; Integration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 9 neu aufgenommen (bis 31.12.28)</li></ul>
<b>Ganztagsbetreuung Grundschulen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5 Stellen EG 2 neu geschaffen (Mensa)</li><li>• 2 Stellen EG 1 nach EG 2 angehoben</li></ul>
<b>Brand-, Katastrophenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 7 von Abwasseranlagen aufgenommen</li></ul>
<b>Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben</li><li>• 1 Stelle EG 9 künftig wegfallend</li><li>• 1 Stelle EG 6 künftig wegfallend</li></ul>
<b>Hoch- &amp; Tiefbau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 11 entfristet</li></ul>
<b>Bauleitplanung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 9 von Liegenschaften aufgenommen</li></ul>
<b>Liegenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 9 nach Bauleitplanung abgegeben</li></ul>
<b>Abwasseranlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,5 Stelle EG 7 nach Brand, Katastrophenschutz abgegeben</li></ul>
<b>Baubetriebshof</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 6 nach EG 8 angehoben</li><li>• 9 Stellen EG 2 nach EG 3 angehoben</li><li>• 1 Stelle EG 3 nach EG 4 angehoben</li><li>• 12 Stellen EG 5 nach EG 6 angehoben</li></ul>
<b>IKZ Elektrotechnik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Stellen EG 6 nach EG 7 angehoben</li></ul>
<b>Stadtentwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 11 entfristet</li><li>• 1 Stelle EG 8 weggefallen</li></ul>
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 10 (befristet) weggefallen</li><li>• 0,5 Stelle EG 5 weggefallen</li></ul>
<b>Personal &amp; Recht</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle EG 11 nach EG 9 herabgesetzt</li><li>• 0,5 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben</li></ul>

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

<b>Kindertagesstätten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5 Stellen S08a weggefallen</li></ul>
<b>Soziales &amp; Integration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Stelle S11b neu aufgenommen (GWA)</li></ul>
<b>Ganztagsbetreuung Grundschulen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Stellen S08a neu geschaffen</li><li>• 1,5 Stellen S11b nach S08a herabgesetzt (Personalkostenerstattung durch S-E-K)</li></ul>

# Stellenplan Teil A: BEAMTE

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.6.2025 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				
	<b>I.2 Zentrale Dienste</b>																			
0100	Städtische Gremien		1														1	2	2	1 Stelle A11 weggefallen
	<b>I.4 Ordnungsverwaltung</b>																			
B501	Verkehrsangelegenheiten Ordnungsbehördenbezirk S-E-K						1										1	1	1	1 Stelle A13 besetzt mit A12
	<b>II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus</b>																			
B100	Bauliche Planung und Abwicklung				1												1	1	1	1 Stelle A14 künftig wegfallend
	<b>III.1 Stabsstelle Personal &amp; Recht</b>																			
C100	Personal & Recht							1									1	1	1	
<b>Stellenplan 2026</b>			1		1		1		1								4			
<b>Stellenplan 2025</b>			1		1		1		2									5		
<b>Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen</b>			1		1		1		2										5	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen		
		..14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						1	
<b>I.1 Finanzdienste</b>																					
A100	Kämmerei / Controlling	1					4,5										5,5	5,5	5,5	0,5 Stelle EG 9 besetzt mit EG 6	
A200	Gemeinschaftskasse					1	1	2		1							5	5	5	1,0 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9	
A300	Steueramt							1									1	1	1		
<b>I.2 Zentrale Dienste</b>																					
A500	Städtische Gremien / Zentrale Verwaltung						1,5										1,5	2	1,5	0,5 Stelle EG 8 weggefallen	
A101	Digitalisierung / IT				1		1										2	4	3	3	1,0 Stelle Azubi neu aufgenommen
<b>I.3 Kinder / Jugend / 3S</b>																					
B700	Frühe Bildung & Familien							0,5									0,5	1,5	0,5	0,5 Stelle EG 8 in Elternzeit 1,0 Stelle EG 8 weggefallen	
B720	Soziales & Integration						1	1									2	1	1	1,0 Stelle EG 9 neu aufgenommen (befristet bis 31.12.2028)	
B730	Bücherei																1,5	1,5	1	0,5 Stelle EG 5 unbesetzt	
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen																3,5	2	2	1,5 Stellen EG 2 neu geschaffen (Mensa) 2,0 Stellen EG 1 nach EG 2 angehoben	
B750	Sportförderung						1										1	1	1		
<b>I.4 Ordnungsverwaltung</b>																					
B500	Sicherheit und Ordnung						2	0,5									2,5	2,5	2,5	0,5 Stelle EG 8 besetzt mit EG 6	
B501	Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll)							6,5									6,5	6,5	5,5	4,5 Stellen EG 8 besetzt mit EG 6 1,0 Stelle EG 8 unbesetzt	
B510	Brand-, Katastrophenschutz									2	1						3	2,5	2,5	0,5 Stelle EG 7 von Abwasseranlagen aufgenommen	
B511	IKZ Gemeinsame Kleiderkammer										1						1	1	1		
<b>I.5 Standesamt / Bürgerbüro</b>																					
B600 B610 B620	Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe						5,5	0,5			1						7	7	7	1,0 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben 0,5 Stellen EG 8 besetzt mit EG 6 0,5 Stelle EG 9 künftig wegfallend 1,0 Stelle EG 6 künftig wegfallend	
<b>II.1 Technische Dienste</b>																					
B200	Hoch- & Tiefbau			1	4												5	5	4	1 Stelle EG 12 besetzt mit EG 11 1 Stelle EG 11 entfristet	
B210	Bauleitplanung						1										1	0	0	1 Stelle EG 9 von Liegenschaften aufgenommen	
B400	Liegenschaften																0	1	1	1 Stelle EG 9 nach Bauleitplanung abgegeben	
<b>II.2 Technische Betriebe</b>																					
B460	Bäder & Sportstätten						1		3								2	6	6	2,0 Stellen EG 7 unbesetzt 1,0 Stelle Azubi nicht besetzt	
B470	Abwasseranlagen				1		1	8									2	12	12,5	12	0,5 Stelle EG 7 an Brand- und Katastrophenschutz abgegeben

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen
		..14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
B480	Baubetriebshof				1		3	1	3	20	5	1	11			1	46	46	43	1 Stelle von EG 6 nach EG 8 angehoben 9 Stellen EG 2 nach EG 3 angehoben (Raumpflege) 1 Stelle von EG 3 nach EG 4 12 Stellen von EG 5 nach EG 6 angehoben 1 Stelle EG 9 mit EG 8 besetzt 1 Stelle EG 9 mit EG 6 besetzt 1 Stelle EG 5 mit EG 3 besetzt
B481	IKZ Elektrotechnik								3								3	3	3	2,0 Stellen EG 6 nach EG 7 angehoben
<b>II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus</b>																				
B100	Stadtentwicklung				2		0,5										2,5	3,5	3,5	1,0 Stelle EG 11 entfristet 1,0 Stelle EG 11 mit EG 10 besetzt 1,0 Stelle EG 8 weggefallen
B101	IKZ Land- & Forstwirtschaft						0,5										0,5	0,5	0,5	
B110	Kompetenzzentrum Klimaschutz			1	3		1										5	5	1	1,0 Stelle EG 12 besetzt mit EG 11 (Elternzeit) 3,0 Stellen EG 11 unbesetzt (Projektstellen befristet bis 31.12.2028) 1,0 Stelle EG 9 unbesetzt
B300	Wirtschaftsförderung		1														1	2,5	2	1,0 Stelle EG 10 (befristet bis 31.12.2026) weggefallen 0,5 Stelle EG 5 weggefallen
B310	Kultur & Öffentlichkeitsarbeit				1		1			0,5			1				3,5	3,5	2,5	1,0 Stelle EG 11 unbesetzt
<b>III.1 Stabsstelle Personal &amp; Recht</b>																				
C100	Personal & Recht	1						1,5								6	8,5	8,5	6,5	1,0 Stelle EG 11 nach EG 9 herabgesetzt 0,5 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben 1 Stelle EG 9 nicht besetzt 1 Stelle Azubi nicht besetzt
Stellenplan 2026		2,0	1,0	2,0	13,0	1,0	25,5	15,5	19,0	24,5	6,5	1,0	12,0	3,5	0,0	13,0	139,5			
Stellenplan 2025		2,0	1,0	2,0	12,0	2,0	22,0	18,0	15,0	16,5	19,0	0,0	5,0	9,0	2,0	12,0		140,0		
Zahl d.am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,0	1,0	2,0	8,0	2,0	20,5	17,0	14,0	15,00	18,0	0,0	3,0	9,0	0,5	9,0			121	

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

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05						S04
<b>Zuordnung zur Entgeltgruppe</b>		<b>11</b>		<b>10</b>		<b>9</b>				<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			<b>6</b>					Überführung gem. Vergleichstabelle § 15 Tvöd-B	
B700	Kindertagesstätten	1		2		3				4	3	34,5				3	5	55,5	57,0	53,5	1,5 Stellen S08a weggefallen
B710	Jugendarbeit																1	4,0	4,0	2,0	1,0 Stelle Azubi nicht besetzt
B720	Soziales & Integration	1				1	1	1										4,0	3,0	2,0	1,0 Stelle S11b neu aufgenommen
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen																1	12,0	4,0	4,0	8,0 Stellen S08a neu geschaffen 1,5 Stellen S11b nach S08a herabgesetzt (Personalkostenerstattung durch S-E-K)
Stellenplan 2026		2,0	0,0	2,0	0,0	4,0	1,0	5,0	0,0	4,0	3,0	45,5	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0	75,5			
Stellenplan 2025		2,0	0,0	2,0	0,0	4,0	1,0	5,5	0,0	4,0	3,0	37,5	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0		68,0		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	4,5	0,0	4,0	3,0	36,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0			61,5	

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Haushalt 2026				Haushalt 2025				am 30.06.2025				
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD VKA	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD SuE	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD SuE	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD SuE	Zusammen	
<b>I.2 Zentrale Dienste</b>														
A500	Städtische Gremien Zentrale Verwaltung	1	1,5		2,5	2	2		4	2	2		4	
A101	Digitalisierung / IT		4		4		3		3		3		3	
<b>I.1 Finanzdienste</b>														
A100	Kämmerei / Controlling		5,5		5,5		5,5		5,5		5,5		5,5	
A200	Gemeinschaftskasse		5		5		5		5		5		5	
A300	Steueramt		1		1		1		1		1		1	
<b>I.3 Kinder / Jugend / 3S</b>														
B700	Frühe Bildung & Familien		0,5	55,5	56		1,5	57	58,5		1,5	53,5	55	
B710	Jugend			4	4			4	4		0	2	2	
B720	Soziales & Integration		2	4	6		1	3	4		1	2	3	
B730	Bücherei		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5	
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen		3,5	12	15,5		2	4	6		2	4	6	
B450	Sport		1		1		1		1		1		1	
<b>I.4 Ordnungsverwaltung</b>														
B500	Sicherheit und Ordnung		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
B501	Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll)	1	6,5		7,5	1	6,5		7,5	1	6,5		7,5	
B510	Brand-, Katastrophenschutz		3		3		2,5		2,5		2,5		2,5	
B511	IKZ Gemeinsame Kleiderkammer		1		1		1		1		1		1	
<b>I.5 Standesamt / Bürgerbüro</b>														
B600	Standesamt													
B610	Bürgerbüro		7		7		7		7		7		7	
B620	Friedhöfe													
<b>II.1 Technische Dienste</b>														
B200	Hoch- & Tiefbau		5		5		5		5		5		5	
B210	Bauleitplanung		1								0			
B400	Liegenschaften		0		0		1		1		1		1	
<b>II.2 Technische Betriebe</b>														
B460	Bäder & Sportstätten		6		6		6		6		6		6	
B470	Abwasseranlagen		12		12		12,5		12,5		12,5		12,5	
B480	Baubetriebshof		46		46		46		46		46		46	
B481	IKZ Elektrotechnik		3		3		3		3		3		3	
<b>II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus</b>														
B100	Bauleitplanung / Stadtentwicklung	1	2,5		3,5	1	3,5		4,5	1	3,5		4,5	
B101	IKZ Land- & Forstwirtschaft		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
B110	Kompetenzzentrum Klimaschutz		5		5		5		5		5		5	
B300	Wirtschaftsförderung		1		1		2,5		2,5		2,5		2,5	
B310	Kultur & Öffentlichkeitsarbeit		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
<b>III.1 Stabsstelle Personal &amp; Recht</b>														
C100	Personal & Recht	1	8,5		9,5	1	8,5		9,5	1	8,5		9,5	
<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>139,5</b>	<b>75,5</b>	<b>218</b>	<b>5</b>	<b>140</b>	<b>68</b>	<b>213</b>	<b>5</b>	<b>140</b>	<b>61,5</b>	<b>206,5</b>	

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

Bezeichnung	Anzahl		Erläuterungen
	Stellen	besetzt	
Personal & Recht	0	0	Beamtenanwärter
	6	6	Verwaltungsfachangestellte
Digitalisierung / IT	2	1	Kaufmann für Digitalisierungsmanagement
Jugendarbeit	1	0	unbesetzt
Kindertagesstätten	5	3	Anerkennungspraktikantinnen Praxisintegrierte Ausbildung (PiA)
Bäder	2	1	2 Fachangestellte für Bäderbetriebe
Abwasseranlagen	2	1	2 Fachangestellte für Abwassertechnik
Bauhof	1	1	1 Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
	<b>19</b>	<b>13</b>	



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2026**

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 (2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (2026)
1	2	3	7
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	<b>79.850</b>	<b>84.708</b>	<b>96.636<sup>1</sup></b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>79.850</b>	<b>84.708</b>	<b>95.636</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	----	----	----
<b>Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung</b>	----	----	----
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>169</b>
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>150</b>	<b>177</b>	<b>169</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b> <i>(davon Wasserverband und Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte)</i>	<b>11.479</b> <i>(11.091)</i> <i>(388)</i>	<b>noch keine Meldung von Finanzaufsicht</b>	<b>noch keine Meldung von Finanzaufsicht</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Darlehen 2025 = 8.747.550,-

Geplante Tilgung 2025 = 15.000,-

Darlehen 2026 = 5.004.539,-



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fälligen  
Auszahlungen  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2026**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.555	6.000	5.950	7.450	7.450



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen und Rückstellungen  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für 2026**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2026)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2026)
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.132	16.932	16.932
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	481	281	281
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>16.613</b>	<b>17.213</b>	<b>17.213</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	5.763 (304)	6.188 (322)	6.194 (340)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.250	1.259	1.256
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	678	678	678
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	0	0	0
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	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	500	420	420
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>8.241</b>	<b>8.595</b>	<b>8.598</b>



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
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
<b>SPD</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
<b>CDU</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
<b>Freie Wählergemeinschaft</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
<b>FDP</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>Grüne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
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 .....				
<b>Summe</b>				



**HOMBERG (Efze)**

**Bilanz  
der Kreisstadt Homberg (Efze)  
für das Rechnungsjahr 2023**



## Bilanz zum 31.12.2023

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.2022
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>140.972.630,81 €</b>	<b>134.142.890,36 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>350.704,42 €</b>	<b>183.279,79 €</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.995,13 €	5.551,94 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	347.709,29 €	177.727,85 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>131.919.577,37 €</b>	<b>125.454.260,78 €</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.796.743,14 €	14.595.803,20 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	27.509.932,91 €	22.148.466,29 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	67.063.247,78 €	68.930.007,05 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	567.150,70 €	521.469,16 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.094.894,64 €	3.254.101,65 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.887.608,20 €	16.004.413,43 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>8.702.349,02 €</b>	<b>8.505.349,79 €</b>
1.3.3	Beteiligungen	1.845.081,42 €	1.780.330,29 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht	28.089,29 €	56.178,59 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	286.256,07 €	270.479,61 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	6.542.922,24 €	6.398.361,30 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>18.927.119,91 €</b>	<b>19.516.829,19 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen</b>	<b>12.289.652,50 €</b>	<b>13.739.857,07 €</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	10.343.211,79 €	10.956.057,12 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	900.751,67 €	1.459.197,93 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	538.879,28 €	707.749,32 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	413.362,10 €	428.405,78 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	93.447,66 €	188.446,92 €
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>6.637.467,41 €</b>	<b>5.776.972,12 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>54.221,31 €</b>	<b>59.432,73 €</b>
<b>3.1</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>54.221,31 €</b>	<b>59.432,73 €</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4.1</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>159.953.972,03 €</b>	<b>153.719.152,28 €</b>



## Bilanz zum 31.12.2023

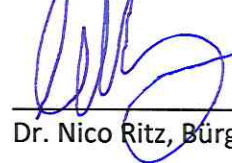
Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.2022
<b>Passiva</b>			
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>28.492.333,69 €</b>	<b>27.698.005,03 €</b>
1.1.	<b>Netto-Position</b>	<b>11.879.590,18 €</b>	<b>11.879.590,18 €</b>
1.2	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>15.818.414,85 €</b>	<b>14.697.687,24 €</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.452.514,05 €	14.651.800,95 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	365.900,80 €	45.886,29 €
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>794.328,66 €</b>	<b>1.120.727,61 €</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	794.328,66 €	1.120.727,61 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	679.013,50 €	800.713,10 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	115.315,16 €	320.014,51 €
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>43.389.534,96 €</b>	<b>42.081.306,43 €</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>42.464.368,58 €</b>	<b>40.835.391,54 €</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.226.797,51 €	39.513.941,74 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	454.730,85 €	447.617,83 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	782.840,22 €	873.831,97 €
2.2.	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>783.681,43 €</b>	<b>1.104.429,94 €</b>
2.4	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>141.484,95 €</b>	<b>141.484,95 €</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>8.226.608,60 €</b>	<b>8.306.305,64 €</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>7.013.321,00 €</b>	<b>6.585.243,00 €</b>
3.2	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>501.000,00 €</b>
3.4	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>		
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.213.287,60 €</b>	<b>1.220.062,64 €</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>77.934.481,18 €</b>	<b>73.790.162,90 €</b>
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen</b>	<b>73.692.663,62 €</b>	<b>70.243.863,21 €</b>
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	3.118.949,14 €	2.365.436,12 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.683.572,74 €	70.243.669,03 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	3.109.858,26 €	2.365.436,12 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	9.090,88 €	194,18 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	9.090,88 €	194,18 €
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.2022
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	159.365,33 €	145.634,39 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.932.712,60 €	1.483.892,97 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	104.991,86 €	38.361,63 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	9.580,32 €	9.711,45 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	9.580,32 €	9.711,45 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.035.167,45 €	1.868.699,25 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.911.013,60 €	1.843.372,28 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.911.013,60 €	1.843.372,28 €
	<b>Summe Passiva</b>	<b>159.953.972,03 €</b>	<b>153.719.152,28 €</b>

Homberg (Efze), 30. April 2024

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Der Magistrat



\_\_\_\_\_  
Dr. Nico Ritz, Bürgermeister