

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Kreisstadt Homberg (Efze)



Rechnungsjahr 2025



Foto: Peter Dewald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Organigramm	4 – 5
Haushaltssatzung	6 – 8
Vorbericht zum Haushaltsplan	9 – 61
darin enthalten:	
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....	9 – 44
Übersicht über die beabsichtigten Investitionen.....	45 – 49
Übersicht über die Budgets, Produktgruppen und Budgetregeln.....	50 – 59
Übersicht über interne Leistungsverrechnungen.....	60 – 61
Ergebnisplan	62 – 65
Finanzplan	66 – 68
Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzplan und Investitionen	69 – 262
darin enthalten:	
Städtische Gremien und Organisation.....	70 – 84
Kämmerei / Controlling /EDV.....	85 – 102
Gemeinschaftskasse.....	103 – 107
Steueramt.....	108 – 111
Personalstelle.....	112 – 115
Bauleitplanung und Klimaschutz.....	116 – 125
Technische Dienste.....	126 – 128
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung.....	129 – 138
Technische Betriebe.....	139 – 204
Ordnungsverwaltung.....	205 – 226
Standesamt/Bürgerbüro.....	227 – 238
Kinder/Jugend/Soziales/Integration.....	239 – 259
Stabsstelle Personal & Recht.....	260 – 262

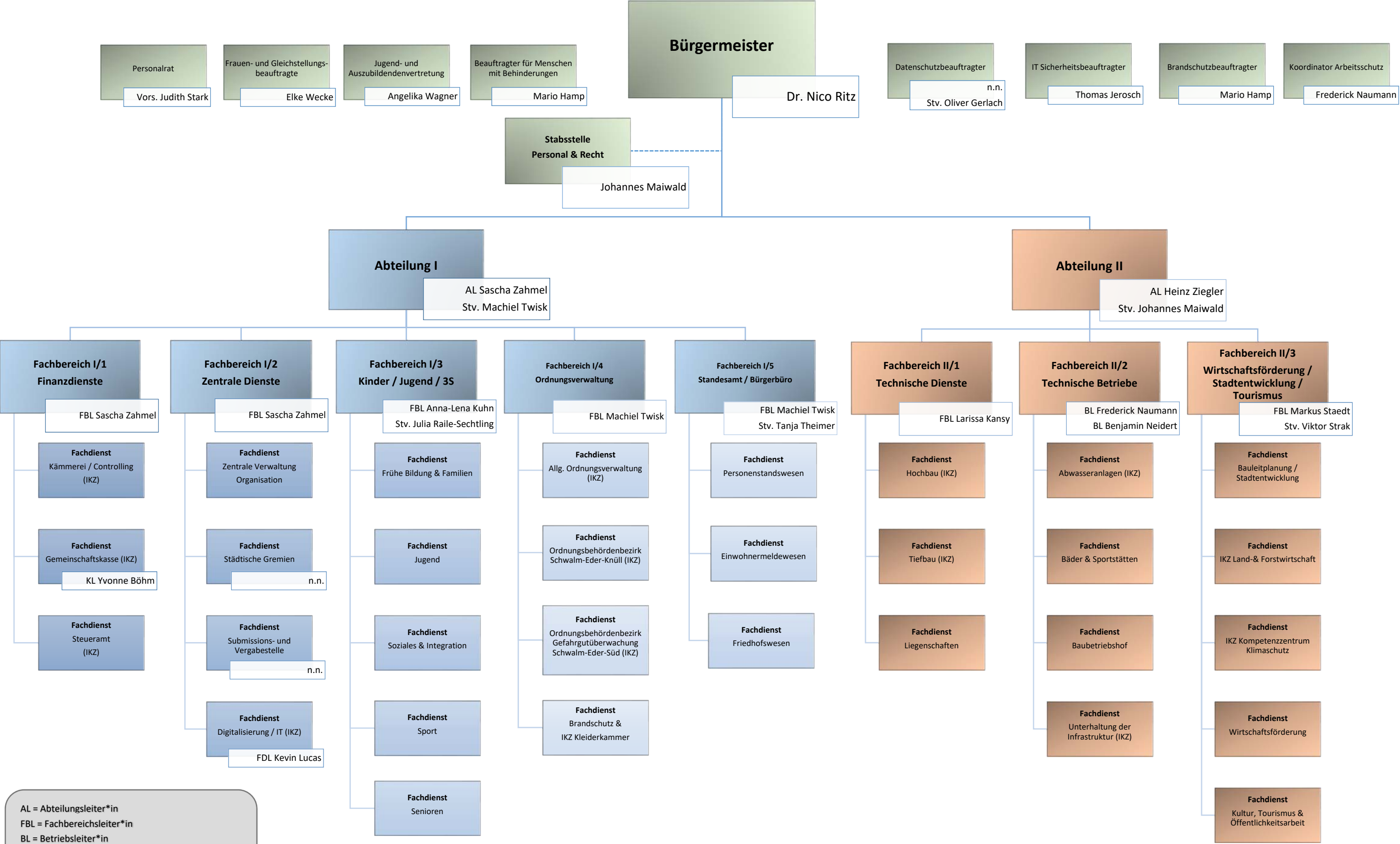
Ergebnis- und Finanzplanung 2024 – 2028	263 – 269
Stellenplan	270 – 277
Übersicht über die Verbindlichkeiten	278 – 279
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	280 – 281
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	282 – 283
Übersicht über die Fraktionsmittel	284 – 285
Bilanz aus Jahresabschluss 2023 (vor Prüfung)	286 – 289



HOMBERG (Efze)

**Organigramm
der Stadtverwaltung
Homberg (Efze)**

Organigramm der Stadtverwaltung Homberg (Efze)



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



HOMBERG (Efze)

**Haushaltssatzung
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2025**

Haushaltssatzung 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung am **21. November 2024** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-44.861.825 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.419.825 EUR
mit einem Saldo von	-442.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	-442.000 EUR
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.703.701 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.722.156 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.859.694 EUR
mit einem Saldo von	-9.137.538 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.793.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.761.940 EUR
mit einem Saldo von	6.031.060 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-402.777 EUR
---	--------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **8.793.000,00 €** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu beschließen.

§7

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

Homberg (Efze), 25. November
Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister



HOMBERG (Efze)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für das Rechnungsjahr 2025**

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 2023

Der Haushaltsansatz für 2023 im ordentlichen Ergebnis weist einen Überschuss von rund 102.538 € aus. Es kann erfreulicher Weise berichtet werden, dass die Vorgaben des Haushaltsplanes nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen wurden mit einem ordentlichen Ergebnis von 679.013,50 €. Sowohl die Gewerbesteuererträge mit rund 6.449 Mio. Euro als auch die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 882 Tausend Euro liegen oberhalb der geplanten Ansätze. Die Schlüsselzuweisungen lagen unter den geplanten Zahlen. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich.

Auf der Aufwandsseite sind keine negativen Entwicklungen zu erkennen. Die Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen resultieren vor allem aus den beschlossenen Tarifeinigung im April 2023. Die Mehraufwendungen konnten unterjährig im Gesamtbudget der Personalkosten aufgefangen werden, allerdings führten die höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen zu einer geringeren Überschreitung der veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Bei den Investitionen stand u.a. das Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün", das Kulturzentrum Krone, der HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte und die Aufwertung des Freibades Erleborn im Fokus.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Mit einem geplanten Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 170.000 € sind die Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für das Haushaltsjahr 2024 planerisch erfüllt.

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

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



Aufgrund aktueller Wirtschaftsprognosen ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, welche allesamt preistreibend wirken. Versorgungsunsicherheiten, steigende Rohstoff- und Energiepreise bestimmen auch weiterhin dem Preisauftrieb und sorgen für zusätzliche Belastungen der privaten und kommunalen Haushalte. Mit dem Stand Anfang Oktober 2024 ist der positive Trend abzusehen, dass die Vorgaben des Haushaltsplans realisiert werden können. Dennoch ist der weitere Verlauf vor allem durch die Gesamtwirtschaftlichen Folgen geprägt.

Die Gewerbesteuererträge liegen zurzeit deutlich mit rund 1,5 Millionen Euro über dem geplanten Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit rund 130 Tausend Euro über den geplanten Zahlen von 11,7Mio. Euro. Die Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer werden sehr wahrscheinlich im Bereich der prognostizierten Ansätze liegen, wobei die Zuweisungen für das vierte Quartal erst Anfang Januar 2025 mitgeteilt werden. Alle anderen Ertragsarten liegen mit überschaubaren Differenzen im geplanten Bereich.

Auf der Aufwandsseite sind bislang keine negativen Entwicklungen zu erkennen.

Bei den Investitionen steht 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.

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.

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

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 lagen die nach § 101 Absatz 2 HGO geforderten Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung durch das Hessische Finanzministerium nicht vor.

Die Orientierungsdaten sollen Hinweise auf die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten geben. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024.

Die Erwartungen zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im aktuellen Jahr wurden im Rahmen der Prognose deutlich nach oben korrigiert. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht aktuell von einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 6,8 % im Jahr 2024 aus. In den Folgejahren wird der Verlauf des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vor allem durch die Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme bestimmt, während besondere Stützeffekte durch die Entwicklung der veranlagten Einkommensteuer nicht mehr zu erwarten sind.

Auf die zu erwartenden inflationsbedingten Steuerrechtsänderungen, die ab dem Jahr 2025 wirksam werden können, wird hingewiesen. Die Entwicklung der Umsatzsteuer hat für die gemeindlichen Steuereinnahmen nur eine untergeordnete Bedeutung: Die in den letzten Jahren inflationsgetriebenen starken Aufkommensänderungen setzen sich in dieser Form nicht mehr fort. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinden wird mit niedrigeren Wachstumsraten entwickelt, da er teilweise als Festbetrag ausgezahlt wird.

Die Schwerpunkte im Investitionshaushalt liegen insbesondere bei dem geplanten Umbau des Freibads am Erleborn, dem Neubau KiTa Wernswig, den Maßnahmen in die Sportinfrastruktur am Stellberg, der Umsetzung



des Städtebauförderprogramms „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“, weiteren Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Das Jahresergebnis weist insgesamt einen geplanten Überschuss von 442.000 € aus (Position 30 Ergebnishaushalt). Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses beträgt 442.000 € (Position 26 Ergebnishaushalt).

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	40.137.085	42.472.414	44.742.745
Ordentliche Aufwendungen	37.830.251	40.389.714	42.009.605
Verwaltungsergebnis	2.306.834	2.082.700	2.733.140
Finanzerträge	125.563	104.160	119.080
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.753.384	2.016.860	2.410.220
Finanzergebnis	-1.627.820	-1.912.700	-2.291.140
Ordentliches Ergebnis	679.014	170.000	442.000
Außerordentliche Erträge	241.774	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	126.459	0	0
Außerordentliches Ergebnis	115.315	0	0
Jahresergebnis	794.329	170.000	442.000

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

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	320
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	320
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

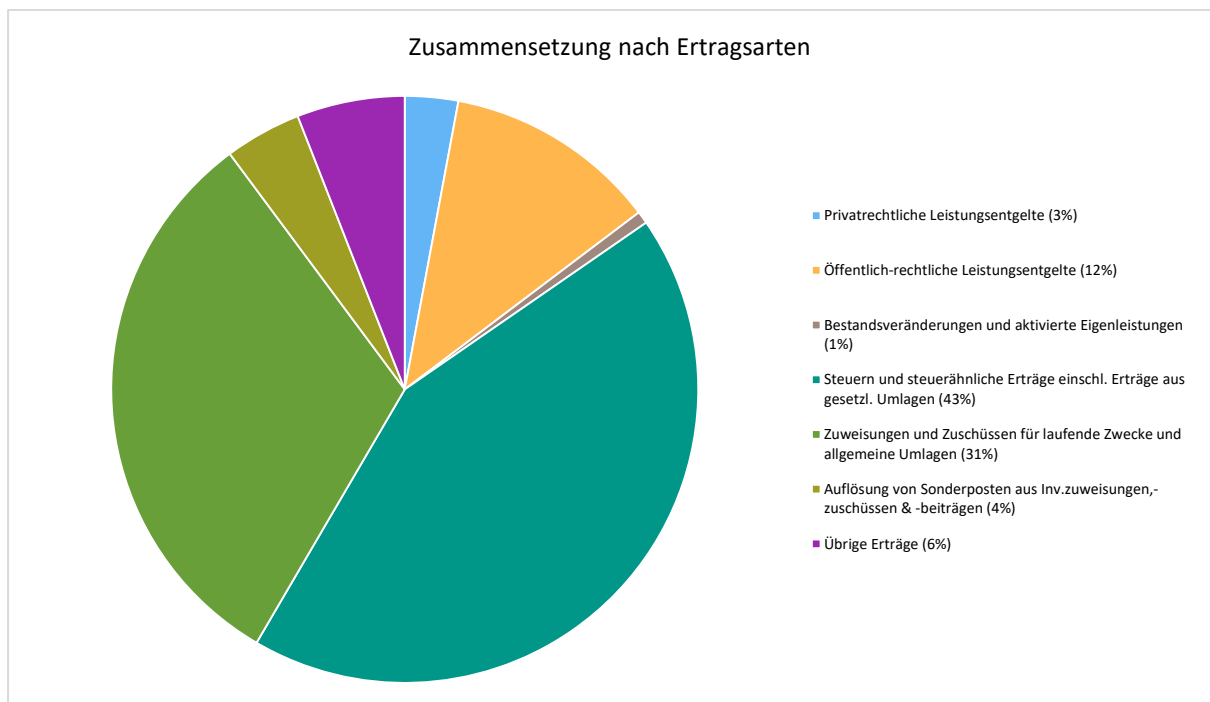


3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 44.861.825 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315.560	2,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.278.190	11,77
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.440.500	3,21
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	305.890	0,68
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.311.000	43,05
Erträge aus Transferleistungen	500.000	1,11
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.089.945	31,41
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.895.313	4,22
Sonstige ordentliche Erträge	606.347	1,35
Ordentliche Erträge	44.742.745	99,73
Finanzerträge	119.080	0,27
Summe	44.861.825	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.576.574 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 2.285.250,90 Euro auf 44.861.825 Euro.

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

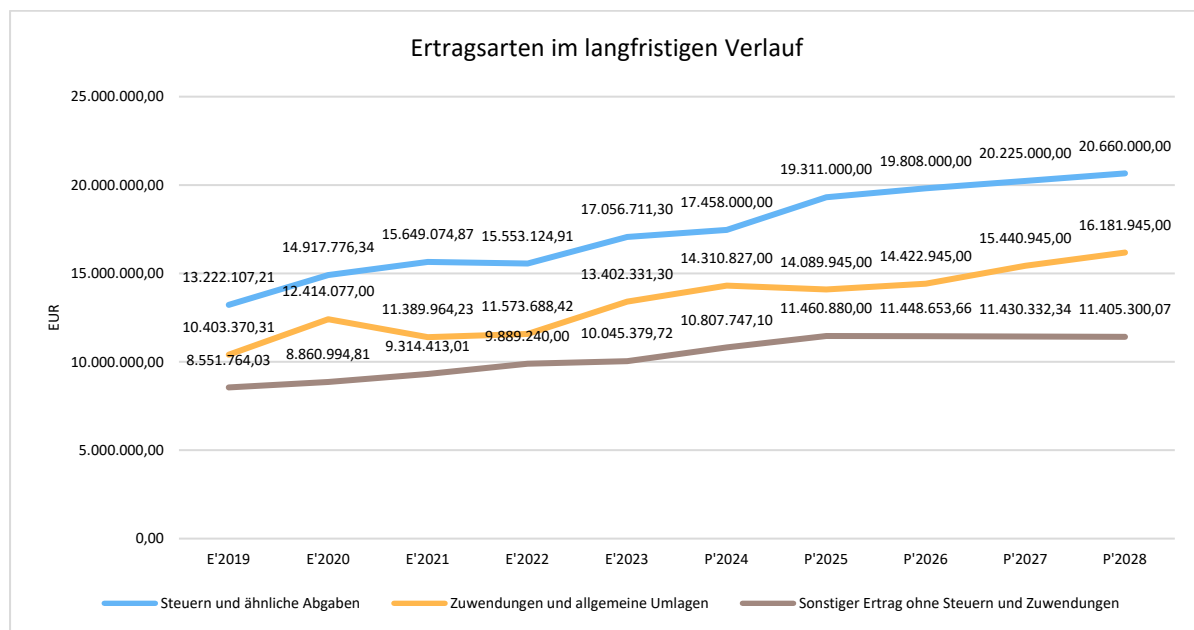
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.870	1.315.560	263.690 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094.970	5.278.190	183.220 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.358.700	1.440.500	81.800 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	305.890	305.890	0 →
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.458.000	19.311.000	1.853.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	486.000	500.000	14.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.310.827	14.089.945	-220.882 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.789.095	1.895.313	106.218 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	617.062	606.347	-10.715 ↘
Ordentliche Erträge	42.472.414	44.742.745	2.270.331 ↗
Finanzerträge	104.160	119.080	14.920 ↗
Summe	42.576.574	44.861.825	2.285.251 ↗



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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.343	1.051.870	1.315.560	1.315.560	1.315.560	1.315.560
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.958.403	5.094.970	5.278.190	5.278.190	5.278.190	5.278.190
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	923.619	1.358.700	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	305.890	305.890	305.890	305.890	305.890
Steuern und steuerähnliche Erträ- ge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.056.711	17.458.000	19.311.000	19.808.000	20.225.000	20.660.000
Erträge aus Transferleistungen	472.338	486.000	500.000	515.000	530.000	546.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.402.331	14.310.827	14.089.945	14.422.945	15.440.945	16.181.945
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & - beiträgen	2.221.955	1.789.095	1.895.313	1.868.087	1.834.765	1.793.733
Sonstige ordentliche Erträge	613.385	617.062	606.347	606.347	606.347	606.347
Ordentliche Erträge	40.137.085	42.472.414	44.742.745	45.560.519	46.977.197	48.128.165
Finanzerträge	125.563	104.160	119.080	119.080	119.080	119.080
Außerordentliche Erträge	241.774	0	0	0	0	0
Summe	40.504.422	42.576.574	44.861.825	45.679.599	47.096.277	48.247.245

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





3.1 Steuern

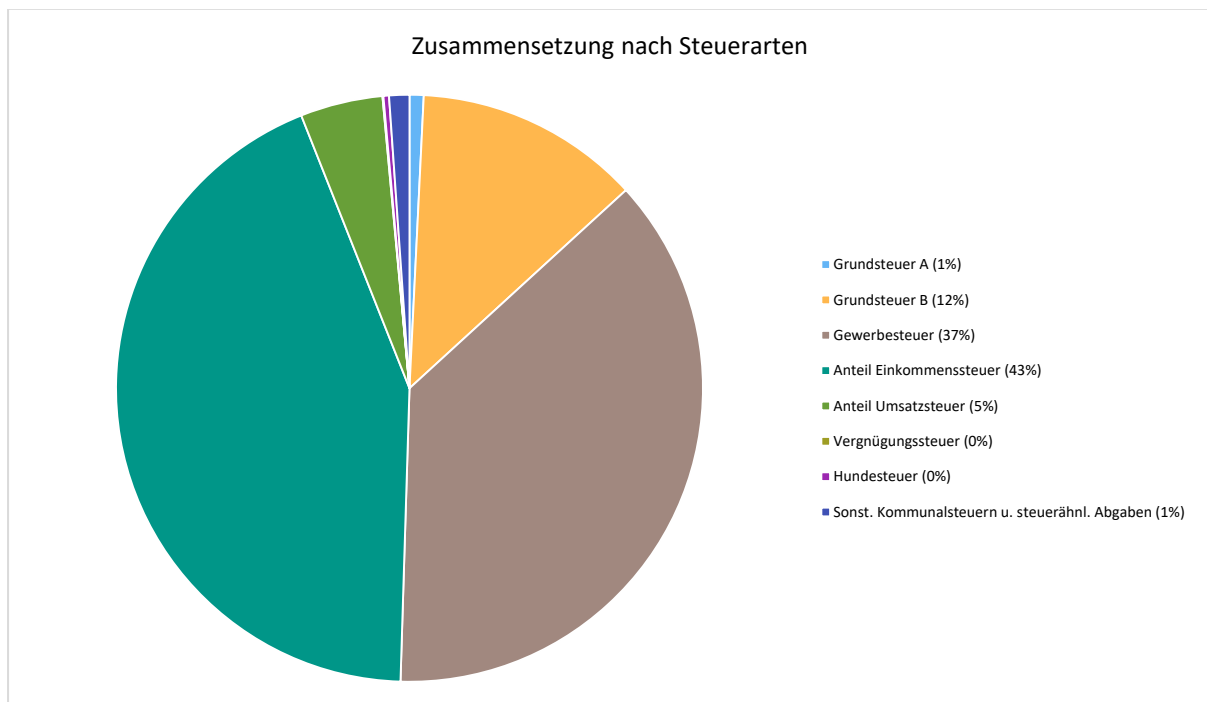
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Erträge aus Steuern (Position 05 Ergebnishaushalt) liegen um 1.853.000 höher als im Jahr 2024.

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:

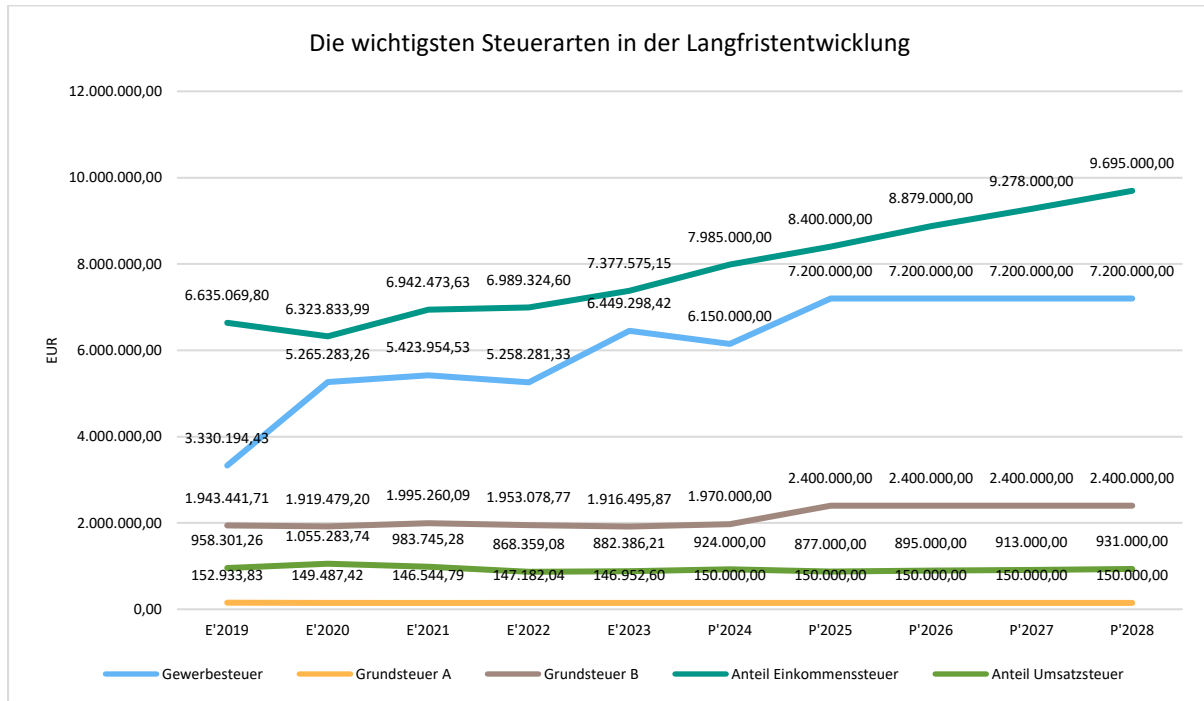
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	146.953	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	1.916.496	1.970.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gewerbsteuer	6.449.298	6.150.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Anteil Einkommenssteuer	7.377.575	7.985.000	8.400.000	8.879.000	9.278.000	9.695.000
Anteil Umsatzsteuer	882.386	924.000	877.000	895.000	913.000	931.000
Spielapparatesteuer	9.857	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	58.728	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerärtl. Abgaben	215.418	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe	17.056.711	17.458.000	19.311.000	19.808.000	20.225.000	20.660.000



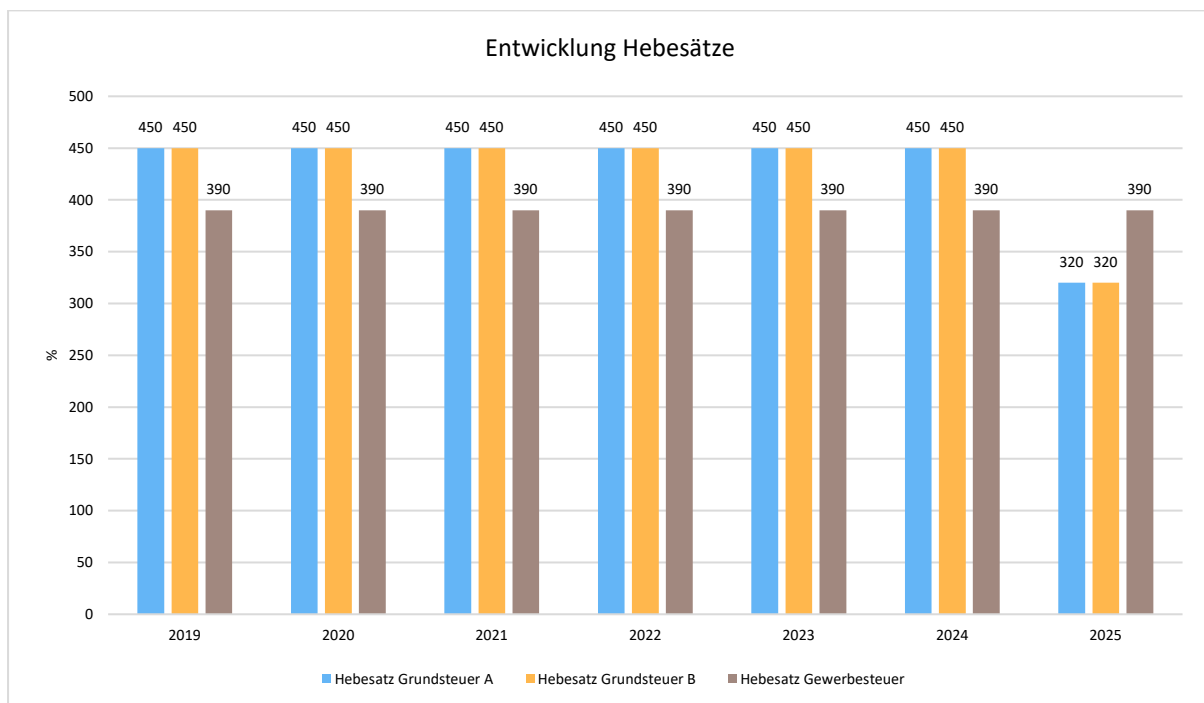
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht 2025 Homburg (Efze)



Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

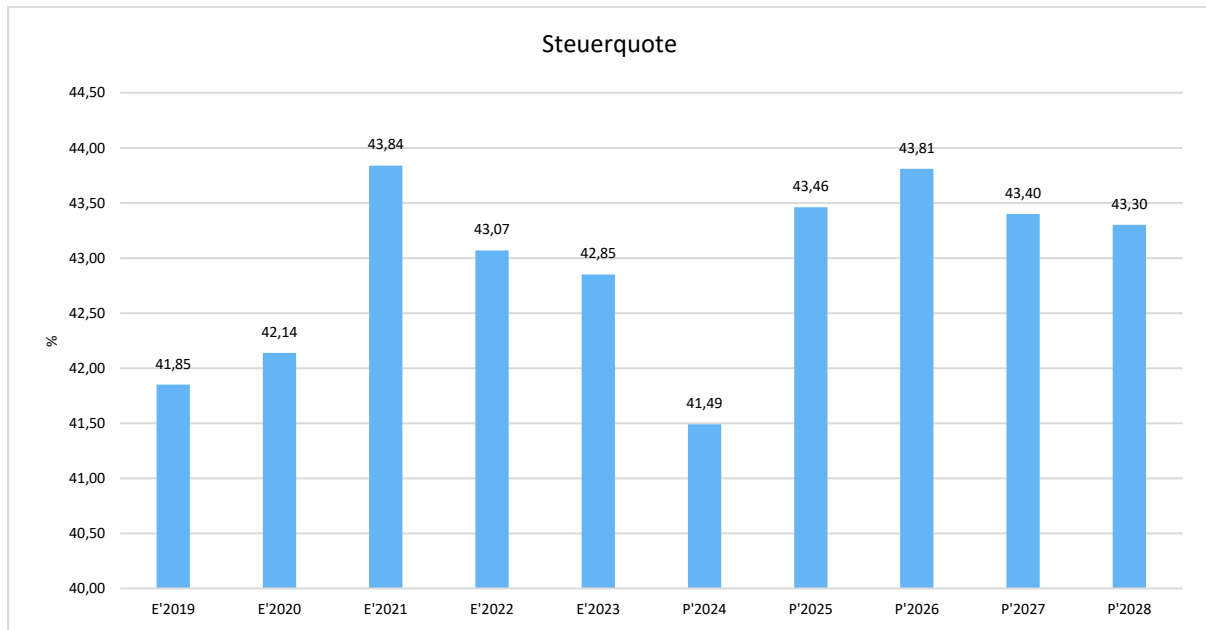




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

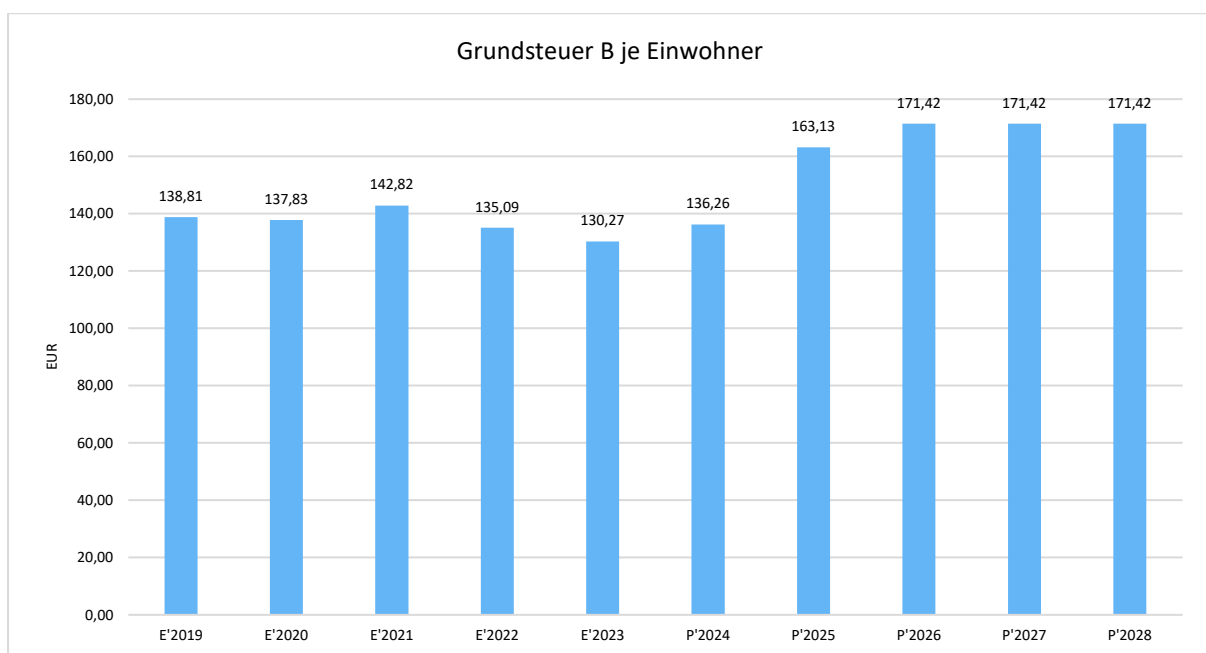
Steuerquote

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

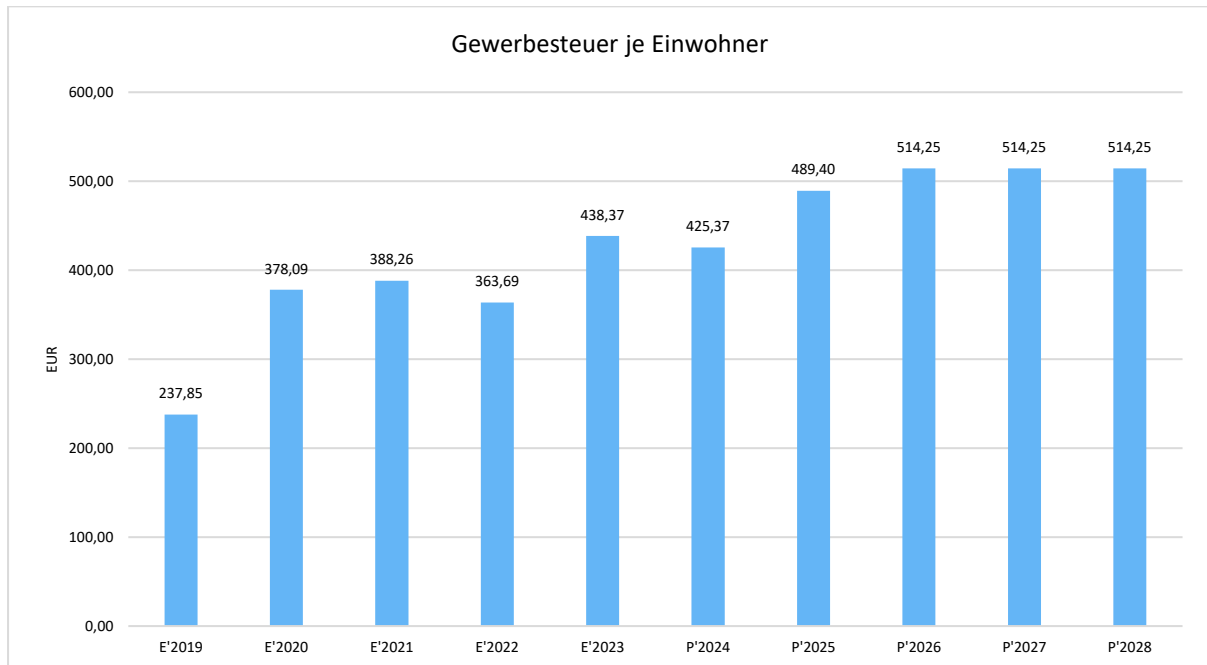
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





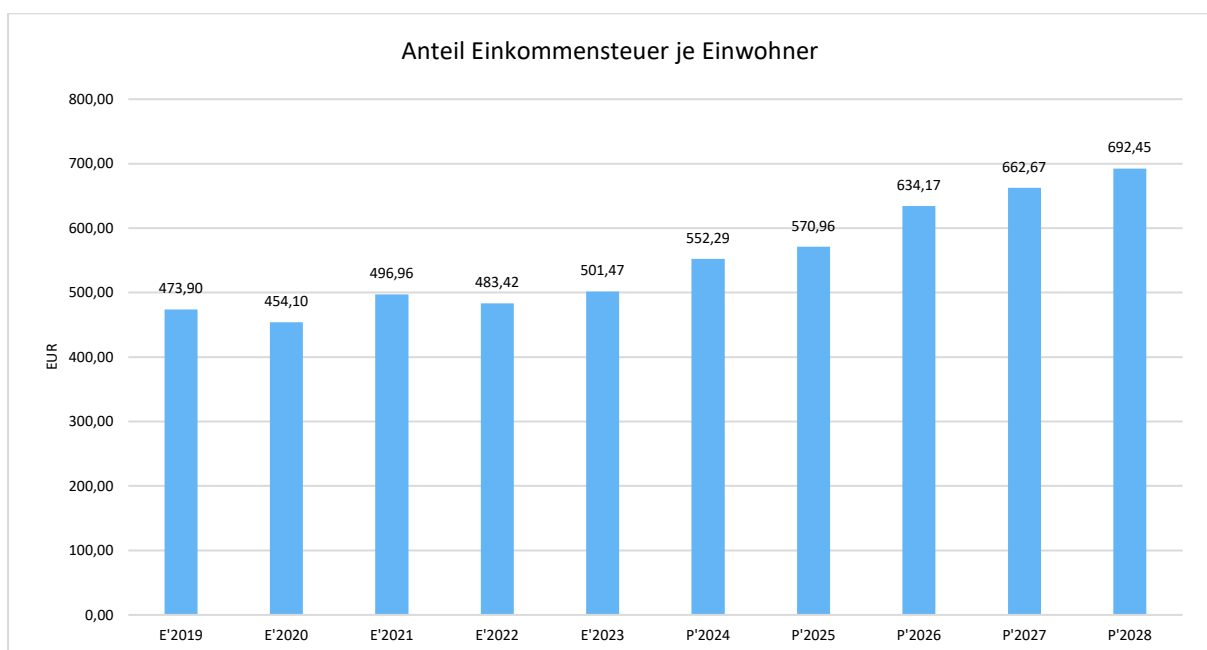
Gewerbsteuer je Einwohner

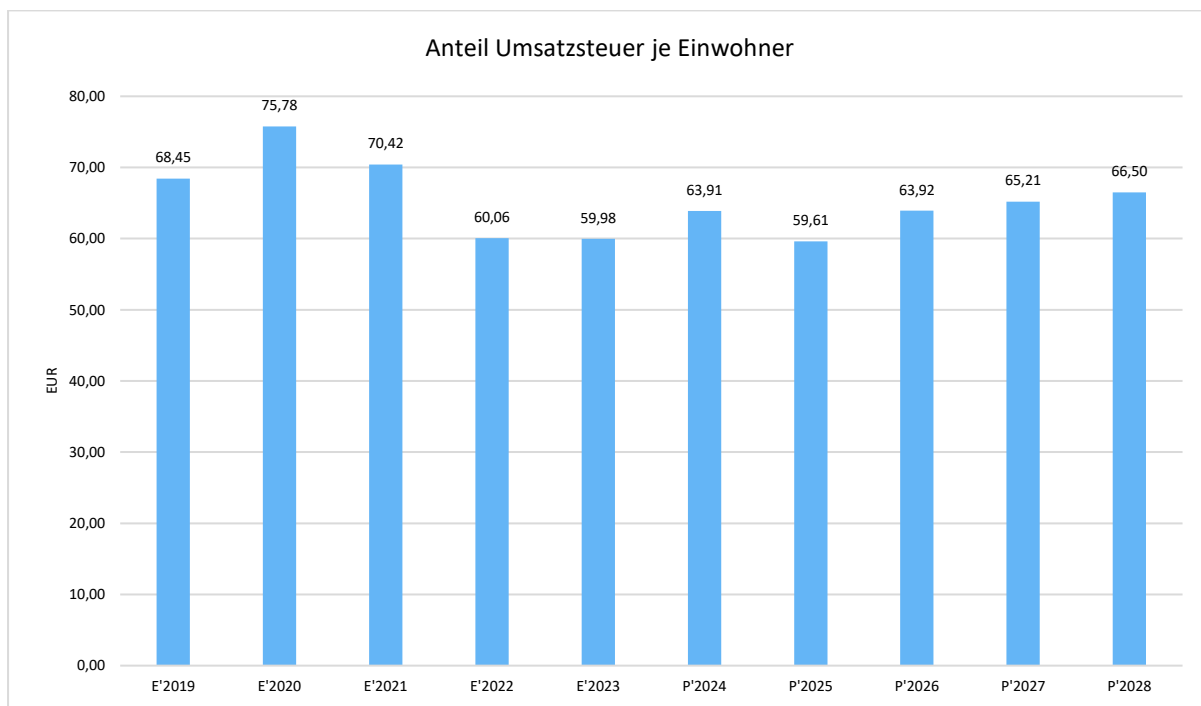
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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

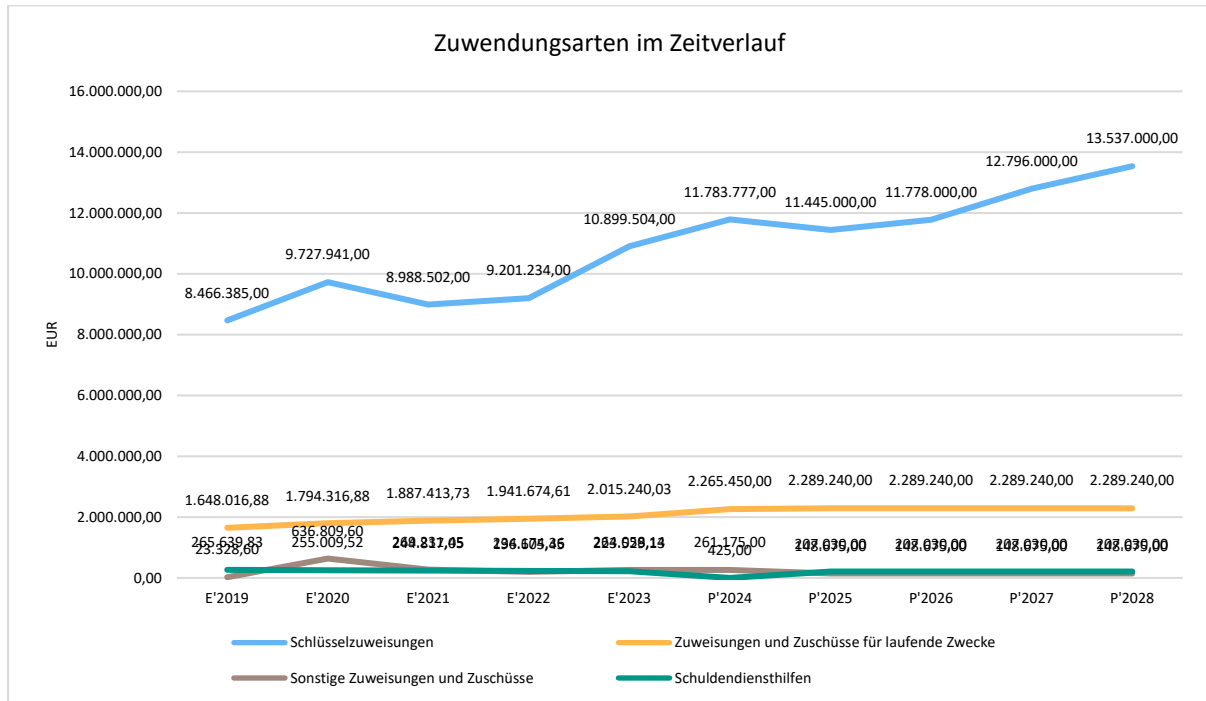




3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

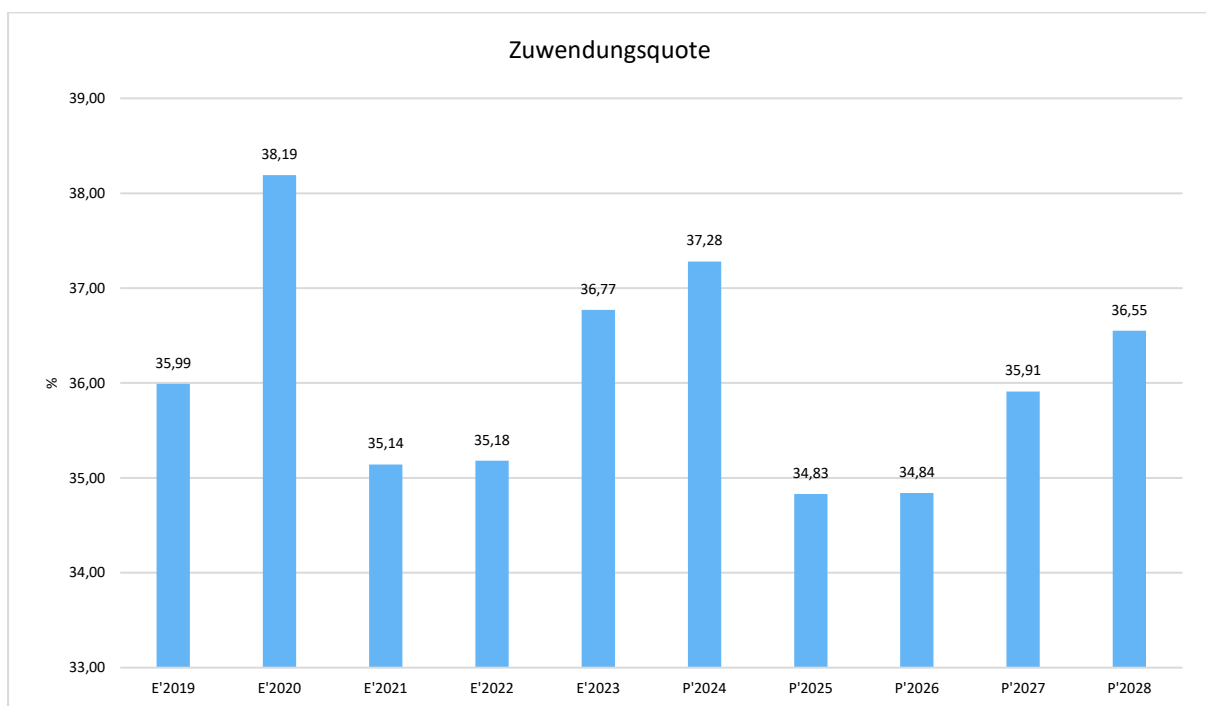
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	15.624.286	16.099.922	15.985.258	16.291.032	17.275.710	17.975.678
davon Schlüsselzuweisungen	10.899.504	11.783.777	11.445.000	11.778.000	12.796.000	13.537.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.015.240	2.265.450	2.289.240	2.289.240	2.289.240	2.289.240
davon Schuldendiensthilfen	223.529	425	207.030	207.030	207.030	207.030
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.221.955	1.789.095	1.895.313	1.868.087	1.834.765	1.793.733
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	264.058	261.175	148.675	148.675	148.675	148.675



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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488.343	1.051.870	1.315.560	1.315.560	1.315.560	1.315.560
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958.403	5.094.970	5.278.190	5.278.190	5.278.190	5.278.190
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	923.619	1.358.700	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	305.890	305.890	305.890	305.890	305.890
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	472.338	486.000	500.000	515.000	530.000	546.000
Sonstige ordentliche Erträge	613.385	617.062	606.347	606.347	606.347	606.347
Finanzerträge	125.563	104.160	119.080	119.080	119.080	119.080
Außerordentliche Erträge	241.774	0	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	7.823.425	9.018.652	9.565.567	9.580.567	9.595.567	9.611.567



4 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen (Position 11 Ergebnishaushalt) werden um rund 200.000,00 € ansteigen, die Versorgungsaufwendungen (Position 12 Ergebnishaushalt) werden dagegen um rund 150.000,00 € sinken. Bei den Personalaufwendungen ist ein leichter Anstieg durch mögliche Tarifierhöhungen eingeplant. Weiterhin sind Stellenveränderungen, Wegfall von Stellen sowie neue Stellen im geringen Umfang vorgesehen. Die geplanten Veränderungen sind im Einzelnen in der Anlage zum Stellenplan erläutert.

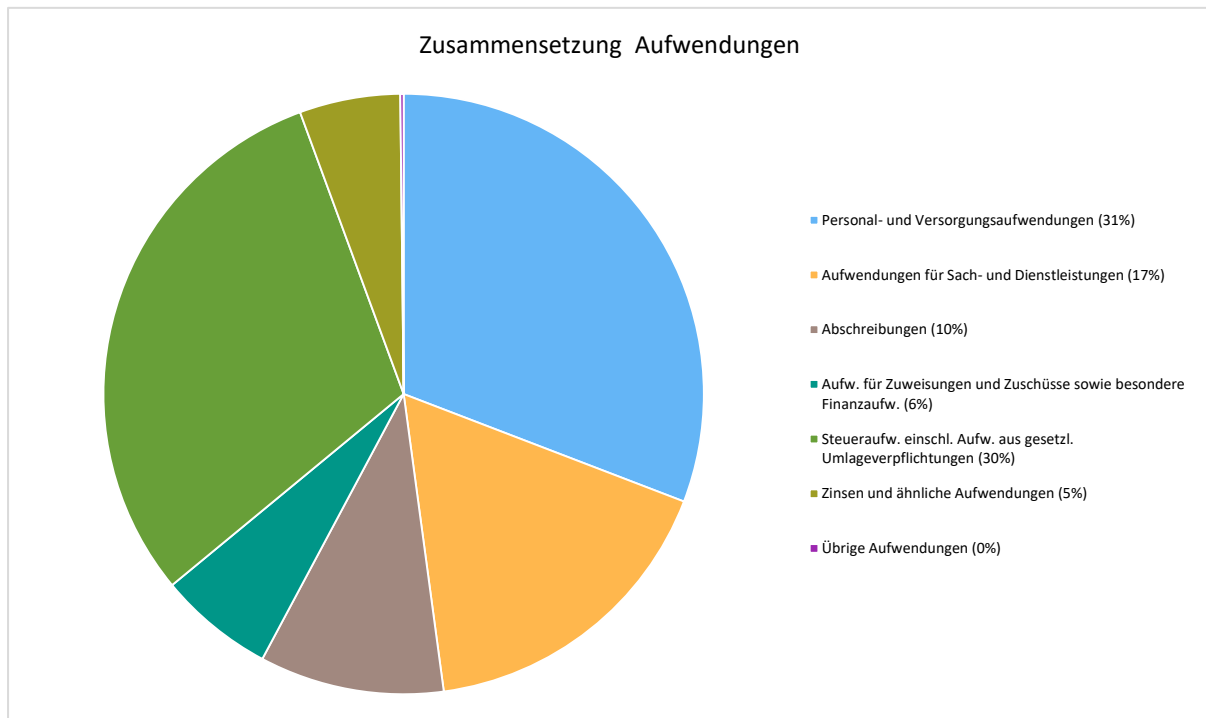
Die Erhöhungen bei den Abschreibungen (Position 14 Ergebnishaushalt) von rund 150.000 € beziehen sich im Wesentlichen auf die fertig gestellten Baumaßnahmen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Position 15 Ergebnishaushalt) werden um rund 215.000 € steigen, da unter anderem die Betriebskostenzuschüsse an die AWO angehoben wurden.

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 44.419.825 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	12.512.130	28,17
Versorgungsaufwendungen	1.174.919	2,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563.556	17,03
Abschreibungen	4.412.235	9,93
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.760.680	6,21
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.485.600	30,36
Transferaufwendungen	21.250	0,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.235	0,18
Ordentliche Aufwendungen	42.009.605	94,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.410.220	5,43
Summe	44.419.825	100,00



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 42.406.574 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.013.250,90 Euro auf 44.419.825 Euro.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	12.313.958	12.512.130	198.172 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.327.455	1.174.919	-152.536 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164.235	7.563.556	399.321 ↗
Abschreibungen	4.262.325	4.412.235	149.910 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.540.000	2.760.680	220.680 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.726.370	13.485.600	759.230 ↗
Transferaufwendungen	8.050	21.250	13.200 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.321	79.235	31.914 ↗
Ordentliche Aufwendungen	40.389.714	42.009.605	1.619.891 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.016.860	2.410.220	393.360 ↗
Summe	42.406.574	44.419.825	2.013.251 ↗

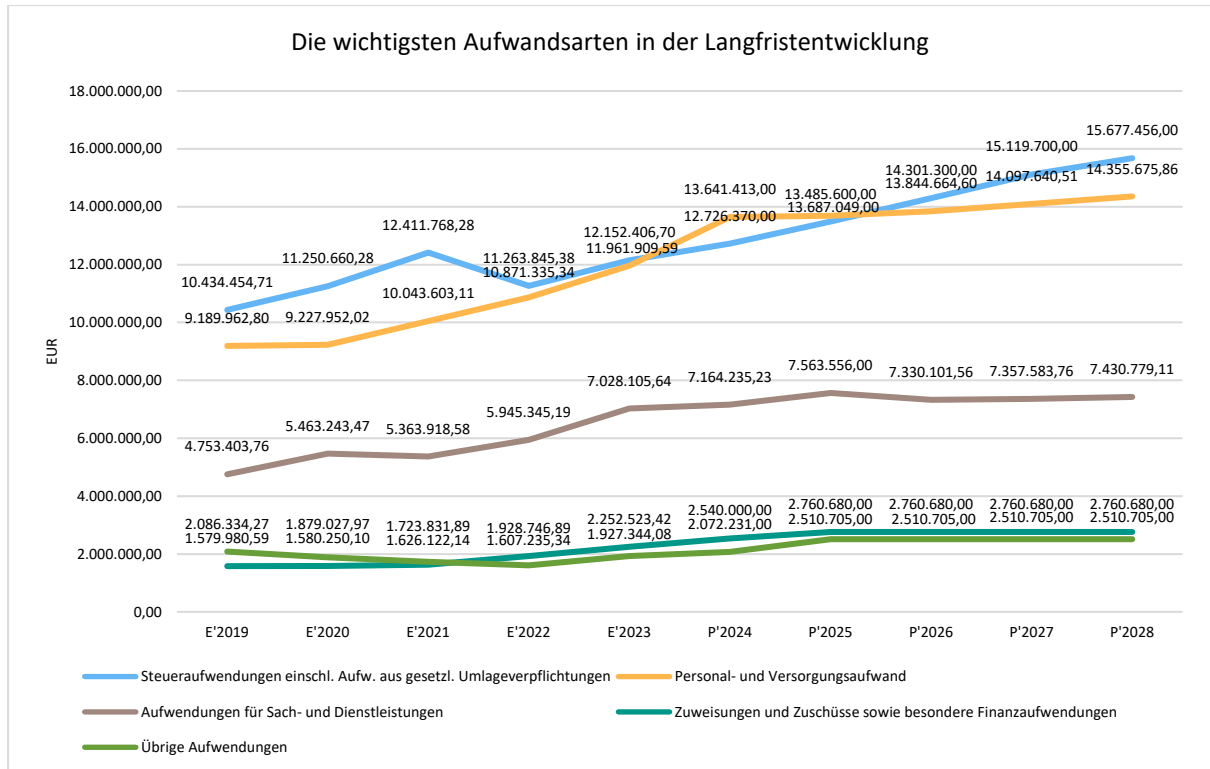
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:



Haushaltsvorbericht 2025 Homburg (Efze)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	10.599.337	12.313.958	12.512.130	12.648.248	12.879.296	13.114.964
Versorgungsaufwendungen	1.362.573	1.327.455	1.174.919	1.196.417	1.218.345	1.240.712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028.106	7.164.235	7.563.556	7.330.102	7.357.584	7.430.779
Abschreibungen	4.387.804	4.262.325	4.412.235	4.110.148	3.994.968	3.816.949
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.252.523	2.540.000	2.760.680	2.760.680	2.760.680	2.760.680
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.152.407	12.726.370	13.485.600	14.301.300	15.119.700	15.677.456
Transferaufwendungen	12.177	8.050	21.250	21.250	21.250	21.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.325	47.321	79.235	79.235	79.235	79.235
Ordentliche Aufwendungen	37.830.251	40.389.714	42.009.605	42.447.379	43.431.057	44.142.025
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.753.384	2.016.860	2.410.220	2.410.220	2.410.220	2.410.220
Außerordentliche Aufwendungen	126.459	0	0	0	--	--
Summe	39.710.094	42.406.574	44.419.825	44.857.599	45.841.277	46.552.245

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

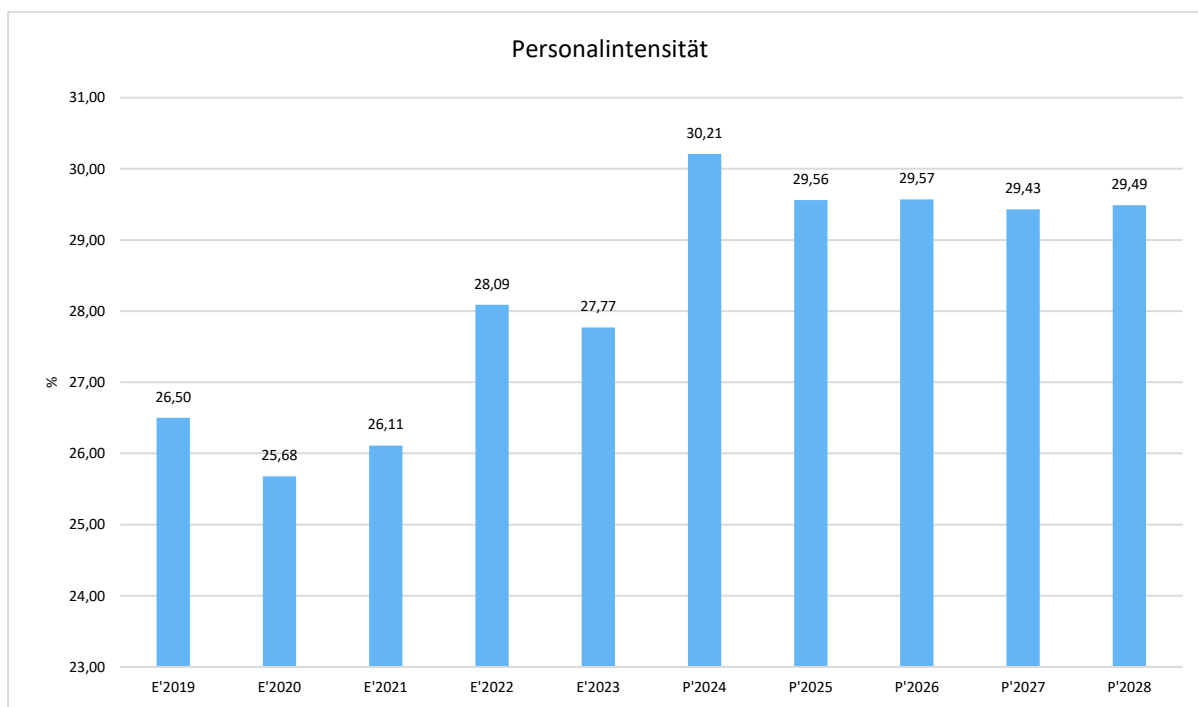


Haushaltsvorbericht 2025 Homberg (Efze)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Entgelte Arbeitnehmer	8.137.661	9.502.383	9.812.000	9.990.313	10.172.192	10.357.769
Bezüge Beamte	504.659	438.363	423.560	339.823	346.620	353.552
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.869.620	2.259.848	2.182.900	2.222.634	2.263.163	2.304.442
Sonstige Personalaufwendungen	87.396	113.364	93.670	95.477	97.321	99.201
Summe Personalaufwendungen	10.599.337	12.313.958	12.512.130	12.648.248	12.879.296	13.114.964
Versorgungsaufwendungen	1.362.573	1.327.455	1.174.919	1.196.417	1.218.345	1.240.712

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

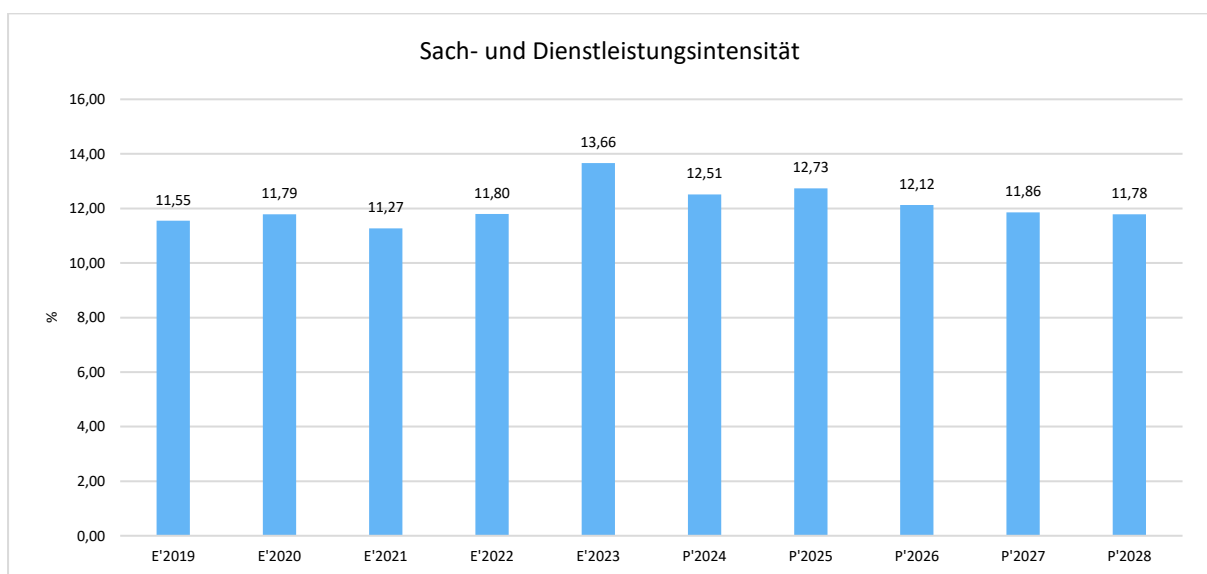
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028.106	7.164.235	7.563.556	7.330.102	7.357.584	7.430.779
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.556.171	2.583.048	2.705.151	2.732.203	2.759.525	2.787.120
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.760.016	2.687.098	2.903.200	2.674.012	2.655.152	2.681.544
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	831.164	1.024.810	1.093.690	1.053.757	1.064.075	1.074.495
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	316.643	439.965	479.675	484.472	489.317	494.210
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	564.112	429.314	381.840	385.658	389.515	393.410

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



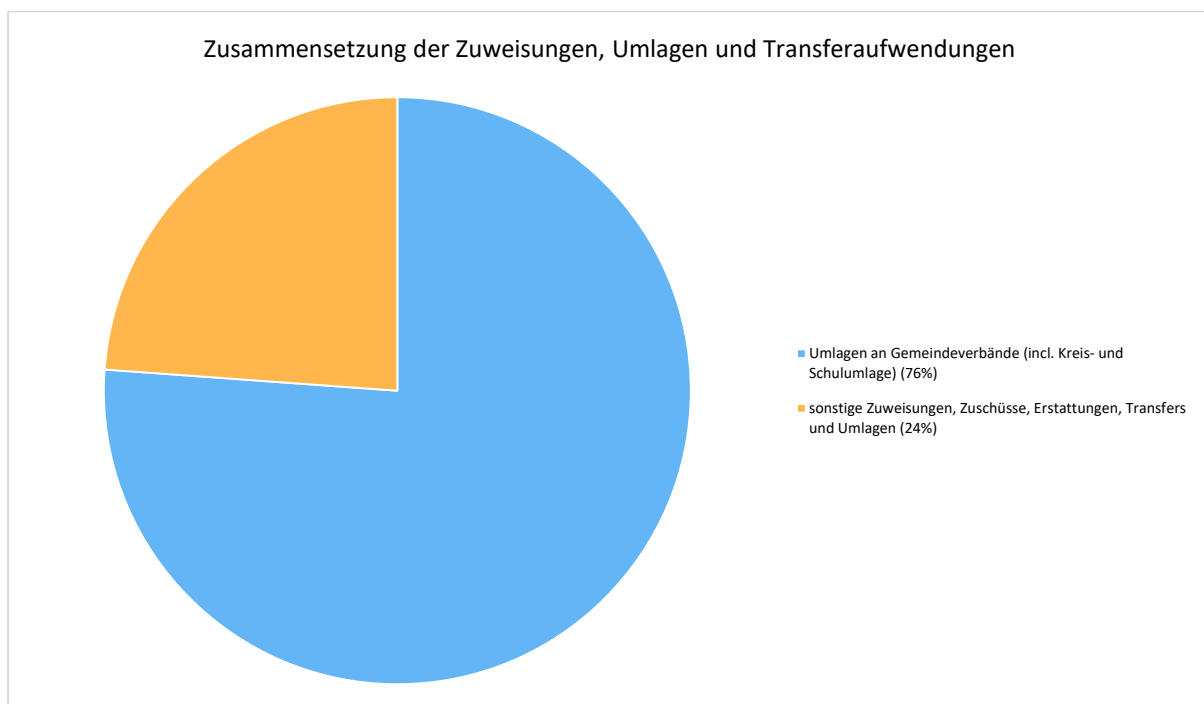


4.3 Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	11.181.327	11.791.370	12.387.900	13.203.600	14.022.000	14.579.756
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.235.780	3.483.050	3.879.630	3.879.630	3.879.630	3.879.630
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	14.417.107	15.274.420	16.267.530	17.083.230	17.901.630	18.459.386

Die Zusammensetzung der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen:

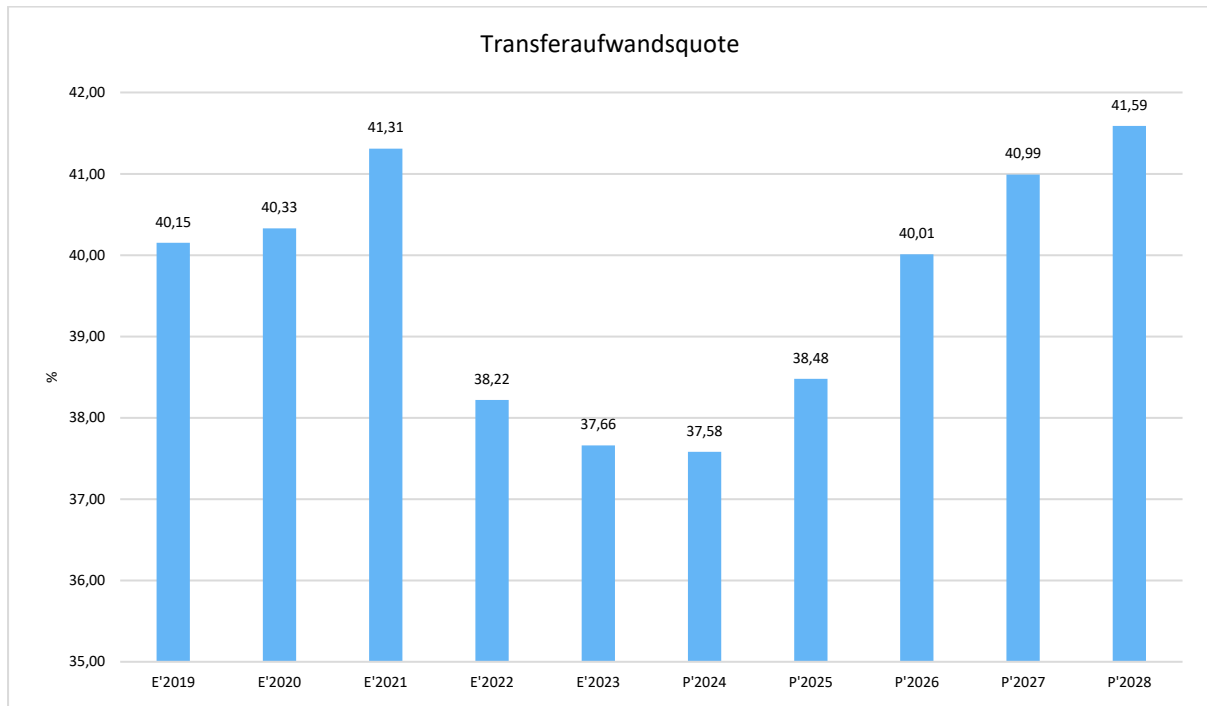


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen ins Ver-



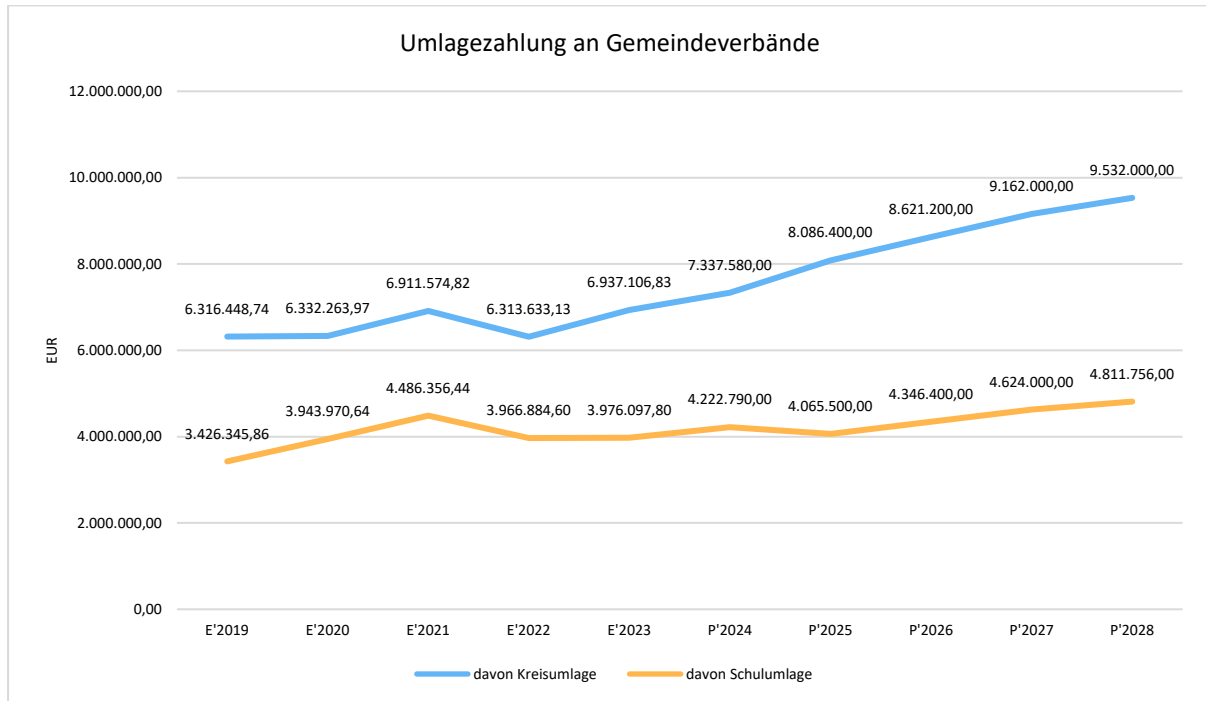
hältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen belastet wird.



4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

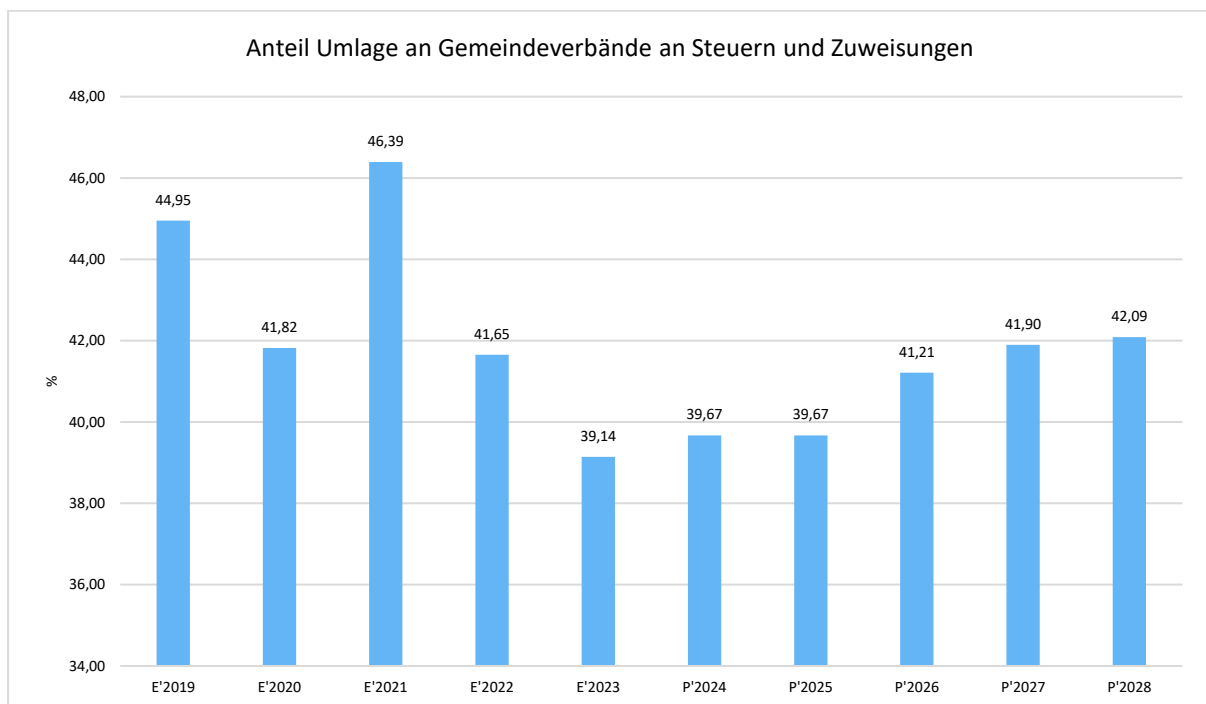
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.791.370	12.387.900	596.530 ↗
davon Kreisumlage	7.337.580	8.086.400	748.820 ↗
davon Schulumlage	4.222.790	4.065.500	-157.290 ↘



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.





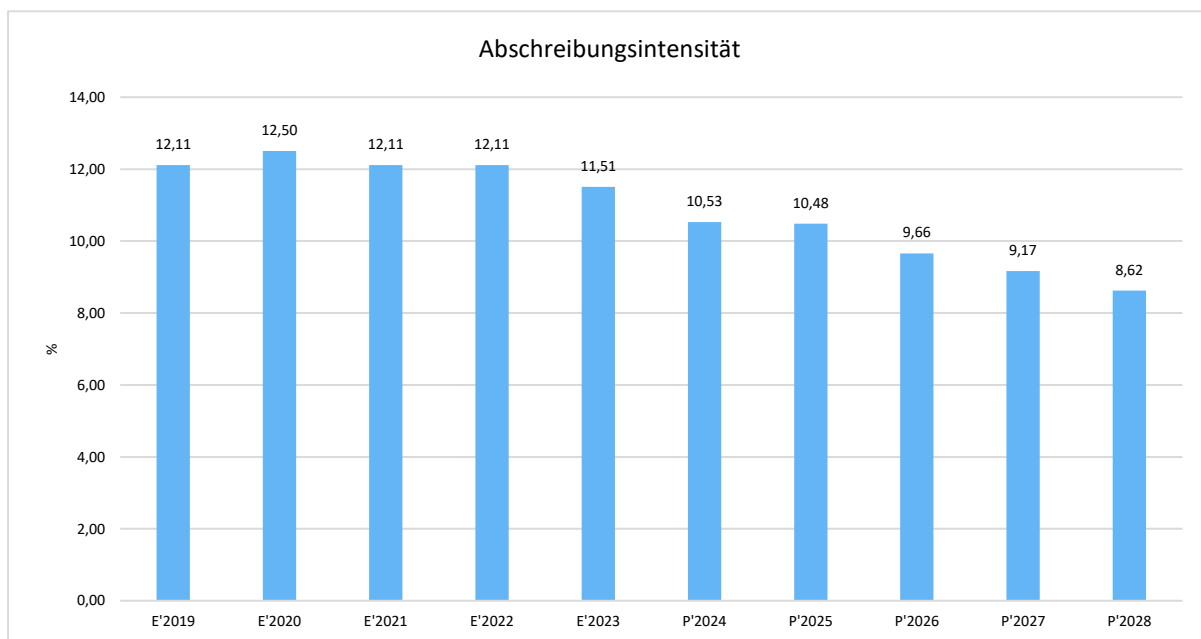
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.528	37.468	38.451	35.953	35.213	34.959
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.622.990	3.527.326	3.662.802	3.418.521	3.356.944	3.318.337
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	35.211	35.500	36.832	32.232	28.563	24.788
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	563.278	510.962	521.268	473.092	423.797	288.313
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	56.888	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	72.909	141.068	142.883	140.250	140.250	140.250
Abschreibungen	4.387.804	4.262.325	4.412.235	4.110.148	3.994.968	3.816.949

Abschreibungsintensität

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

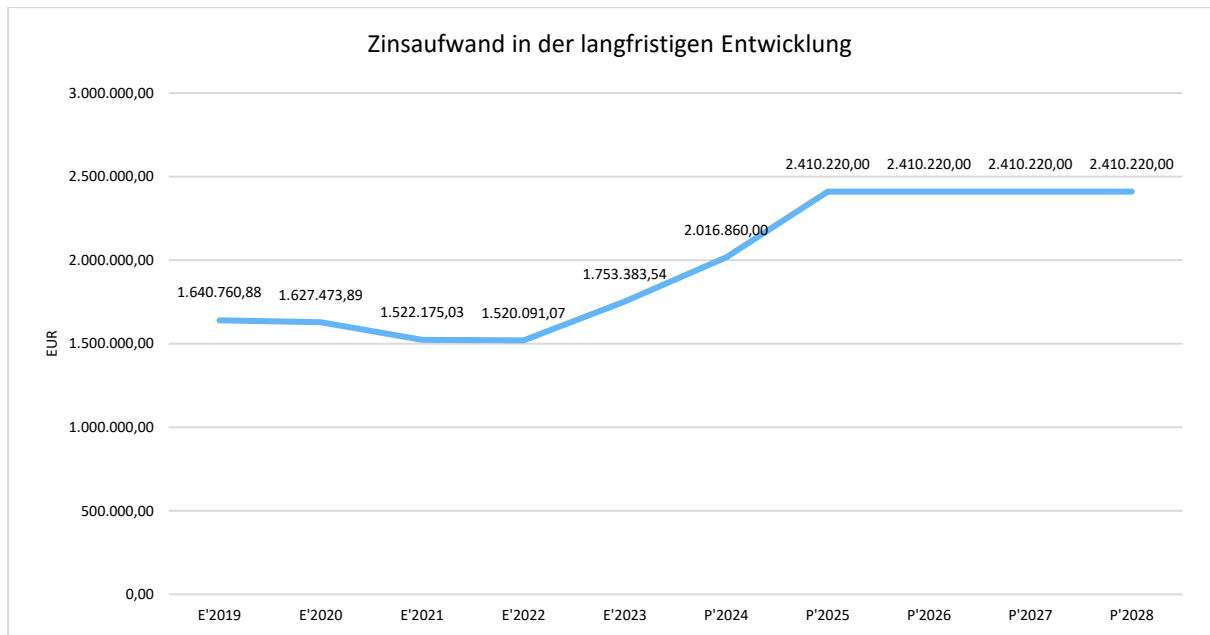




4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

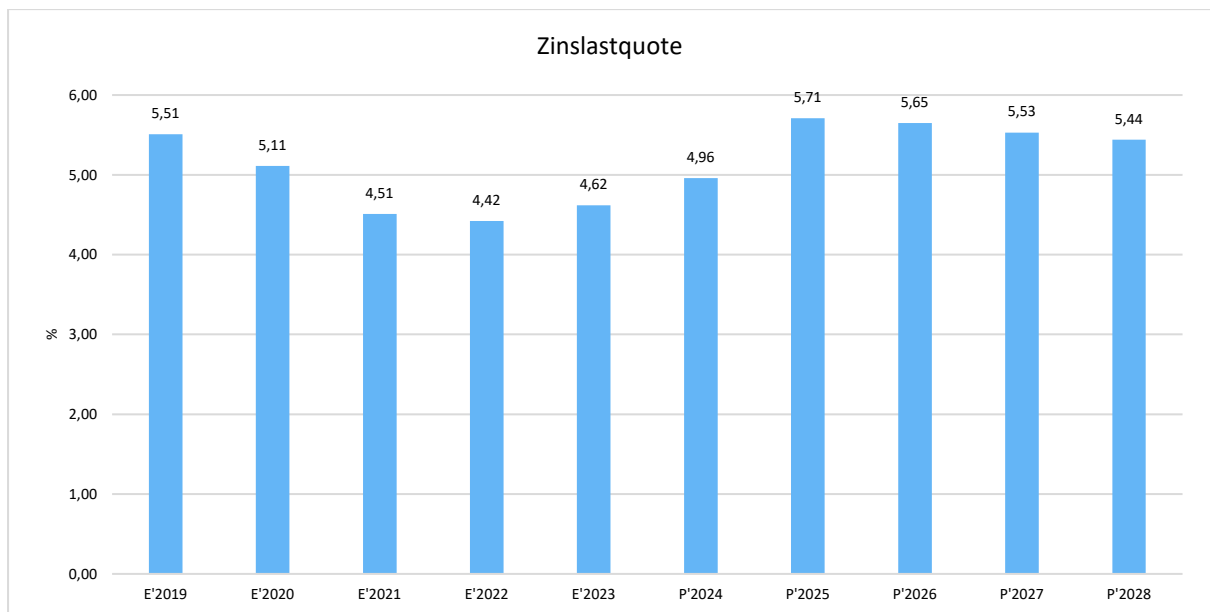
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.016.860	2.410.220	393.360 ↗



Zinslastquote

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





5 Ergebnis

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	2.082.700	2.733.140	650.440 ↗
Finanzergebnis	-1.912.700	-2.291.140	-378.440 ↘
Ordentliches Ergebnis	170.000	442.000	272.000 ↗
Jahresergebnis	170.000	442.000	272.000 ↗

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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsergebnis	2.306.834	2.082.700	2.733.140	3.113.140	3.546.140	3.986.140
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.627.820	1.912.700	2.291.140	2.291.140	2.291.140	2.291.140
Ordentliches Ergebnis	679.014	170.000	442.000	822.000	1.255.000	1.695.000
Außerordentliches Ergebnis	115.315	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	794.329	170.000	442.000	822.000	1.255.000	1.695.000

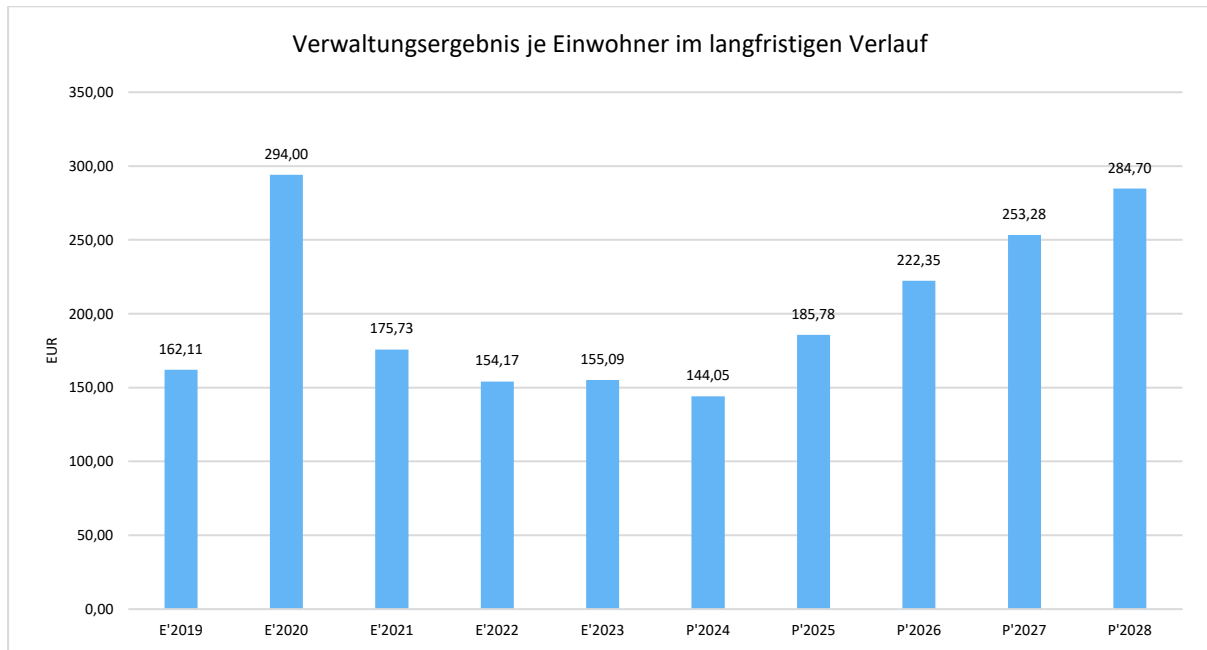
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

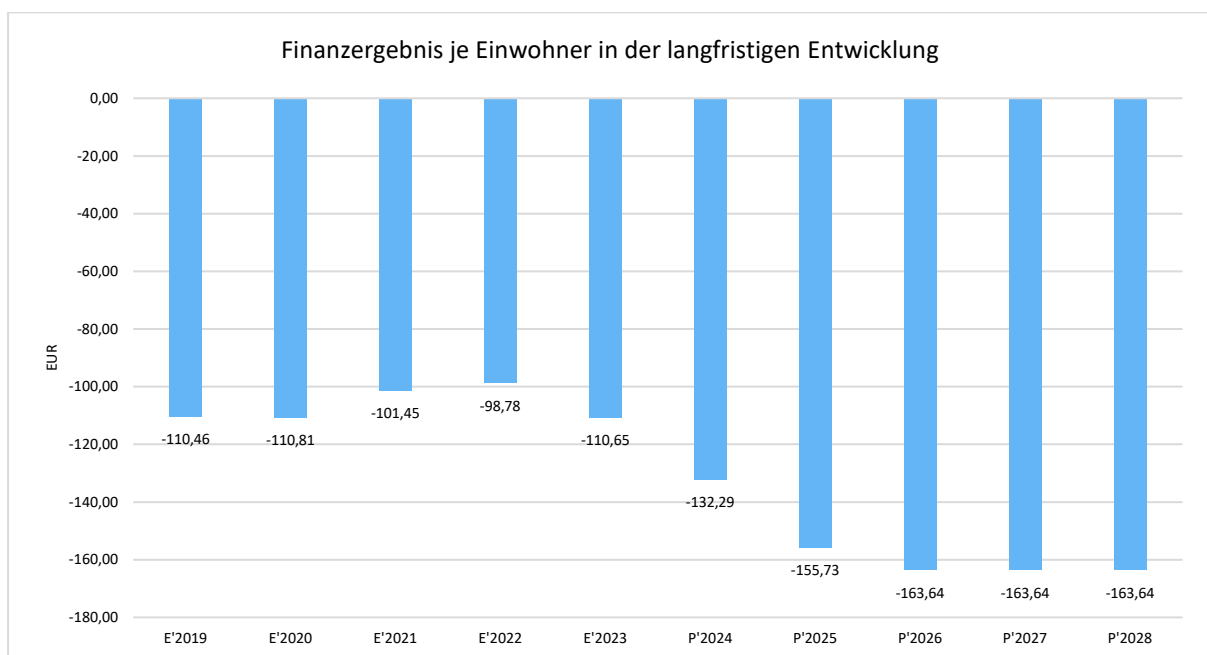
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.072.581	40.481.589	42.660.622
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.041.073	37.965.438	39.956.921
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031.508	2.516.151	2.703.701
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450.262	4.847.016	4.722.156
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.183.923	12.924.254	13.859.694
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.733.661	-8.077.238	-9.137.538
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.702.153	-5.561.087	-6.433.837
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.821.823	7.725.000	8.793.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.343.273	2.543.959	2.761.940
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.478.550	5.181.041	6.031.060
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	84.098	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	860.495	-380.046	-402.777

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 9.137.538 € und die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 23) in Höhe von 4.722.156 €, die im Nachgang zu diesem Vorbericht im Einzelnen anhand einer Tabelle erläutert sind.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Position 31) in Höhe von 8.793.000 € verringern den negativen Finanzmittelfluss, die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (Position 32) in Höhe von 2.761.940 € erhöhen ihn wieder.



6.1 Investitionstätigkeit

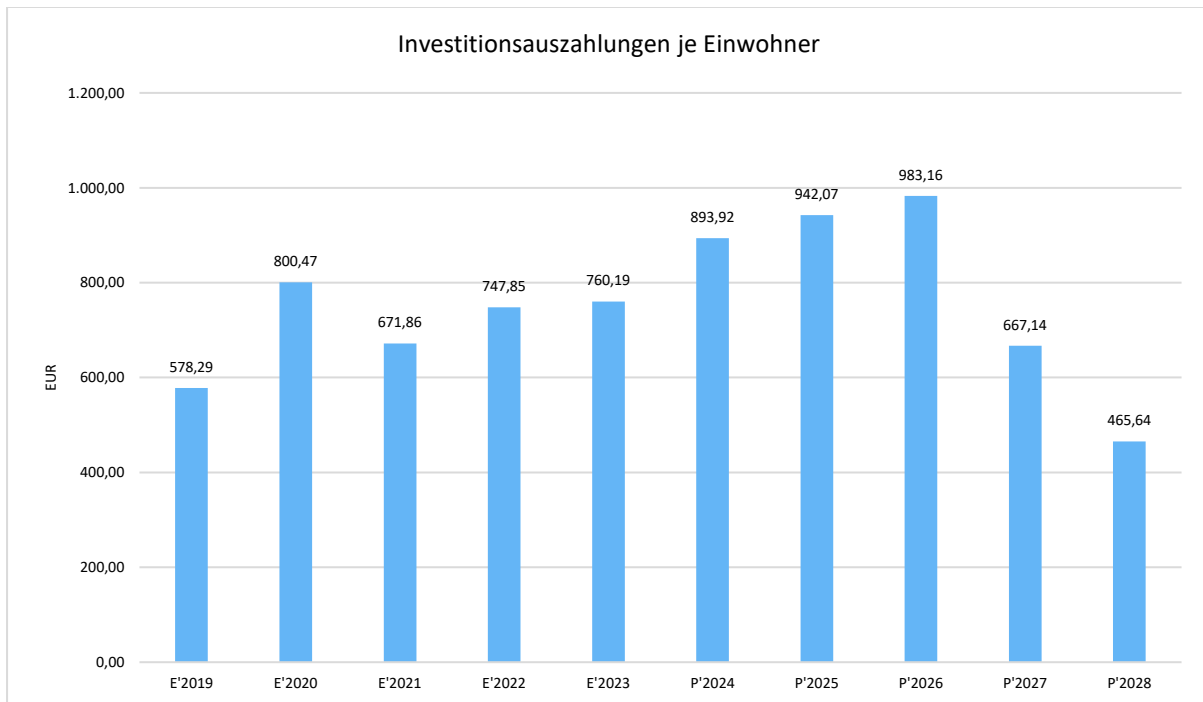
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.221.018	4.659.466	4.122.016	4.869.266	2.497.766	1.324.466
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	145.433	180.000	580.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	83.811	7.550	20.140	20.140	20.140	20.140
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450.262	4.847.016	4.722.156	4.989.406	2.617.906	1.444.606
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.225.818	365.000	635.000	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.040.243	11.446.000	10.323.000	12.953.000	8.528.500	5.650.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	658.923	932.780	2.669.750	370.250	370.250	427.450
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	258.939	180.474	231.944	231.944	231.944	231.944
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.183.923	12.924.254	13.859.694	13.765.194	9.340.694	6.519.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.733.661	-8.077.238	-9.137.538	-8.775.788	-6.722.788	-5.074.788



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:

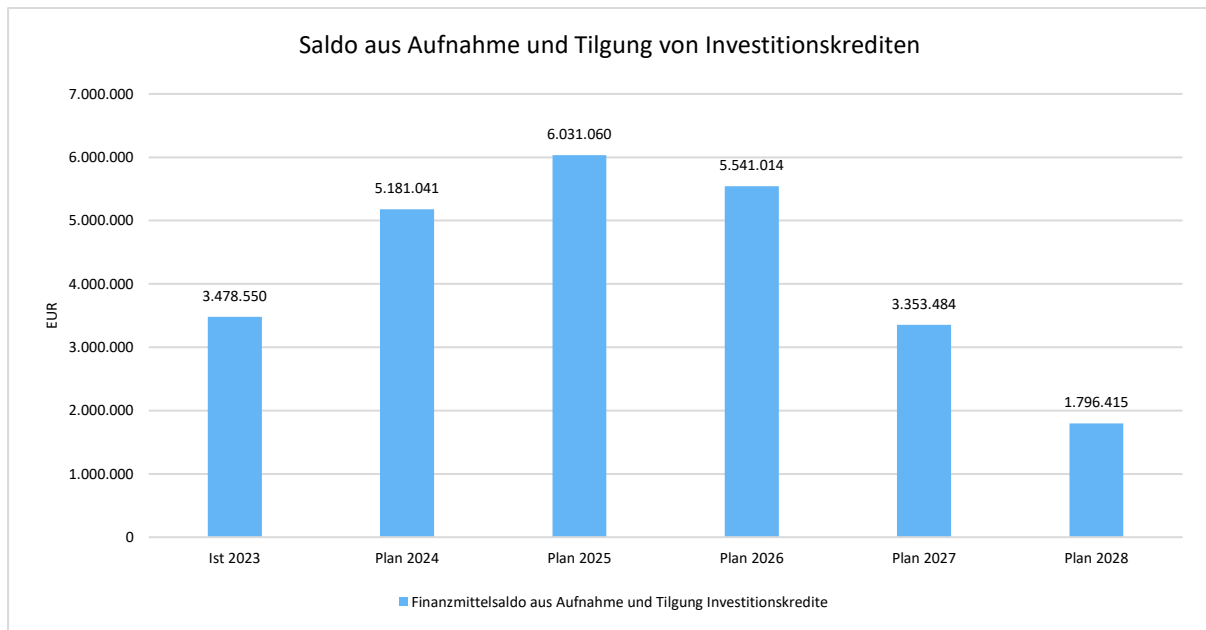
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.821.823	7.725.000	8.793.000	8.432.000	6.379.000	4.731.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.343.273	2.543.959	2.761.940	2.890.986	3.025.516	2.934.585
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.478.550	5.181.041	6.031.060	5.541.014	3.353.484	1.796.415



<u>Schulden aus Krediten</u>	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR		
	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
	73.684	79.850*	93.638

*Investitionskredit 2024 noch nicht aufgenommen

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



Hinzu kommen Kreditschulden aus Bodenbevorratungsmaßnahmen (BBM) bei der HLG zum 31. Dezember 2023 in Höhe von rund 1.580.000 €. Der Hauptanteil von rund 1.400.000,- € entfällt dabei auf die BBM „Kaserne“ und mit rund 180.000,00 € auf die BBM „Bergacker Lützelwig“.

Die Maßnahme Bergacker Lützelwig wurde mit Beschluss vom 12.10.2023 und 23.05.2024 schlussgerechnet und die Restflächen wurden von der HLG übernommen.

Für das Städtebauförderprogramm Stadtumbau West wurden mit Beschluss vom 11.07.2024 die verbleibenden Eigenanteile in Höhe von rund 1,0 Mio. gezahlt. Mit der Zahlung der verbliebenen Eigenanteile ist das Städtebauförderprogramm vorbehaltlich der positiven Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch die WIBank Hessen abgeschlossen.

Die anteiligen Schulden aus der Mitgliedschaft in Verbänden betrugen laut letzter Mitteilung der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises auf den 31.12.2023 10.726.565,00 €, wobei rund 9,87 Millionen Euro auf den Wasserverband und rund 0,75 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 2024 und in Anspruch genommene Liquiditätskredite

Die Gemeinschaftskasse war im Haushaltsjahr 2024 liquide, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht aufgenommen.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

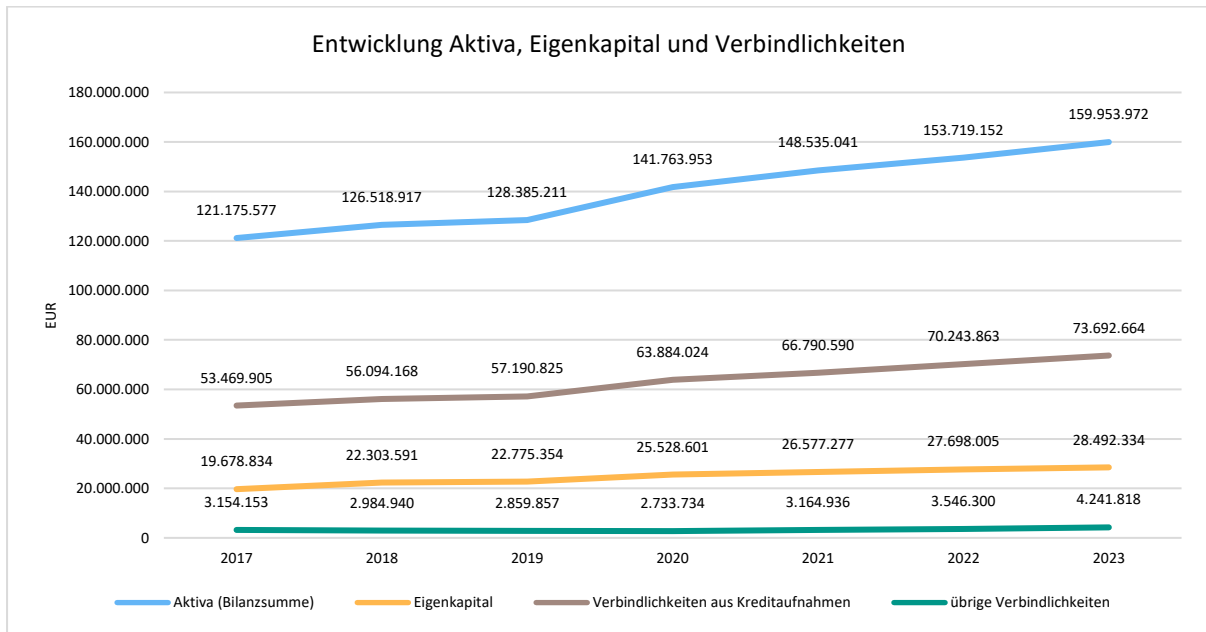
Bislang liegen durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanzen bis einschließlich 2020 vor. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 ist bereits abgeschlossen, der Prüfbericht ist derzeit in Erstellung durch das Rechnungsprüfungsamt.

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Immaterielles Vermögen	213.726	151.280	183.280	350.704
Sachanlagevermögen	115.169.796	119.417.975	125.454.261	131.919.577
Finanzanlagevermögen	7.549.460	8.315.819	8.505.350	8.702.349
Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
Forderungen	13.956.803	13.908.003	13.739.857	12.289.653
Flüssige Mittel	4.810.900	6.687.505	5.776.972	6.637.467
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	63.269	54.459	59.433	54.221
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Aktiva	141.763.953	148.535.041	153.719.152	159.953.972
Eigenkapital	25.528.601	26.577.277	27.698.005	28.492.334
Sonderposten	40.426.035	42.145.213	42.081.306	43.389.535
Rückstellungen	7.616.425	8.105.838	8.306.306	8.226.609
Verbindlichkeiten	66.617.758	69.955.526	73.790.163	77.934.481
- davon: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	63.884.024	66.790.590	70.243.863	73.692.664
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.135	1.751.186	1.843.372	1.911.014
Passiva	141.763.953	148.535.041	153.719.152	159.953.972



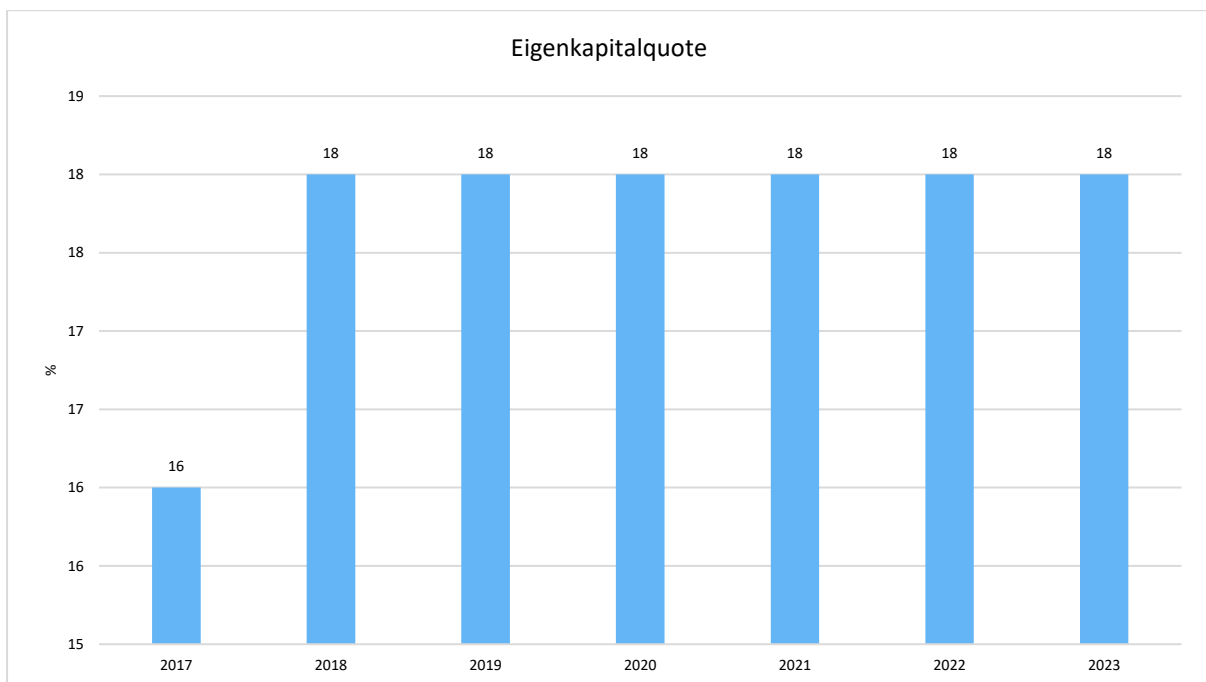
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

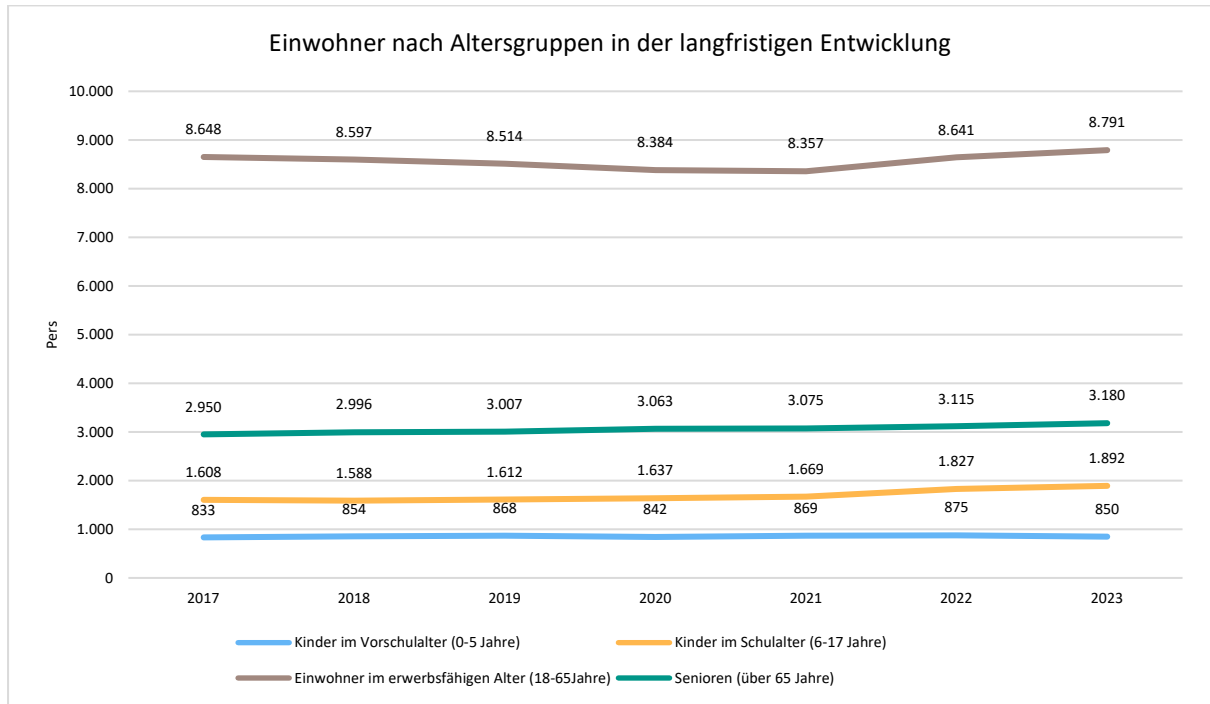
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen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

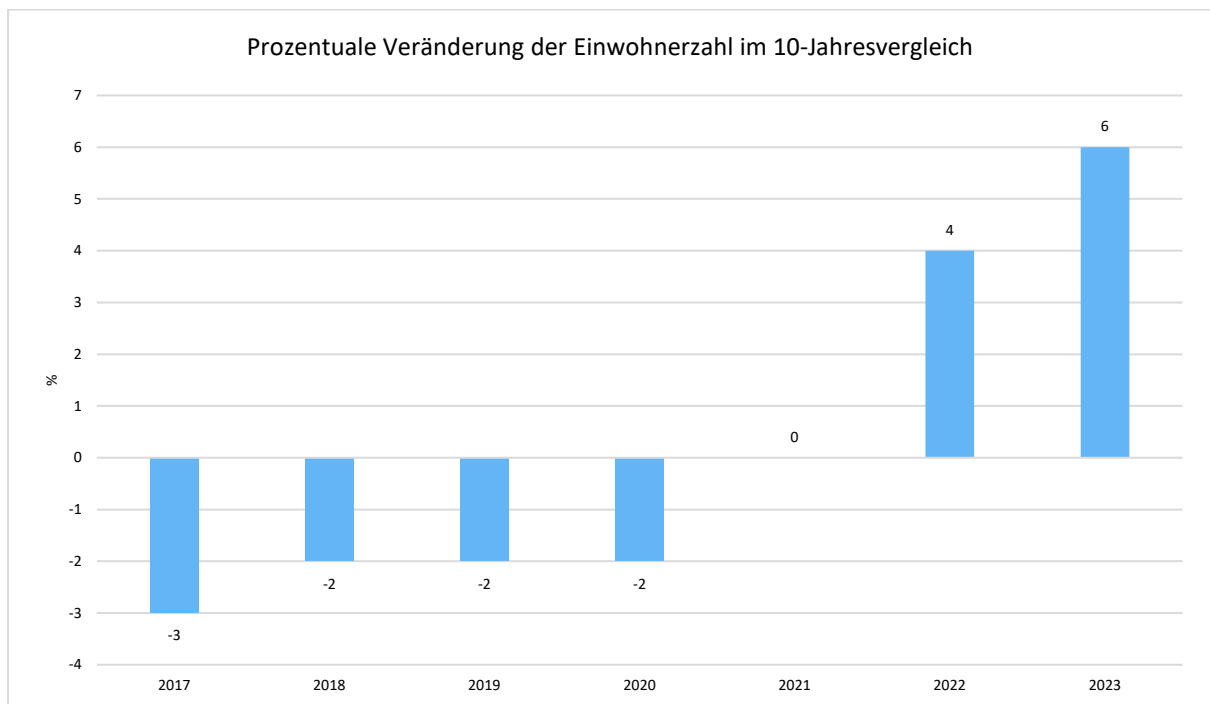
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	14.001	13.926	13.970	14.458	14.712
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	868	842	869	875	850
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	427	396	415	407	392
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	441	446	454	468	458
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.612	1.637	1.669	1.827	1.892
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.514	8.384	8.357	8.641	8.791
Senioren (über 65 Jahre)	3.007	3.063	3.075	3.115	3.180



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):

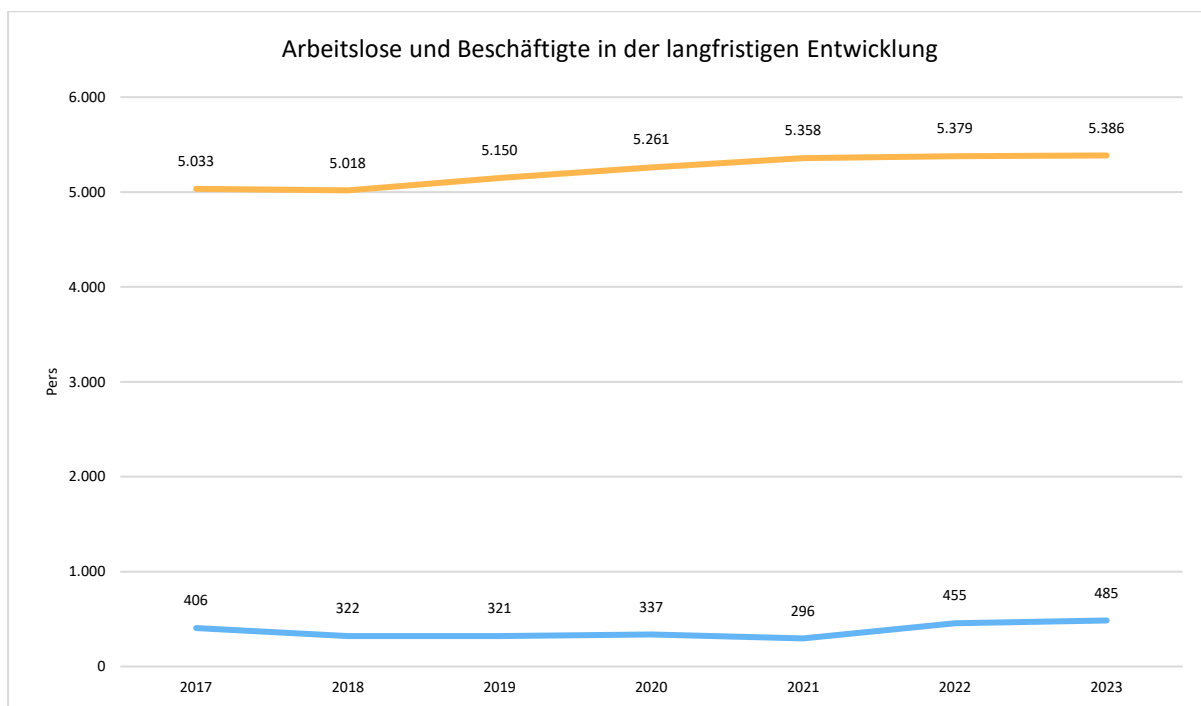




8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

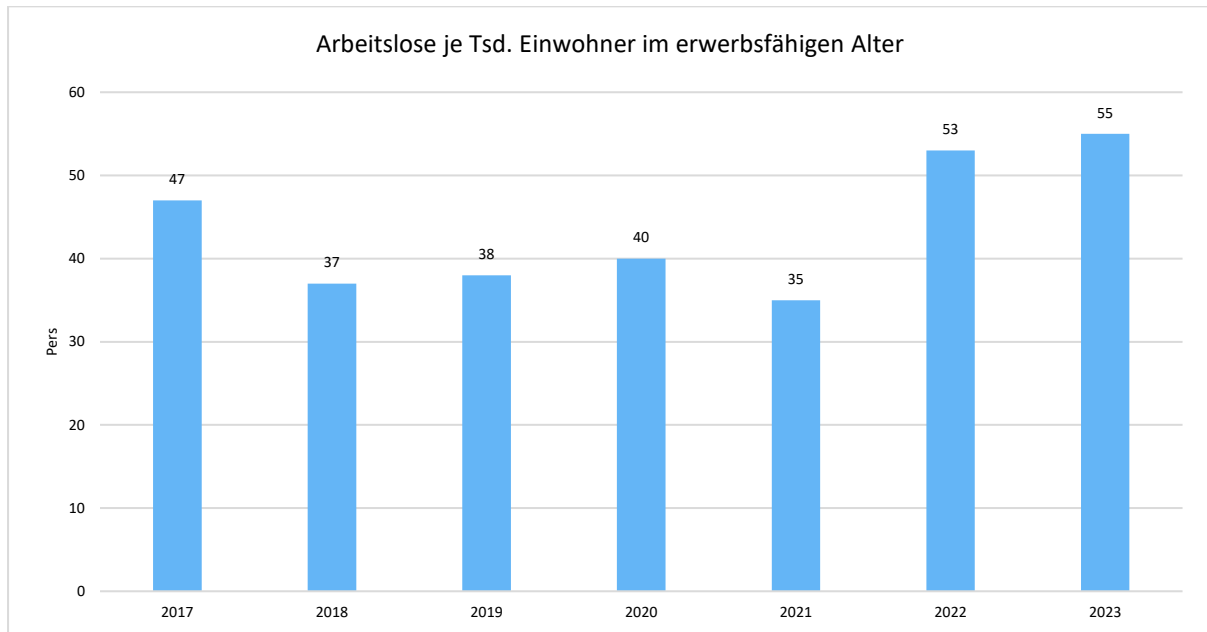
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	321	337	296	455	485
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	35	47	30	63	65
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	57	66	60	77	83
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.150	5.261	5.358	5.379	5.386



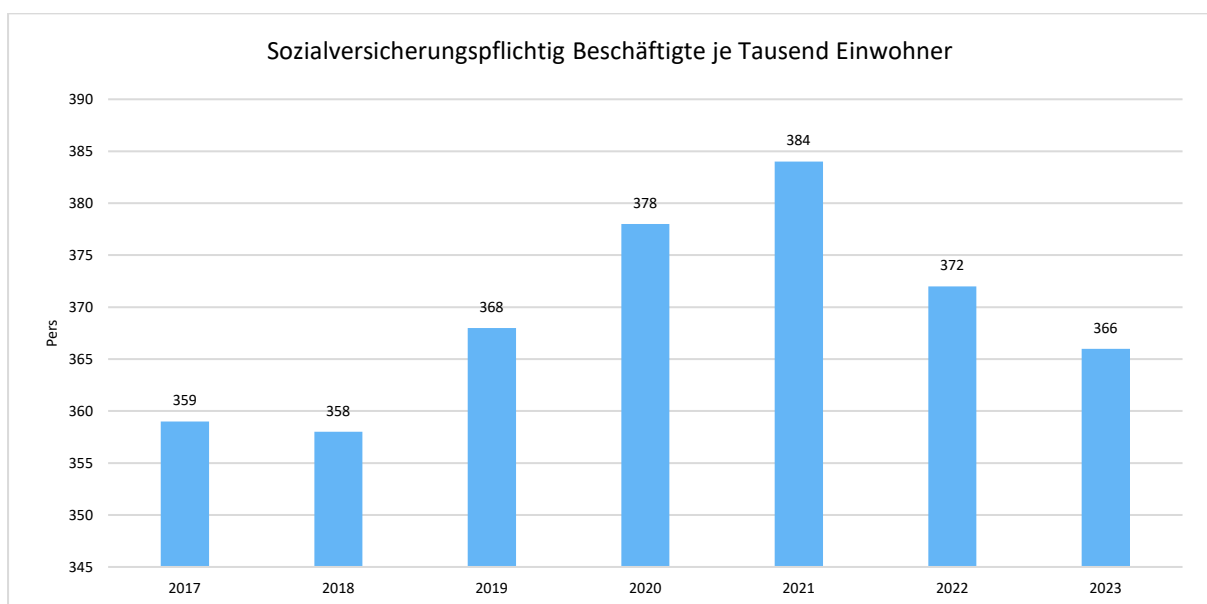
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2025

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2026 - 2028

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2025	2026	2027	2028
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	600.000,00 €	500.000,00 €		
1050242501	Anbau Kita Holzhausen	50.000,00 €	950.000,00 €		
1050242502	Landeszuschuss Dorfentwicklung Anbau Kita Holzhausen		-500.000,00 €		
1050252601	Grundhafte Sanierung oder Neubau Kita Hülse			1.000.000,00 €	
1050252602	Landeszuschuss Dorfentwicklung Kita Hülse			-500.000,00 €	
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	240.000,00 €			
1060600801	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	-443.000,00 €	-443.000,00 €	-443.000,00 €	-443.000,00 €
1060802501	Lizenzierung für Software	30.000,00 €			
1060802502	Ersatzbeschaffung IT-Hardware	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1060902501	Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)	1.261.000,00 €			
1060902502	Landeszuwendungen Digital Knüll	-1.135.000,00 €			
1060902503	Kostenerstattungen von Kommunen	-60.500,00 €			
2010102201	Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln	5.000,00 €			
2010112501	Kleingeräte OBB Schwalm-Eder-Knüll	3.500,00 €			
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2020101601	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2020102501	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	37.000,00 €			
2020111801	Neubau Stützpunktfeuerwehr		500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €
2020111802	Landesförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr		-50.000,00 €	-50.000,00 €	-200.000,00 €
2020111803	Kreisförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr		-50.000,00 €	-50.000,00 €	-100.000,00 €
2020112301	Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				57.200,00 €
2020112302	Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt				-13.200,00 €
2020112401	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt	495.000,00 €			
2020112402	Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt	-241.500,00 €			
2020112501	Ersatzbeschaffung Hydraulischer Rettungssatz	30.000,00 €			
2020112502	Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor	65.000,00 €			
2020112503	Beschaffung Dräger Air Guard 6500 HP	28.000,00 €			
2020152501	Jugendumkleide FW Dickershausen	30.000,00 €			
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		900.000,00 €	775.000,00 €	
2020162002	Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		-115.000,00 €	-100.000,00 €	

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2026 - 2028

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2025	2026	2027	2028
2020182202	Anbau Feuerwehr Hülse	50.000,00 €			
2020192501	Neubau Feuerwehrhaus Lembach	100.000,00 €			
2020232301	Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen	183.500,00 €			
2020232302	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen	-58.500,00 €			
2020252301	Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain	193.500,00 €			
2020252302	Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain	-58.500,00 €			
2030112501	Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle	15.000,00 €			
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
3010101805	Bundes-Landes-Zuschuss Städtebauförderungsprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-420.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €	-420.000,00 €
3010101806	Soz. Integration im Quartier - Kulturzentrum Krone	250.000,00 €	111.500,00 €		
3010101807	Landes/Bundeszuschuss Kulturzentrum Krone	-100.000,00 €			
3010102101	Dorfentwicklungsprogramm - IKEK 2021 / Projekte ab 2022	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
3010102103	Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	-324.000,00 €	-324.000,00 €	-324.000,00 €	
3010102104	Erschließungskosten Neubaugebiet Cassdorf		110.000,00 €		
3010102108	Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig	115.000,00 €			
3010102109	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet Wernswig	-80.000,00 €			
3020100807	Erneuerung von Brücken		150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
3020101806	Endausbau Straßen Neubaugebiet Welferode			270.000,00 €	
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	910.000,00 €	900.000,00 €		
3020102104	Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	-280.250,00 €	-280.000,00 €		
3020101902	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
3020102207	Landes-/Kreisförderung Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	
3020101905	Straßenbau Holzhausen			500.000,00 €	500.000,00 €
3020101906	Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet		1.135.500,00 €	498.500,00 €	
3020101907	Landeszuschuss Geh- und Radweg Ziegenhainer Straße - Industriegebiet FAG Nahmobilität		-766.500,00 €		
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA		650.000,00 €	650.000,00 €	
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA		-312.500,00 €	-312.500,00 €	
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgelände		700.000,00 €		800.000,00 €
3020102106	Neubau Gehweg Kasseler Straße (Sudetenweg-Schlossbergzentrum)	175.000,00 €			

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2026 - 2028

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2025	2026	2027	2028
3020102107	Kostenerstattung Land Gehweg Kasseler Str.	-35.000,00 €			
3020102201	Ausbau OD Caßdorf		335.000,00 €		
3020102202	Landeszuschuss Ausbau OD Caßdorf Gehwege		-160.000,00 €		
3020102301	Erneuerung OD-Mühlhausen an K47		200.000,00 €		
3020102303	Fußwegeverbindung Hans-Staden-Allee / Grünanlage "Sau"	150.000,00 €			
3020102304	Zuschuss Fußwegeverbindung Hans-Staden-Allee / Grünanlage "Sau"	-105.000,00 €			
3020102501	Straßenbau NBG Holzhäuser Feld		400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
3020102502	Grundhafte Sanierung Hausbrunnenweg	350.000,00 €			
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3020502002	Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	-180.000,00 €	-180.000,00 €	-180.000,00 €	-180.000,00 €
3020502003	Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
3020502201	Neubau/Sanierung Bachführung Rinne/Straße Waßmuthshausen	400.000,00 €			
3020601801	Stadtmobiliar Außenanlagen	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3020602401	Sanierung Stadtmauer	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
3030200801	Grundstücksverkäufe	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €
3030200802	Grundstücksankäufe	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3030212301	Beschaffung von mobilen Toilettenanlagen	40.000,00 €			
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	375.000,00 €	350.000,00 €		
3030302301	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	20.000,00 €			
3030762101	THW, 2.BA			635.000,00 €	
3030772401	Entwicklung ehemaliges Klinikareal	678.000,00 €			
3030772402	Erlöse ehemaliges Klinikareal	-400.000,00 €			
3030901902	Wohnmobil Stellplatz	50.000,00 €			
3040102301	Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle			120.000,00 €	120.000,00 €
3040292501	Beschaffung Kühlschränke DGH Mardorf	4.000,00 €			
3050112201	Sanierung Stadion	1.200.000,00 €	550.000,00 €	600.000,00 €	
3050112202	Bundesförderung Sanierung Stadion	-562.500,00 €	-250.000,00 €		
3050112203	Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"		1.000.000,00 €		
3050112206	Bundesförderung Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"		-900.000,00 €		
3050200801	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2025 beabsichtigten Investitionen und Investitionsplan 2026 - 2028

Investitionsnr.	Bezeichnung der Investition	2025	2026	2027	2028
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	2.200.000,00 €	961.000,00 €		
3060302501	Beschaffung einer Reinigungsmaschine	4.000,00 €			
3070120901	Erneuerung techn. Anlagen u. Ausstattung TBH (Kläranlage)	400.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchungen	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	45.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3080102601	Beschaffung eines Tiefladers für TBH und Feuerwehr		120.000,00 €		
Saldo		8.793.750,00 €	8.432.000,00 €	6.379.000,00 €	4.731.000,00 €
Kreditaufnahmen auf volle 1.000 €		8.793.000,00 €	8.432.000,00 €	6.379.000,00 €	4.731.000,00 €
Auszahlungen		13.537.500,00 €	13.443.000,00 €	9.018.500,00 €	6.197.200,00 €
Einzahlungen		-4.743.750,00 €	-5.011.000,00 €	-2.639.500,00 €	-1.466.200,00 €

Budgetregeln und Deckungsgrundsätze

Allgemeines

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

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

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

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

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

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

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

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für:

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget		Fachbereich	Produktgruppe	Produkte	Kostenstellen
II.7	Kinder / Jugend / Soziales / Integration	365 Tageseinrichtungen für Kinder	365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten	105020 Kindergartenverwaltung	
				105021 Kindergarten Osterbach	
				105022 Kindergarten Holzhäuser Feld	
				105023 Kindergarten Wernswig	
				105024 Kindergarten Holzhausen	
				105025 Kindergarten Hülsa	
		361.02 Nachmittagsbetreuung Grundschulen	105026 Kindergarten Evang Kirche		
105027 Kindergarten Mardorf					
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01 Jugendarbeit	105028 Kindergarten "Scheune Landesfeind"			
		105029 Waldkindergarten Am Burgberg			
		105037 Kindergarten Caßdorf			
		105030 Ganztagsbetreuung Grundschulen			
351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	351.02 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt	103030 Soziale Stadt			
272 Büchereien	272.01 Bücherei	103040 Gemeinwesenarbeit			
		103041 MachWerk			
		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**

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<u>I.5 Städtische Gremien und Organisation</u>	812.552,05	895.265,59	1.250.837,48
PB01 Innere Verwaltung	893.873,95	958.381,36	1.057.526,57
<i>Erträge</i>	-1.884,56	-4.999,55	-17.883,64
<i>Aufwendungen</i>	895.758,51	963.380,91	1.075.410,21
PB04 Kultur und Wissenschaft	814,10	814,14	181.228,63
<i>Erträge</i>	-5.702,64	-5.702,61	-57.029,15
<i>Aufwendungen</i>	6.516,74	6.516,75	238.257,78
PB05 Soziale Leistungen	13.930,00	14.030,00	9.052,89
<i>Erträge</i>	-500,00	-400,00	-3.581,00
<i>Aufwendungen</i>	14.430,00	14.430,00	12.633,89
PB13 Natur und Landschaftspflege	-96.066,00	-77.959,91	3.029,39
<i>Erträge</i>	-600.206,00	-619.228,91	-790.565,48
<i>Aufwendungen</i>	504.140,00	541.269,00	793.594,87
<u>I.1 Kämmerei / Controlling / EDV</u>	-16.545.921,40	-15.997.655,36	-15.791.867,57
PB01 Innere Verwaltung	631.897,19	666.800,10	598.232,18
<i>Erträge</i>	-281.900,00	-190.360,00	-154.940,18
<i>Aufwendungen</i>	913.797,19	857.160,10	753.172,36
PB16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.177.818,59	-16.664.455,46	-16.390.099,75
<i>Erträge</i>	-32.787.638,59	-31.136.685,46	-30.009.540,69
<i>Aufwendungen</i>	15.609.820,00	14.472.230,00	13.619.440,94
<u>I.2 Gemeinschaftskasse</u>	231.720,71	221.265,71	188.997,84
PB01 Innere Verwaltung	231.720,71	221.265,71	188.997,84
<i>Erträge</i>	-222.550,00	-207.525,00	-238.629,33
<i>Aufwendungen</i>	454.270,71	428.790,71	427.627,17
<u>I.3 Steueramt</u>	97.290,00	103.424,00	102.114,26
PB01 Innere Verwaltung	97.290,00	103.424,00	102.114,26
<i>Erträge</i>	-85.070,00	-85.070,00	-76.704,28
<i>Aufwendungen</i>	182.360,00	188.494,00	178.818,54
		0,00	
<u>I.4 Personalstelle</u>	0,00	0,00	641.344,39
PB01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	641.344,39
<i>Erträge</i>	0,00	0,00	-226,80
<i>Aufwendungen</i>	0,00	0,00	641.571,19
<u>II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz</u>	866.384,68	649.097,53	546.251,68
PB09 Räumliche Planung und Entwicklung	866.384,68	649.097,53	546.251,68
<i>Erträge</i>	-225.849,14	-293.832,85	-70.038,43
<i>Aufwendungen</i>	1.092.233,82	942.930,38	616.290,11
<u>II.2 Technische Dienste</u>	295.635,13	259.920,38	297.056,26
PB10 Bauen und Wohnen	295.635,13	259.920,38	297.056,26
<i>Erträge</i>	-72.265,00	-72.265,00	0,00
<i>Aufwendungen</i>	367.900,13	332.185,38	297.056,26

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

Teilhaushalt Produktbereich		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
II.3	<u>Wirtschaftsförderung, Stadtentw.</u>	571.537,18	725.491,05	201.080,30
PB15	Wirtschaft	195.582,18	283.859,05	201.080,30
	Erträge	-94.360,83	-44.253,60	-134.715,46
	Aufwendungen	289.943,01	328.112,65	335.795,76
PB01	Innere Verwaltung	67.990,00	133.517,00	0,00
	Erträge	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen	67.990,00	133.517,00	0,00
PB04	Kultur und Wissenschaft	307.965,00	308.115,00	0,00
	Erträge	-36.500,00	-91.800,00	0,00
	Aufwendungen	344.465,00	399.915,00	0,00
II.4	<u>Technische Betriebe</u>	6.147.611,64	6.032.936,37	6.019.244,25
PB01	Innere Verwaltung	2.851.535,70	3.074.283,34	2.548.269,95
	Erträge	-219.750,00	-223.950,00	-48.355,99
	Aufwendungen	3.071.285,70	3.298.233,34	2.596.625,94
PB02	Sicherheit und Ordnung	283.004,86	221.231,70	211.692,61
	Erträge	-20.664,29	-20.734,27	-21.548,70
	Aufwendungen	303.669,15	241.965,97	233.241,31
PB04	Kultur und Wissenschaft	-270,00	-270,00	812,66
	Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.780,11
	Aufwendungen	1.230,00	1.230,00	2.592,77
PB06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	623.352,25	471.922,38	363.251,16
	Erträge	-115.421,20	-120.138,13	-122.204,63
	Aufwendungen	738.773,45	592.060,51	485.455,79
PB08	Sportförderung	513.552,68	550.953,29	492.947,27
	Erträge	-146.919,70	-144.670,38	-156.944,62
	Aufwendungen	660.472,38	695.623,67	649.891,89
PB10	Bauen und Wohnen	591.787,58	379.908,55	531.920,88
	Erträge	-848.876,88	-752.201,80	-761.853,27
	Aufwendungen	1.440.664,46	1.132.110,35	1.293.774,15
PB11	Ver- und Entsorgung	-890.485,00	-890.704,28	-171.033,66
	Erträge	-4.787.879,02	-4.648.961,55	-4.058.888,48
	Aufwendungen	3.897.394,02	3.758.257,27	3.887.854,82
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.564.128,20	1.578.754,63	1.548.895,82
	Erträge	-304.461,60	-318.080,72	-328.542,36
	Aufwendungen	1.868.589,80	1.896.835,35	1.877.438,18
PB13	Natur und Landschaftspflege	611.005,37	646.856,76	492.487,56
	Erträge	-232.836,76	-197.904,32	-157.571,45
	Aufwendungen	843.842,13	844.761,08	650.059,01
II.5	<u>Ordnungsverwaltung</u>	1.038.430,96	1.210.297,61	847.339,66
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.038.430,96	1.210.297,61	847.339,66
	Erträge	-815.540,88	-669.952,97	-775.866,99
	Aufwendungen	1.853.971,84	1.880.250,58	1.623.206,65

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

Teilhaushalt Produktbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
II.6 <u>Standesamt / Bürgerbüro</u>	279.191,26	304.351,50	153.754,90
PB02 Sicherheit und Ordnung	395.174,93	395.924,54	287.872,96
Erträge	-147.500,00	-127.500,00	-134.407,14
Aufwendungen	542.674,93	523.424,54	422.280,10
PB13 Natur und Landschaftspflege	-115.983,67	-91.573,04	-134.118,06
Erträge	-194.655,00	-190.435,00	-181.077,84
Aufwendungen	78.671,33	98.861,96	46.959,78
II.7 <u>Kinder/Jugend/Soziales/Integration</u>	5.126.903,37	4.924.425,62	4.864.833,05
PB04 Kultur und Wissenschaft	97.815,55	93.897,54	79.164,46
Erträge	-21.632,74	-21.632,74	-21.852,07
Aufwendungen	119.448,29	115.530,28	101.016,53
PB05 Soziale Leistungen	136.584,04	152.348,13	170.510,35
Erträge	-160.511,31	-138.300,51	-73.113,67
Aufwendungen	297.095,35	290.648,64	243.624,02
PB06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	4.753.233,78	4.556.559,95	4.586.177,11
Erträge	-2.408.623,86	-2.238.263,73	-1.864.786,53
Aufwendungen	7.161.857,64	6.794.823,68	6.450.963,64
PB08 Sportförderung	139.270,00	121.620,00	28.981,13
Erträge	-15.400,00	-10.000,00	0,00
Aufwendungen	154.670,00	131.620,00	28.981,13
IV.1 <u>Stabsstelle Personal & Recht</u>	636.664,42	501.180,00	0,00
PB01 Innere Verwaltung	636.664,42	501.180,00	0,00
Erträge	-225,00	-225,00	0,00
Aufwendungen	636.889,42	501.405,00	0,00

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Produktbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01 Innere Verwaltung	5.410.971,97	5.658.851,51	5.136.485,19
Erträge	-811.379,56	-712.129,55	-536.740,22
Aufwendungen	6.222.351,53	6.370.981,06	5.673.225,41
		0,00	
02 Sicherheit und Ordnung	1.716.610,75	1.827.453,85	1.346.905,23
Erträge	-983.705,17	-818.187,24	-931.822,83
Aufwendungen	2.700.315,92	2.645.641,09	2.278.728,06
		0,00	
04 Kultur- und Wissenschaft	406.324,65	402.556,68	261.205,75
Erträge	-65.335,38	-120.635,35	-80.661,33
Aufwendungen	471.660,03	523.192,03	341.867,08
		0,00	
05 Soziale Leistungen	150.514,04	166.378,13	179.563,24
Erträge	-161.011,31	-138.700,51	-76.694,67
Aufwendungen	311.525,35	305.078,64	256.257,91
		0,00	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.376.586,03	5.028.482,33	4.949.428,27
Erträge	-2.524.045,06	-2.358.401,86	-1.986.991,16
Aufwendungen	7.900.631,09	7.386.884,19	6.936.419,43
		0,00	
08 Sportförderung	652.822,68	672.573,29	521.928,40
Erträge	-162.319,70	-154.670,38	-156.944,62
Aufwendungen	815.142,38	827.243,67	678.873,02
		0,00	
09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	866.384,68	649.097,53	546.251,68
Erträge	-225.849,14	-293.832,85	-70.038,43
Aufwendungen	1.092.233,82	942.930,38	616.290,11
		0,00	
10 Bauen und Wohnen	887.422,71	639.828,93	828.977,14
Erträge	-921.141,88	-824.466,80	-761.853,27
Aufwendungen	1.808.564,59	1.464.295,73	1.590.830,41
		0,00	
11 Ver- und Entsorgung	-890.485,00	-890.704,28	-171.033,66
Erträge	-4.787.879,02	-4.648.961,55	-4.058.888,48
Aufwendungen	3.897.394,02	3.758.257,27	3.887.854,82
		0,00	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.564.128,20	1.578.754,63	1.548.895,82
Erträge	-304.461,60	-318.080,72	-328.542,36
Aufwendungen	1.868.589,80	1.896.835,35	1.877.438,18
		0,00	
13 Natur- und Landschaftspflege	398.955,70	477.323,81	361.398,89
Erträge	-1.027.697,76	-1.007.568,23	-1.129.214,77
Aufwendungen	1.426.653,46	1.484.892,04	1.490.613,66
		0,00	
15 Wirtschaft und Tourismus	195.582,18	283.859,05	201.080,30
Erträge	-94.360,83	-44.253,60	-134.715,46
Aufwendungen	289.943,01	328.112,65	335.795,76
		0,00	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.177.818,59	-16.664.455,46	-16.390.099,75
Erträge	-32.787.638,59	-31.136.685,46	-30.009.540,69
Aufwendungen	15.609.820,00	14.472.230,00	13.619.440,94



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die
internen Leistungsverrechnungen
nach § 4 Absatz 3 GemHVO
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2025**

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	96.066,00 €			
B300	Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung	0,00 €			
B310	Kultur & Öffentlichkeitsarbeit	27.591,00 €		10.000,00 €	9.000,00 €
B400	Gebäude und Grundstücke	450.090,00 €			
B401	Gebäude und Grundstücke (Jugend)	2.799,00 €			
B402	Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)	134.667,00 €			
B403	Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)	55.961,00 €			
B404	Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanl.)	329.508,00 €			
B410	Einrichtungen	63.632,00 €			
B420	Verkehrsanlagen	617.137,00 €			
B430	Gewässer	3.005,00 €			
B440	Landschaft	820.466,00 €			
B450	Sport	80.456,00 €		20.000,00 €	
B460	Bäder	6.025,00 €			
B470	Abwasseranlagen	485,00 €	890.000,00 €		
B500	Öffentliche Ordnung	668,00 €			
B510	Brand-, Katastrophenschutz	0,00 €		2.700,00 €	800,00 €
B520	Wahlen und Statistiken	2.345,00 €		1.000,00 €	
B710	Jugendarbeit				1.000,00 €
Summe		2.690.901,00 €	890.000,00 €	36.800,00 €	25.400,00 €



HOMBERG (Efze)

**Ergebnishaushalt
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2025**

mit Erläuterungen

Ergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.488.343	-1.051.870	-1.315.560	-1.315.560	-1.315.560	-1.315.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.958.403	-5.094.970	-5.278.190	-5.278.190	-5.278.190	-5.278.190
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-923.619	-1.358.700	-1.440.500	-1.440.500	-1.440.500	-1.440.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-305.890	-305.890	-305.890	-305.890	-305.890
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.056.711	-17.458.000	-19.311.000	-19.808.000	-20.225.000	-20.660.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-472.338	-486.000	-500.000	-515.000	-530.000	-546.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.402.331	-14.310.827	-14.089.945	-14.422.945	-15.440.945	-16.181.945
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.221.955	-1.789.095	-1.895.313	-1.868.087	-1.834.765	-1.793.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-613.385	-617.062	-606.347	-606.347	-606.347	-606.347
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.137.085	-42.472.414	-44.742.745	-45.560.519	-46.977.197	-48.128.165
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.599.337	12.313.958	12.512.130	12.648.248	12.879.296	13.114.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.362.573	1.327.455	1.174.919	1.196.417	1.218.345	1.240.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028.106	7.215.238	7.546.556	7.268.102	7.340.584	7.413.779
14	66	Abschreibungen	4.387.804	4.262.325	4.412.235	4.110.148	3.994.968	3.816.949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.252.523	2.542.484	2.760.680	2.760.680	2.760.680	2.760.680
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.152.407	12.726.370	13.485.600	14.301.300	15.119.700	15.677.456
17	72	Transferaufwendungen	12.177	8.050	21.250	21.250	21.250	21.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.325	47.321	96.235	96.235	96.235	96.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.830.251	40.443.201	42.009.605	42.402.379	43.431.057	44.142.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.306.834	-2.029.213	-2.733.140	-3.158.140	-3.546.140	-3.986.140
21	56, 57	Finanzerträge	-125.563	-104.160	-119.080	-119.080	-119.080	-119.080
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.753.384	2.016.860	2.410.220	2.410.220	2.410.220	2.410.220
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.627.820	1.912.700	2.291.140	2.291.140	2.291.140	2.291.140
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.262.648	-42.576.574	-44.861.825	-45.679.599	-47.096.277	-48.247.245
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	39.583.635	42.460.061	44.419.825	44.812.599	45.841.277	46.552.245
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-679.014	-116.513	-442.000	-867.000	-1.255.000	-1.695.000
27	59	Außerordentliche Erträge	-241.774					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	126.459					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-115.315					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-794.329	-116.513	-442.000	-867.000	-1.255.000	-1.695.000
		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 2025**

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.022	1.051.870	1.315.560	1.315.560	1.315.560	1.315.560
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.462.510	5.094.970	5.278.190	5.278.190	5.278.190	5.278.190
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	770.659	1.358.700	1.440.500	1.440.500	1.440.500	1.440.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.708.552	17.458.000	19.311.000	19.808.000	20.225.000	20.660.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	472.338	486.000	500.000	515.000	530.000	546.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.156.966	14.310.827	14.089.945	14.422.945	15.440.945	16.181.945
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.437	104.160	119.080	119.080	119.080	119.080
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	881.098	617.062	606.347	606.347	606.347	606.347
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	38.072.581	40.481.589	42.660.622	43.505.622	44.955.622	46.147.622
10	830	Personalauszahlungen	-10.536.248	-12.313.958	-12.508.880	-12.644.933	-12.875.914	-13.111.515
11	831	Versorgungsauszahlungen	-928.427	-1.233.053	-1.127.500	-1.148.998	-1.170.926	-1.193.293
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945.773	-7.130.829	-7.546.556	-7.268.102	-7.340.584	-7.413.779
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-10.802	-8.050	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.215.416	-2.542.484	-2.760.680	-2.760.680	-2.760.680	-2.760.680
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.518.598	-12.726.370	-13.485.600	-14.301.300	-15.119.700	-15.677.456
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.739.987	-2.016.860	-2.410.220	-2.410.220	-2.410.220	-2.410.220
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-145.823	-47.321	-96.235	-96.235	-96.235	-96.235
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.041.073	-38.018.925	-39.956.921	-40.651.717	-41.795.509	-42.684.428
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.031.508	2.462.664	2.703.701	2.853.905	3.160.113	3.463.194
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.221.018	4.659.466	4.122.016	4.869.266	2.497.766	1.324.466
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.857	-41.734	-41.734	-41.734	-41.734	-41.734
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	145.433	180.000	580.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	83.811	7.550	20.140	20.140	20.140	20.140
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.450.262	4.847.016	4.722.156	4.989.406	2.617.906	1.444.606
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.225.818	-792.533	-635.000	-210.000	-210.000	-210.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.040.243	-11.181.680	-10.323.000	-12.953.000	-8.528.500	-5.650.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-658.923	-993.454	-2.669.750	-370.250	-370.250	-427.450

Finanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-258.939	-180.474	-231.944	-231.944	-231.944	-231.944
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.183.923	-13.148.140	-13.859.694	-13.765.194	-9.340.694	-6.519.394
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.733.661	-8.301.124	-9.137.538	-8.775.788	-6.722.788	-5.074.788
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.702.153	-5.838.460	-6.433.837	-5.921.883	-3.562.675	-1.611.594
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.821.823	7.725.000	8.793.000	8.432.000	6.379.000	4.731.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse,	-2.343.273	-2.543.959	-2.761.940	-2.890.986	-3.025.516	-2.934.585
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.308.645	-2.509.331	-2.727.312	-2.856.358	-2.990.888	-2.899.957
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.478.550	5.181.041	6.031.060	5.541.014	3.353.484	1.796.415
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	776.397	-657.419	-402.777	-380.869	-209.191	184.821
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.260.278	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.176.180	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	84.098	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.776.972	5.875.254	5.217.835	4.815.059	4.434.190	4.224.999
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	860.495	-657.419	-402.777	-380.869	-209.191	184.821
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.637.467	5.217.835	4.815.058	4.434.190	4.224.999	4.409.820
		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	-684.026	---	---	---	---	---



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-690,00	-3.780,00	-3.942,55
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-50,00	-139,15
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-590,00	-3.730,00	-3.803,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.190,23
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			-1.190,23
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-150,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-150,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-654,56	-654,55	-654,56
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-654,56	-654,55	-654,56
09	Sonstige ordentliche Erträge	-440,00	-415,00	-12.090,11
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung			-11.670,47
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-190,00	-190,00	-192,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-250,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.884,56	-4.999,55	-17.877,45
11	Personalaufwendungen	386.570,00	479.113,00	598.866,41
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	97.950,00	78.000,00	260.394,45
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.850,00	1.310,00	4.308,57
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen		90.780,00	26.771,75
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen			191,07
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	184.000,00	162.996,00	163.107,15
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	1.200,00	867,00	858,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	19.550,00	35.500,00	57.418,95
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	55.670,00	42.483,00	47.238,95
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.400,00	2.652,00	3.800,28
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	2.500,00	1.275,00	
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen		3.000,00	1.328,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	22.450,00	60.250,00	33.448,53
12	Versorgungsaufwendungen	281.750,00	265.020,00	250.060,67
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	41.500,00	35.700,00	31.543,46
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	234.400,00	217.056,00	202.766,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	5.850,00	12.264,00	15.751,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.113,00	203.795,00	214.219,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.700,00	2.700,00	2.975,90
6010102	Büromaterial EDV	300,00	400,00	
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	500,00	1.000,00	311,51
6011004	Sachausgaben Datenschutz	500,00	500,00	
6055000	Treibstoffe		800,00	1.255,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.533,00	7.615,00	4.403,82
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	250,00	520,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.800,00	2.800,00	2.620,04
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		800,00	508,29
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00		200,00
6710000	Leasing		6.350,00	6.303,00
6710002	Leasing EDV Hardware	2.500,00	2.900,00	2.859,56
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	9.800,00	5.800,00	20.200,12
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	1.200,00	1.200,00	996,82
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.797,69
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	69.000,00	67.500,00	47.428,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.400,00	2.550,00	2.328,52
6820000	Porto und Versandkosten	4.700,00	2.100,00	2.976,85
6832000	Telefonkosten	3.300,00	3.300,00	3.373,16

Teilergebnishaushalt Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6840000	amtliche Bekanntmachungen	27.000,00	27.000,00	17.045,00
6850099	Reisekosten geprüft	6.200,00	3.400,00	1.088,53
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	11.280,00	11.260,00	6.822,24
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	29.012,61
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.750,00	4.000,00	7.880,09
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	10.000,00	5.000,00	11.153,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.400,00	4.150,00	676,49
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			402,91
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300,00	2.000,00	1.765,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.300,00	12.900,00	12.520,53
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	27.150,00	24.250,00	24.312,48
14	Abschreibungen	9.475,51	9.602,91	8.274,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.553,90	1.553,91	1.553,90
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,11	1.794,11	1.794,12
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.677,50	3.754,89	3.771,59
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.450,00	2.500,00	1.154,93
17	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	3.659,28
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	5.500,00	5.500,00	3.659,28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	330,00
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	330,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	895.758,51	963.380,91	1.075.410,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	893.873,95	958.381,36	1.057.532,76
21	Finanzerträge			-6,19
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-6,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-6,19
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	893.873,95	958.381,36	1.057.526,57
26	Außerordentliche Aufwendungen			527,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen			527,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			527,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	893.873,95	958.381,36	1.058.054,07
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	11.935,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	11.935,67
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	907.373,95	971.881,36	1.069.989,74

Teilfinanzhaushalt Amt A500 Organisation

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.450		-2.500	-1.504	-41.860	-34.510
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.600		-6.950	-6.895	-52.035	-29.235
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.050		-9.450	-8.399	-93.895	-63.745
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.050		-9.450	-8.399	-93.895	-63.745

Produkt 111.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Städtische Gremien	
Verantwortliche Person	Sascha Zahmel Weitere verantwortliche Person: Manuela Volke	
Kurzbeschreibung	Städtische Organe und Fraktionen: - Unterstützung und Betreuung der städtischen Organe, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Sitzungsgeldabrechnungen, - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, - - Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen - Unterstützung der Geschäftsführung der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen. - Beratung der Fraktionen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und Fragen. Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen: - Pflege und Förderung der Städtepartnerschaft mit der englischen Stadt Bridgwater, der weiß-russischen Stadt Stolin und der französischen Stadt Fresnes.	
Allgemeine Ziele	- Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien und Fraktionen, - Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der städtischen Gremien, - Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, - Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, - einheitliche Darstellung der Stadt Homberg (Efze) nach außen. - Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung	
Auftragsgrundlage	HGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Geschäftsordnung des Magistrats und der Kommissionen, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Richtlinie für den Seniorenbeirat, Geschäftsordnung der Ortsbeiräte, Satzung über die Verleihung von Ehrungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Partnerstädte	
Kostenstellen	informativ: 010000 Bürgermeister 011010 Vorzimmer Bürgermeister 101010 Stadtverordnete 101020 Magistrat 101030 Ortsbeiräte	

Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Verwaltungssteuerung und Service
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Zentrale Verwaltung	
Verantwortliche Person	Sascha Zahmel	
Kurzbeschreibung	Beschaffungsdienste, Telekommunikationsdienste, Kopier-/Bindesysteme, Postdienste, Fahr-Botendienste	
Allgemeine Ziele	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen	
Kostenstellen	informativ: 102010 Büro Zentrale Dienste 102020 Post-, Telefondienste, Beschaffungsstelle	

Teilergebnishaushalt Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-86,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-400,00	-400,00	-86,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00		-3.495,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00		-3.495,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-400,00	-3.581,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,00	14.430,00	12.633,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	36,06
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	23,85
6850099	Reisekosten geprüft	500,00	500,00	64,40
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200,00	200,00	
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	11.000,00	11.000,00	11.429,58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.430,00	14.430,00	12.633,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.930,00	14.030,00	9.052,89
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.930,00	14.030,00	9.052,89
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.930,00	14.030,00	9.052,89
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00		5.013,08
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00		5.013,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.130,00	14.030,00	14.065,97

Teilfinanzhaushalt Amt A510 Büro für Senioren

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produkt 351.01 Seniorenbetreuung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.01	Seniorenbetreuung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich 1/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Senioren	
Verantwortliche Person	Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Person: Julia Raile-Sechtling	
Kurzbeschreibung	Arbeit im Seniorenbeirat, Organisation von Veranstaltungen, Ansprechpartner der Homberger Senioren, Werbung für die Seniorenarbeit	
Allgemeine Ziele	Ältere und behinderte Menschen sollen sich in Homberg (Efze) wohlfühlen. Sie sollten lange ein aktives und selbstbestimmtes Leben führen können. Der Beauftragte für Seniorenarbeit der Stadt Homberg (Efze) sollte bestehende Angebote weiter ausbauen, vernetzen und vertiefen. Hilfe bei der Sicherung und Stärkung der eigenständigen Lebensführung und Integration von Senioren.	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren der Stadt Homberg (Efze)	
Auftragsgrundlage	Magistratsbeschluss	
Kostenstellen	informativ: 103010 Büro für Senioren	

Teilergebnishaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-32.547,98
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-15.406,73
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-15.036,25
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)			-2.105,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-18.778,53
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-18.778,53
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.702,64	-5.702,61	-5.702,64
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.461,00	-3.460,99	-3.461,01
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.241,64	-2.241,62	-2.241,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.702,64	-5.702,61	-57.029,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.487,03
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.209,29
6051000	Strom			4.133,28
6052000	Gas			12.956,22
6056000	Wasser			34,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			98,11
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			123,37
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer			1.790,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.885,43
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			906,48
6179010	Ostermarkt			5.117,79
6179012	Weinfest			36.955,57
6179013	Herbstmarkt			8.510,23
6179014	Clobesmarkt			15.096,49
6179015	Dorfplatzkonzerte			3.063,65
6179016	Oper-Air-Veranstaltungen			5.216,79
6179017	Wochenmarkt			2.854,56
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			11.794,68
6832000	Telefonkosten			1.081,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			752,51
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			494,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			2.195,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			75.215,65
14	Abschreibungen	6.516,74	6.516,75	6.693,79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.516,74	6.516,75	6.516,74
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			177,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			39.076,96
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl. Sozialver			8.090,85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			29.786,11
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel			1.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.516,74	6.516,75	238.257,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	814,10	814,14	181.228,63
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	814,10	814,14	181.228,63
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.439,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.439,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.439,50
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	814,10	814,14	182.668,13
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			28.115,48
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			28.115,48
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	814,10	814,14	210.783,61

Teilfinanzhaushalt Amt A520 Heimat und Kulturpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.287	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-170		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.457	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.457	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-476.000,00	-276.000,00	-729.780,98
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	-750,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-12.000,00	-12.000,00	-13.401,65
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-13.000,00	-13.000,00	-10.475,52
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-450.000,00	-250.000,00	-705.153,81
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-100,00	-100,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.000,00	-164.000,00	-60.750,54
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-50.000,00	-163.000,00	-59.750,54
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-73.056,00	-179.098,91	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-73.056,00	-179.098,91	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-30,00	-33,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-50,00	-30,00	-33,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600.206,00	-619.228,91	-790.565,48
11	Personalaufwendungen	20.510,00	9.129,00	9.126,48
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	7.700,00		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	150,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	10.500,00	8.976,00	8.975,01
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	210,00	153,00	151,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.550,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	150,00		
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	200,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00		
12	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	4.080,00	3.872,05
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	4.400,00	4.080,00	3.872,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.030,00	527.360,00	742.253,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	10,00	5,70
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.500,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150.000,00	70.000,00	243.962,64
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	227.000,00	120.000,00	209.732,17
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	35.000,00	45.000,00	
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.000,00	5.000,00	
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	6.000,00	6.000,00	17.437,35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	651,91
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000,00	277.000,00	37.298,07
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	145,13
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00		33,29
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	16,90
6850099	Reisekosten geprüft	200,00	200,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220,00	190,00	179,75
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,00	110,00	99,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	175,14
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschlag für Kommunen nicht relevant			232.516,72
14	Abschreibungen	500,00	500,00	80,62
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	80,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			37.990,62
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			37.990,62
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	271,24
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	165,65

Teilergebnishaushalt Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7090000	sonstige betriebliche Steuern			105,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.140,00	541.269,00	793.594,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.066,00	-77.959,91	3.029,39
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-96.066,00	-77.959,91	3.029,39
25	Außerordentliche Erträge			-5.969,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €			-49,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.920,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			828,25
7970000	periodenfremde Aufwendungen			828,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.140,75
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.066,00	-77.959,91	-2.111,36
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.066,00	77.959,91	2.111,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.066,00	77.959,91	2.111,36

Teilfinanzhaushalt Amt A540 Stadtwald

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-77	-3.700	-2.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-90	-88	-665	-365
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600		-590	-165	-4.365	-2.565
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-590	-115	-4.365	-2.565

Produkt 555.01 Betrieb des Stadtwaldes		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Betrieb des Stadtwaldes
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Land- & Forstwirtschaft	
Verantwortliche Person	Markus Staedt Weitere verantwortliche Person: Fabian Häckel	
Kurzbeschreibung	Holzverkauf, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes und seiner sozialen Funktion, Unterhaltung und Pflege des wirtschaftlich genutzten Erholungswaldes	
Allgemeine Ziele	Der städtische Forst soll den regionalen Erfordernissen und Maßnahmen zur Sicherung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen entsprechen	
Zielgruppe	Forstämter, Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz	
Kostenstellen	informativ: 106040 Stadtwald	



HOMBERG (Efze)

Budget I.1
Kämmerei /Controlling /EDV
- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-36.000,00	-38.077,53
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000,00	-36.000,00	-38.077,53
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-60.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-60.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-135,00	-136,08
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-150,00	-135,00	-136,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.150,00	-96.135,00	-38.213,61
11	Personalaufwendungen	424.100,00	405.696,00	413.042,29
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	343.000,00	316.000,00	290.965,89
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	6.350,00	6.200,00	5.520,89
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen		9.328,00	47.447,98
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen		918,00	906,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	68.500,00	66.000,00	59.741,11
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.700,00	4.200,00	3.863,16
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		2.550,00	4.596,91
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.550,00	500,00	
12	Versorgungsaufwendungen	46.650,00	42.930,00	37.619,90
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	3.000,00		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	23.200,00	21.930,00	20.476,89
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	20.450,00	21.000,00	17.143,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.640,00	41.320,00	39.897,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	125,50
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	205,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	3.700,00	1.500,00	1.345,74
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	39.000,00	35.500,00	36.756,94
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	100,00	50,00	78,76
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			110,00
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	7,85
6832000	Telefonkosten	350,00	350,00	314,78
6850099	Reisekosten geprüft	1.500,00	925,00	274,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	474,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	440,00	440,00	408,53
14	Abschreibungen	643,83	643,83	605,87
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	143,83	143,83	64,32
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	541,55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519.033,83	490.589,83	491.165,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	478.883,83	394.454,83	452.952,11
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	478.883,83	394.454,83	452.952,11
26	Außerordentliche Aufwendungen			273,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen			273,70
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			273,70
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	478.883,83	394.454,83	453.225,81
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.883,83	394.454,83	453.225,81

Teilfinanzhaushalt Amt A100 Kämmerei / Controlling

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-2.677	-4.500	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-465	-464	-3.250	-1.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-965	-3.141	-7.750	-4.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-965	-3.141	-7.750	-4.750

Produkt 111.04 Angelegenheiten der Kämmerei		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Angelegenheiten der Kämmerei
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.1 Finanzdienste Fachdienst Kämmerei / Controlling	
Verantwortliche Person	Sascha Zahmel	
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Controlling, zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Erstellung der Jahresrechnung Versicherungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans Zentrale Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zentrales Controlling und Berichtswesen als Grundlage der Verwaltungssteuerung	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung,	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, städtische Satzungen	
Kostenstellen	informativ: 106020 Kämmerei	

Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-360,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-360,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00	-70.000,00	-68.139,77
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70.000,00	-70.000,00	-68.139,77
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	-48.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-20.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-225,00	-226,80
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-250,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.250,00	-94.225,00	-116.726,57
11	Personalaufwendungen	79.700,00	188.967,00	141.227,59
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	63.850,00	92.000,00	67.018,73
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.150,00	1.900,00	982,12
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	750,00		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen		17.000,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen		54.672,00	54.720,22
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen		1.020,00	920,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	12.750,00	21.000,00	13.520,20
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	900,00	1.020,00	971,88
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			1.354,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		255,00	1.196,76
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	100,00	542,50
12	Versorgungsaufwendungen	3.800,00	34.040,00	29.492,06
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen		27.540,00	25.813,63
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	3.800,00	6.500,00	3.678,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.500,00	124.925,00	71.903,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	250,00	50,69
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	62,68
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	964,96
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	500,00	119,96
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	1.000,00		158,21
6166000	Wartungskosten	52.000,00	12.000,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.500,00	7.000,00	6.339,74
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	65.000,00	85.500,00	50.531,80
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	100,00	100,00	164,57
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	25,00	9,15
6832000	Telefonkosten	1.250,00	850,00	915,73
6850099	Reisekosten geprüft	2.500,00	2.500,00	1.522,43
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			843,98
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	11.000,00	6.190,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	2.900,00	2.840,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.200,00	1.200,00	1.188,80
14	Abschreibungen	11.063,36	18.638,27	19.383,33
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.246,47
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.563,36	16.138,27	16.225,64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500,00	2.500,00	911,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.063,36	366.570,27	262.006,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.813,36	272.345,27	145.280,07
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.813,36	272.345,27	145.280,07
25	Außerordentliche Erträge			-1.935,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst. unt. 800 €			-15,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.920,00

Teilergebnishaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
26	Außerordentliche Aufwendungen			236,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			236,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.699,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.813,36	272.345,27	143.581,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.813,36	272.345,27	143.581,07

Teilfinanzhaushalt Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.702		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				31.717		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-2.500	-2.137	-68.000	-45.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-650		-600	-584	-3.705	-1.755
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.150		-3.100	-2.721	-71.705	-47.255
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.150		-3.100	28.996	-71.705	-47.255

Investitionen Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Lizensierung für Software	-30.000,00				
Ersatzbeschaffung IT-Hardware	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnishaushalt Amt A102 Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.500,00		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-140.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.500,00		
11	Personalaufwendungen	60.750,00		
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	49.050,00		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	950,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.800,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	700,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00		
12	Versorgungsaufwendungen	2.950,00		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.950,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000,00		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.700,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.200,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.200,00		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.200,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.200,00		

Teilfinanzhaushalt Amt A102 Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.195.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.261.000				-1.261.000	-1.261.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.261.000				-1.261.000	-1.261.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.500				-1.261.000	-1.261.000

Investitionen Amt A102 Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Region Digitaler Knüll (Digital Knüll)	-1.261.000,00				
Landeszuwendungen Digital Knüll	1.135.000,00				
Kostenerstattungen von Kommunen	60.500,00				

Produkt 111.05 EDV / Kommunikationstechnik		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	EDV/Kommunikationstechnik
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Digitalisierung / IT	
Verantwortliche Person	Kevin Lucas	
Kurzbeschreibung	Administration von Servern und Client´s, Hard- und Softwarepflege, Netzwerküberwachung, Überwachung der Speichersysteme, Betreuung der Außenstellen, Reparaturen, Materialverwaltung, Wartungsaufgaben, Zusammenarbeit mit ekom21, Benutzerrechtverwaltung, Netzwerkdokumentation, Erhalt und Fortführung des IT-Bebauungsplanes	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Netzwerkverfügbarkeit, Bereitstellung der EDV für Arbeitsaufgaben, Verhinderung von Ausfällen, Sicherstellung der Datensicherung, Verfügbarkeit von Internetzugang und E-Mailverkehr, Erweiterung bzw. Erneuerung der Serverstrukturen	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Organisationspläne, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zielvereinbarungen	
Kostenstellen	informativ: 106080 EDV / Kommunikationstechnik 106090 Region Digitaler Knüll	

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.311.000,00	-17.458.000,00	-17.056.711,30
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.400.000,00	-7.985.000,00	-7.377.575,15
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-877.000,00	-924.000,00	-882.386,21
5551000	Grundsteuer A	-150.000,00	-150.000,00	-146.952,60
5552000	Grundsteuer B	-2.400.000,00	-1.970.000,00	-1.916.495,87
5553000	Gewerbesteuer	-7.200.000,00	-6.150.000,00	-6.449.298,42
5559120	Spielapparatesteuer	-10.000,00	-20.000,00	-9.857,47
5559200	Hundesteuer	-59.000,00	-59.000,00	-58.728,00
5559900	Sonstige Steuern	-215.000,00	-200.000,00	-215.417,58
06	Erträge aus Transferleistungen	-500.000,00	-486.000,00	-472.338,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-500.000,00	-486.000,00	-472.338,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.652.030,00	-11.952.202,00	-11.266.883,13
5401010	Schlüsselzuweisungen	-11.445.000,00	-11.783.777,00	-10.899.504,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-168.000,00	-143.850,00
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	-30,00		-39,33
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-207.000,00	-425,00	-223.489,80
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-874.678,59	-790.473,46	-836.393,99
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.194,55	-30.194,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-844.484,04	-760.278,91	-806.199,44
09	Sonstige ordentliche Erträge	-390.000,00	-390.000,00	-338.926,53
5309100	Konzessionsabgaben	-390.000,00	-390.000,00	-338.926,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.727.708,59	-31.076.675,46	-29.971.252,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.003,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			3.867,50
6991000	Säumniszuschläge			135,50
14	Abschreibungen			7.358,69
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			7.358,69
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.199.600,00	12.455.370,00	11.854.695,71
7353117	Heimatumlage geprüft	401.550,00	343.000,00	360.835,79
7354100	Kreisumlage	8.582.000,00	7.337.580,00	7.244.806,83
7354102	Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage	-495.600,00		-307.700,00
7354200	Schulumlage	4.332.000,00	4.222.790,00	4.169.397,80
7354202	Inanspruchnahme der Rückstellung Schulumlage	-266.500,00		-193.300,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	646.150,00	552.000,00	580.655,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.199.600,00	12.455.370,00	11.866.057,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.528.108,59	-18.621.305,46	-18.105.195,55
21	Finanzerträge	-59.930,00	-60.010,00	-38.287,74
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-30,00	-30,00	
5710100	Bankzinsen	-500,00	-500,00	-10,00
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-1.400,00	-1.480,00	
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.000,00	-3.000,00	-4.398,42
5761000	Säumniszuschläge	-25.000,00	-25.000,00	-31.401,33
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000,00	-20.000,00	-21.316,50
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-10.000,00	18.961,51
5763200	Stundungszinsen			-123,00
22	Finanzaufwendungen	2.410.220,00	2.016.860,00	1.753.383,54
7710000	Bankzinsen	1.620.000,00	1.490.000,00	972.008,12
7710001	Zinsen KfW	108.400,00	129.300,00	141.616,75
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	326.900,00	347.700,00	367.553,29
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	16.500,00	18.800,00	21.028,59
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	5.400,00	5.600,00	5.824,56
7710009	Zinsen Schutzschirm/KIP	309.000,00	450,00	229.217,73
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	1.600,00	2.000,00	2.228,56

Teilergebnishaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7710098	Kreditzinsen "Hessenkasse" geprüft	4.600,00		
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.170,00	3.360,00	3.357,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen geprüft	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	150,00	150,00	72,45
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung geprüft	10.000,00	15.000,00	5.976,49
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.350.290,00	1.956.850,00	1.715.095,80
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.177.818,59	-16.664.455,46	-16.390.099,75
25	Außerordentliche Erträge			-6.073,50
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.610,81
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-462,69
26	Außerordentliche Aufwendungen			12,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.060,64
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.177.818,59	-16.664.455,46	-16.396.160,39
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-890.000,00	-890.000,00	-769.009,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-890.000,00	-890.000,00	-769.009,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.067.818,59	-17.554.455,46	-17.165.169,54

Teilfinanzhaushalt Amt A110 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	401.266		270.966	297.345		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.793.000		7.725.000	5.821.823		
	Summe	9.194.266		7.995.966	6.119.168		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-164.694		-164.694	-178.418	-988.164	-494.082
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.761.940		-2.543.959	-2.343.273	-23.429.204	-14.578.117
	Summe	-2.926.634		-2.708.653	-2.521.691	-24.417.368	-15.072.199
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.267.632		5.287.313	3.597.477	-24.417.368	-15.072.199

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	443.000,00	312.700,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00

Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.1 Finanzdienste Fachdienst Kämmerei / Controlling	
Verantwortliche Person	Sascha Zahmel	
Kurzbeschreibung	Erhebung der Steuern aus dem Finanzausgleichsgesetz, Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionszuschüsse	
Allgemeine Ziele	Überprüfung und Überwachung der Umlagezahlungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Homberg (Efze)	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Finanzausgleichsgesetz, Steuerrecht,	
Kostenstellen	informativ: 106050 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.1 Finanzdienste Fachdienst Kämmerei / Controlling	
Verantwortliche Person	Sascha Zahmel	
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen und für Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen aus innerer Verrechnung	
Allgemeine Ziele	Minimierung von Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, Erwirtschaftung angemessener Zinserträge, Optimierung des Kreditportfolios.	
Zielgruppe	Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge	
Kostenstellen	informativ: 106060 Allgemeine Finanzwirtschaft	



HOMBERG (Efze)

Budget I.2
Gemeinschaftskasse
- Abteilung I -

Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- A200 Gemeinschaftskasse

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	-140,85
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-140,85
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-158.000,00	-158.000,00	-146.554,28
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-150.000,00	-150.000,00	-138.509,70
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-8.000,00	-8.000,00	-8.044,58
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock			-5.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.250,00	-5.225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-250,00	-225,00	-226,80
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	-5.000,00	-5.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.400,00	-163.375,00	-151.921,93
11	Personalaufwendungen	315.400,00	291.960,00	264.943,58
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	254.150,00	235.000,00	210.287,25
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	4.700,00	4.400,00	5.749,15
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	950,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	50.750,00	49.000,00	43.648,04
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.650,00	3.060,00	3.474,60
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen			505,94
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	500,00	1.278,60
12	Versorgungsaufwendungen	46.350,00	41.500,00	41.588,81
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	8.000,00	4.080,00	9.554,81
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	23.200,00	21.420,00	20.097,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	15.150,00	16.000,00	11.936,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.650,00	83.760,00	70.694,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600,00	600,00	247,70
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			32,67
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	205,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.370,00	1.075,00	967,01
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	26.100,00	28.600,00	23.065,55
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	300,00	150,00	264,44
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000,00	8.000,00	8.916,28
6750001	Rücklastschriftgebühr geprüft	150,00	150,00	126,37
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	6.000,00	1.048,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	25.000,00	20.700,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	750,00	630,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.000,00	7.000,00	8.419,41
6832000	Telefonkosten	250,00	300,00	262,34
6850099	Reisekosten geprüft	300,00	300,00	223,72
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	5.285,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	530,00	530,00	505,18
14	Abschreibungen	10.870,71	11.570,71	50.400,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	870,71	870,71	870,71
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		700,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.225,86
6673000	Pauschalwertberichtigung	10.000,00	10.000,00	47.303,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.270,71	428.790,71	427.627,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.870,71	265.415,71	275.705,24
21	Finanzerträge	-59.150,00	-44.150,00	-86.707,40
5710100	Bankzinsen	-25.000,00	-10.000,00	-39.770,32
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-27.000,00	-27.000,00	-37.967,10
5762002	Auslagen Vollstreckung	-7.000,00	-7.000,00	-8.881,34
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-150,00	-150,00	-88,64

Teilergebnishaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-59.150,00	-44.150,00	-86.707,40
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.720,71	221.265,71	188.997,84
25	Außerordentliche Erträge			-3.756,96
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.180,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-575,27
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge geprüft			-1,49
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,02
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.755,94
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.720,71	221.265,71	185.241,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.720,71	221.265,71	185.241,90

Teilfinanzhaushalt Amt A200 Gemeinschaftskasse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-700		-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.600		-1.460	-1.456	-10.945	-6.145
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600		-2.160	-1.456	-14.745	-9.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600		-2.160	-1.456	-14.745	-9.945

Produkt 111.06 Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und –service
Produkt	111.06	Angelegenheiten der Gemeinschaftskasse
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I/1 Finanzdienste Fachdienst Gemeinschaftskasse (IKZ)	
Verantwortliche Person	Sascha Zahmel Weitere verantwortliche Person: Yvonne Böhm, Lara Siebert	
Kurzbeschreibung	Zahlungsabwicklung - Annahme von Einzahlungen (Debitorenbuchhaltung) - Leistung von Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung) - Erstellung der Tagesabschlüsse - Liquiditätsmanagement, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs- und Buchungsunterlagen - Verwahrgeless (Verwahrung von Urkunden, Bürgschaften etc.) - Mahnwesen - kassenmäßiger Abschluss (Finanzrechnung) Vollstreckung - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen - Realisierung von Forderungen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren - Amtshilfe bei der Eintreibung für Dritte - vollständige Bearbeitung der Niederschlagungen	
Allgemeine Ziele	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben mit rechtzeitiger und vollständiger Mahnung aller fällig gewordener Forderungen bzw. bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Zielgruppe	andere Fachbereiche, Lieferanten und sonstige Zahlungsempfänger, Abgabepflichtige und sonstige Schuldner, fremde Kassen und Behörden, Städtische Gremien, Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gemeindekassenverordnung, städtische Satzungen, Zivilprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz	
Kostenstellen	informativ: 106030 Kasse	



HOMBERG (Efze)

**Budget I.3
Steueramt**

- Abteilung I -

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

Teilergebnishaushalt Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-3.256,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.000,00	-11.000,00	-3.256,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000,00	-74.000,00	-73.380,24
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-74.000,00	-74.000,00	-73.380,24
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00	-70,00	-68,04
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-70,00	-70,00	-68,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.070,00	-85.070,00	-76.704,28
11	Personalaufwendungen	51.950,00	56.208,00	72.827,05
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	41.950,00	40.000,00	37.274,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	800,00	800,00	647,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen		4.664,00	23.724,06
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen		459,00	453,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	8.400,00	8.300,00	7.810,66
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	600,00	510,00	618,48
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		1.275,00	2.298,45
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00	
12	Versorgungsaufwendungen	16.100,00	13.616,00	12.335,07
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	2.000,00		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	11.600,00	11.016,00	10.238,47
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.500,00	2.600,00	2.096,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.010,00	48.370,00	35.370,08
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)	200,00	205,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.500,00	6.500,00	6.000,00
6710002	Leasing EDV Hardware	300,00	555,00	504,90
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	26.000,00	30.000,00	23.439,91
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	39,39
6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00	10.000,00	5.081,35
6832000	Telefonkosten	150,00	250,00	209,89
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	110,00	110,00	94,64
14	Abschreibungen	300,00	300,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	58.286,34
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.000,00	70.000,00	58.286,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.360,00	188.494,00	178.818,54
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.290,00	103.424,00	102.114,26
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.290,00	103.424,00	102.114,26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.290,00	103.424,00	102.114,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.290,00	103.424,00	102.114,26

Teilfinanzhaushalt Amt A300 Steueramt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300		-300		-2.700	-1.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-235	-232	-1.640	-890
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-550		-535	-232	-4.340	-2.690
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550		-535	-232	-4.340	-2.690

Produkt 111.07 Angelegenheiten des Steueramts		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Angelegenheiten des Steueramts
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I/1 Finanzdienste Fachdienst Steueramt	
Verantwortliche Person	Sascha Zahmel	
Kurzbeschreibung	Berechnung und Festsetzung der Gemeindesteuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer); Veranlagung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung; Mitwirkung beim Erlass von Steuer- und Gebührensatzungen; Steuerprüfung; Steuerstatistiken	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und vollständige Festsetzung von Steuern und Abgaben	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltung, Abgabepflichtige	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze, städtische Satzungen	
Kostenstellen	informativ: 106010 Steueramt	



HOMBERG (Efze)

Budget I.4
Personalstelle
- Abteilung I -

Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- A400 Personalstelle

Teilergebnishaushalt Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge			-226,80
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive			-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-226,80
11	Personalaufwendungen			126.036,66
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen			46.295,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen			52.077,38
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen			942,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen			13.150,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			5.850,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			7.722,08
12	Versorgungsaufwendungen			455.093,15
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen			23.310,15
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen			3.705,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			380.779,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			47.299,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.441,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			184,09
6710002	Leasing EDV Hardware			266,31
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft			26.247,14
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK			28.274,40
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.557,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			708,74
6820000	Porto und Versandkosten			792,33
6832000	Telefonkosten			52,45
6850099	Reisekosten geprüft			118,62
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			2.239,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			641.571,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			641.344,39
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			641.344,39
25	Außerordentliche Erträge			-6,42
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-6,42
26	Außerordentliche Aufwendungen			75,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			75,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			68,58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			641.412,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.642,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.642,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			643.055,47

Teilfinanzhaushalt Amt A400 Personalstelle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-400	-400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-527	-900	-900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-527	-1.300	-1.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-527	-1.300	-1.300

Produkt 111.08 Personalbetreuung / Personalsteuerung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Personalbetreuung/Personalsteuerung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Stabsstelle Personal & Recht	
Verantwortliche Person	Johannes Maiwald Weitere verantwortliche Person: 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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-4.642,36
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-4.642,36
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.500,00	-500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-3.500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-39.700,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-39.700,00	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-70.625,00	-70.625,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-70.625,00	-70.625,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-35.000,00	-38.853,32
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-35.000,00	-38.666,22
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-187,10
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.474,14	-257,85	-8.587,08
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.246,81	-30,52	-8.359,74
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-227,33	-227,33	-227,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	-450,00	-450,00	-16.893,88
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) Bilanz-Buchung			-16.440,28
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225,00	-225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.049,14	-150.032,85	-69.476,64
11	Personalaufwendungen	573.950,00	424.798,00	357.000,91
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	377.150,00	263.000,00	207.245,21
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	7.050,00	5.020,00	3.743,94
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	900,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	88.500,00	79.050,00	79.159,82
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	1.900,00	1.428,00	1.397,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	75.300,00	54.900,00	42.579,16
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	8.000,00	7.140,00	7.521,45
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	5.400,00	3.510,00	4.289,28
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte			2.008,24
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	8.000,00	7.650,00	5.951,53
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750,00	3.100,00	3.105,00
12	Versorgungsaufwendungen	88.200,00	84.054,00	73.036,89
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	5.000,00	5.100,00	3.213,69
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	66.000,00	61.914,00	57.787,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	17.200,00	17.040,00	12.036,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.550,00	186.975,00	162.005,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	600,00	134,53
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	159,27
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	460,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			45.234,70
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	8.000,00	11.000,00	570,49
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			799,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			12.492,00
6710000	Leasing	4.900,00	840,00	828,00
6710002	Leasing EDV Hardware	3.300,00	1.965,00	4.926,38
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	6.700,00	6.100,00	5.880,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	1.000,00	1.000,00	807,45
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	25.000,00	7.091,12
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	50.000,00	14.518,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000,00	10.000,00	18.833,34
6790001	sonst. Aufw. Inanspr. v Rech. u Dienst. Stadtentw.	25.000,00	20.000,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	500,00	

Teilergebnishaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6820000	Porto und Versandkosten	450,00	250,00	41,74
6832000	Telefonkosten	1.550,00	1.060,00	1.035,41
6850099	Reisekosten geprüft	4.000,00	1.800,00	1.791,85
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	4.805,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000,00	4.000,00	8.261,19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500,00	8.500,00	778,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.000,00	32.000,00	30.067,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300,00	3.300,00	2.949,50
14	Abschreibungen	56.233,82	17.103,38	18.630,74
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.839,91	4.839,90	4.839,89
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.806,58	10.554,92	11.942,74
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.693,91	1.079,63	1.693,91
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	93,42	128,93	154,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800,00	500,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	22.483,95	5.616,17
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	20.000,00	5.616,17
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände		2.483,95	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	891.933,82	735.414,33	616.290,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	785.884,68	585.381,48	546.813,47
21	Finanzerträge			-561,79
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.			-561,79
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-561,79
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	785.884,68	585.381,48	546.251,68
25	Außerordentliche Erträge			-650,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-650,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			466,05
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			380,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			86,05
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-183,95
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	785.884,68	585.381,48	546.067,73
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			539,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			539,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	785.884,68	585.381,48	546.606,98

Teilfinanzhaushalt Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	844.000		924.000	89.498		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.000		80.000	-160		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.140		7.550	54.755		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	944.140		1.011.550	144.093		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-108.346		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.465.000		-1.725.000	-748.835	-12.651.500	-9.630.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800		-13.500		-119.900	-117.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-52.500		-2.500	-67.241	-502.370	-344.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.518.300		-1.741.000	-924.422	-13.273.770	-10.092.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.160		-729.450	-780.329	-13.273.770	-10.092.370

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20% Beteiligung Wasserversorgung	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-600.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	420.000,00	600.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	-250.000,00		-111.500,00		
Landes/Bundeszuschuss im Quartier -Krone	100.000,00				
Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Dorfentwicklungsprogramm Landeszuschüsse	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf			-110.000,00		
Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen		-275.000,00			
Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen		80.000,00			
Erschließungskosten Neubaugebiet Wernswig	-115.000,00				
Erlöse Verkauf Baugrundst.Neubaugeb.Wernswig	80.000,00				
Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil		-13.000,00			
Post-Corona-Stadt "WANDELpfad"		-50.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt B101 IKZ Land- & Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-24.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-24.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-24.000,00	
11	Personalaufwendungen	22.250,00	18.200,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	17.900,00	14.000,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	350,00	500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.600,00	2.900,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	300,00	800,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00		
12	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	900,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	1.100,00	900,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.350,00	19.100,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.350,00	-4.900,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.350,00	-4.900,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.350,00	-4.900,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.350,00	-4.900,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B101 IKZ Land- & Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Amt B110 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.800,00	-43.800,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-43.800,00	-43.800,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.000,00	-76.000,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-64.000,00	-64.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000,00	-12.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.800,00	-119.800,00	
11	Personalaufwendungen	138.750,00	151.400,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	112.100,00	120.000,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.100,00	4.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	22.400,00	25.500,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.600,00	1.800,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	550,00		
12	Versorgungsaufwendungen	6.700,00	8.000,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	6.700,00	8.000,00	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.950,00	190.900,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.150,00	71.100,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.150,00	71.100,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.150,00	71.100,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.150,00	71.100,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B110 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500		-2.500	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500		-2.500	-1.000

Produkt 511.01 Stadtplanung und Klimaschutz		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Stadtplanung und Klimaschutz
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Bauleitplanung / Stadtentwicklung Fachdienst Klimaschutz	
Verantwortliche Person	Markus Staedt Weitere verantwortliche Person: Larissa Kansy, Viktor Strak, Julian Stötzer, Christian Voith	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Landschaftsplanung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen wie z. B. Regionalplanung, Baulandumlegungsverfahren, Entwicklung von Konzepten, Städtebauförderung, bauliche und finanzielle Abwicklung von Förderprogrammen gemäß Baugesetzbuch (Altstadtsanierung, Stadtumbau West, Soziale Stadt) und sonstige Förderprogramme im Bau- und Planungsrecht, Konversion, Leerstandsmanagement im Rahmen des demografischen Wandels, Dorfentwicklung/Dorferneuerungsprogramm, Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Rahmen interkommunaler Kooperationen Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge, technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Baustatistiken, Bauzeichnungen, Förderung des Wohnungsbaus Dritter (Neubau, Instandsetzung, Modernisierung), Klimaschutz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Bauland, Entwicklung von Industrie- und Gewerbegebieten, Nachfolgenutzung der ehemaligen Bundeswehrflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Wahrung der Interessen bei überörtlichen Planungen, Energieeinsparung, Verminderung von Emissionen, familienfreundliche Stadt, Bewahrung der historischen Fachwerkgebäude in Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Fachbehörden wie z. B. der Denkmalbehörde und dem Bauaufsichtsamt, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, Schaffung von Arbeitsplätzen Ziele der Dorferneuerungsmaßnahmen und der Städtebauförderung: Erhalt des ländlichen Raumes als attraktiven Lebensraum, Wahrung seiner Zukunftschancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potentiale unter Berücksichtigung des prognostizierten demografischen Wandels, Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen. Interkommunale Kooperation im Bereich der räumlichen Planung und Umsetzung von städtebaulichen Zielen in der Region. Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben, Vermarktung städtischer Baugrundstücke, Förderung von Familien	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Fachbehörden, Verwaltung, Vereine	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungsrecht, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Raumordnungsgesetz, Regionalplan Nordhessen, Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen, weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung Naturschutzgesetze, Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Stellplatz- und Ablösungssatzung, Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, weitere spezialgesetzliche Vorschriften	
Kostenstellen	informativ: 301010 Verwaltung der baulichen Planung und Abwicklung 301020 Klimaschutzmanagement 301030 IKZ Kompetenzzentrum Klimaschutz 301060 IKZ Land- & Forstwirtschaft	



HOMBERG (Efze)

Budget II.2
Technische Dienste
- Abteilung II -

Darin enthalten ist der Teilhaushalt:
- B200 Technische Dienste

Teilergebnishaushalt Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-72.265,00	-72.265,00	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-72.265,00	-72.265,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.265,00	-72.265,00	
11	Personalaufwendungen	317.750,00	286.800,00	268.242,02
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	250.550,00	228.000,00	215.659,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	4.650,00	4.300,00	3.899,02
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	57.700,00	47.500,00	45.165,13
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.650,00	4.000,00	3.518,76
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	3.000,00	
12	Versorgungsaufwendungen	14.950,00	15.000,00	12.639,78
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	14.950,00	15.000,00	12.639,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00	28.250,00	11.251,84
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	62,88
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250,00		256,33
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000,00	20.000,00	1.067,50
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			4.813,76
6710002	Leasing EDV Hardware	2.100,00	1.350,00	1.226,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	250,00	500,00	186,90
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	976,78
6850099	Reisekosten geprüft	1.500,00	1.500,00	1.492,66
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	1.125,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	43,75
14	Abschreibungen	2.200,13	2.135,38	930,35
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.700,13	1.635,38	930,35
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00		3.992,27
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000,00		3.992,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.900,13	332.185,38	297.056,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	295.635,13	259.920,38	297.056,26
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	295.635,13	259.920,38	297.056,26
26	Außerordentliche Aufwendungen			756,38
7970000	periodenfremde Aufwendungen			756,38
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			756,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	295.635,13	259.920,38	297.812,64
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			259,75
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			259,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.635,13	259.920,38	298.072,39

Teilfinanzhaushalt Amt B200 Technische Dienste

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-25.502	-3.500	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500	-25.502	-3.500	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500		-500	-25.502	-3.500	-2.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00		-850,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-300,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-850,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.940,00	-40.000,00	-114.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.940,00	-40.000,00	-114.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.120,83	-4.253,60	-4.253,60
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.867,23		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.253,60	-4.253,60	-4.253,60
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00		-15.611,86
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.000,00		-15.611,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.360,83	-44.253,60	-134.715,46
11	Personalaufwendungen	110.150,00	200.200,00	173.117,01
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	89.000,00	141.000,00	144.246,32
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.650,00	27.000,00	2.281,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	17.750,00	30.000,00	23.466,64
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.300,00	2.000,00	1.598,52
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	450,00	200,00	1.523,91
12	Versorgungsaufwendungen	5.300,00	9.200,00	8.021,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	5.300,00	9.200,00	8.021,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.040,00	67.400,00	103.749,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	100,00	258,23
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6051000	Strom	800,00		760,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			714,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00		777,80
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	205,00	
6081000	Reinigungsmaterial	200,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.000,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	2.500,00	705,00	788,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	15.500,00	15.300,00	15.408,12
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500,00		1.785,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	29.525,00	40.000,00	61.581,91
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.200,00	5.000,00	3.451,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	
6820000	Porto und Versandkosten		20,00	386,38
6832000	Telefonkosten	1.700,00	1.300,00	380,27
6850099	Reisekosten geprüft	1.250,00	1.500,00	569,92
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.700,00	500,00	9.435,41
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000,00	500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.515,00	500,00	6.987,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000,00	27,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	470,00	438,38
14	Abschreibungen	15.903,01	15.762,65	15.397,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.262,65	15.262,65	15.262,65
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	140,36		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	134,35
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.943,01	328.112,65	335.795,76
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.582,18	283.859,05	201.080,30
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.582,18	283.859,05	201.080,30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	195.582,18	283.859,05	201.080,30

Teilergebnishaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			118,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			118,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.582,18	283.859,05	201.198,43

Teilfinanzhaushalt Amt B300 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500		-500	-110.730	-289.500	-288.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-110.601	-285.000	-285.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500	-110.730	-289.500	-288.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500	-110.730	-289.500	-288.000

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.3 Wirtschaftsförderung / Stadtentwicklung / Tourismus Fachdienst Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Person	Markus Staedt	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u. -entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Homberg, Standortmarketing und regionale Kooperationen	
Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Bürger, Verwaltungsführung, Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Satzungen	
Kostenstellen	informativ: 401010 Wirtschaftsförderung 401020 Marktcampus	

Teilergebnishaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	-31.500,00	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.000,00	-5.000,00	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-25.000,00	-25.000,00	
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-1.500,00	-1.500,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.300,00	
5484000	Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich		-6.300,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-54.000,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-5.000,00	-24.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-30.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.500,00	-91.800,00	
11	Personalaufwendungen	102.900,00	216.441,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	79.600,00	172.820,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.550,00	3.425,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	20.200,00	36.076,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.150,00	4.020,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	100,00	
12	Versorgungsaufwendungen	6.050,00	11.286,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	6.050,00	11.286,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.105,00	250.305,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	20,00	
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6051000	Strom	1.800,00	1.800,00	
6052000	Gas	12.000,00	8.000,00	
6056000	Wasser	40,00	40,00	
6057000	Abwasser	50,00	50,00	
6057001	Niederschlagswasser	70,00	70,00	
6081000	Reinigungsmaterial	20,00	20,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	20,00	20,00	
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	1.500,00	1.500,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.000,00	74.000,00	
6701009	Mieten für Projekte Gemeinwesenarbeit	250,00		
6710002	Leasing EDV Hardware	500,00	260,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	13.500,00	13.600,00	
6820000	Porto und Versandkosten	40,00	40,00	
6832000	Telefonkosten	1.020,00	1.020,00	
6850099	Reisekosten geprüft	1.250,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00	70.000,00	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.500,00	10.500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.980,00	2.850,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	81.415,00	65.415,00	
14	Abschreibungen	500,00	500,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.900,00	54.900,00	
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl. Sozialver	8.200,00	8.200,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.000,00	44.000,00	
7128004	Zuschuss Hochlandrock	1.500,00	1.500,00	
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	1.200,00	1.200,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.455,00	533.432,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.955,00	441.632,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.955,00	441.632,00	

Teilergebnishaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.955,00	441.632,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.590,00	43.199,85	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.590,00	43.199,85	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.545,00	484.831,85	

Teilfinanzhaushalt Amt B310 Kultur & Öffentlichkeitsarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500		-2.500	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500		-2.500	-1.000

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

Produkt 281.01 Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv		
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Heimat- und Kulturpflege, Museen, Stadtarchiv, Kirchen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II/3 Wirtschaftsförderung/Stadtentwicklung/Tourismus Fachdienst Kultur, Öffentlichkeitsarbeit & Tourismus	
Verantwortliche Person	Markus Staedt	
Kurzbeschreibung	Eigene Aktionen/Veranstaltungen: Wiederkehrende Aktionen/Veranstaltungen, Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen/Stadtführungen, Unterstützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten Kulturförderung: Projektförderung, institutionelle Förderung, kulturelle Kommunikation und Beratung, Abwicklung von Mitgliedschaften und Mitarbeit Museen: Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealen aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechselstellungen, Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt. Stadtarchiv: Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände über Informationen in Text, Bild und Ton auf Papier und anderen Informations- bzw. Datenträgern, laufende Vervollständigung	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Stadt Homberg im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten	
Zielgruppe	Kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner aus Homberg (Efze) und dem Umland sowie kulturtreibende Vereine von Homberg (Efze) und Umland	
Auftragsgrundlage	Magistratsbeschlüsse,	
Kostenstellen	informativ: 402010 Heimat- und Kulturpflege 402030 Veranstaltungen & Märkte 402031 Staden Jubiläum 402040 Museen & Archiv 402050 Kirchen	



HOMBERG (Efze)

Budget II.4 Technische Betriebe

- Abteilung II -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528.850,00	-476.600,00	-487.675,57
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-280.810,00	-247.560,00	-265.656,01
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-236.540,00	-213.540,00	-215.277,55
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000,00	-3.000,00	-3.120,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-5.000,00	-3.622,01
5090002	Stromerlöse KBG	-7.500,00	-7.500,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-500,00	-2.586,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-500,00	-2.586,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.600,00	-60,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-60,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-2.600,00	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00		-450,00
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-500,00		-250,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-200,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.700,55	-13.245,47	-31.245,47
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-64.924,91	-9.469,85	-27.469,83
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.775,64	-3.775,62	-3.775,64
09	Sonstige ordentliche Erträge	-194.220,00	-214.620,00	-186.431,60
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-194.220,00	-214.620,00	-151.021,65
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-35.409,95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-794.770,55	-707.565,47	-708.448,74
11	Personalaufwendungen	148.400,00	46.082,00	48.106,00
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	119.500,00	37.004,00	38.968,21
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.300,00	524,00	427,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	24.000,00	7.844,00	8.203,55
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.900,00	510,00	507,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	200,00	
12	Versorgungsaufwendungen	7.250,00	2.474,00	2.095,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	7.250,00	2.474,00	2.095,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.435,00	528.080,00	687.507,14
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	180,00	41,15
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6050001	Müllgebühren	22.375,00	21.845,00	23.106,20
6051000	Strom	37.740,00	35.240,00	34.390,13
6052000	Gas	158.400,00	176.400,00	140.174,06
6056000	Wasser	19.225,00	19.130,00	19.850,85
6057000	Abwasser	15.625,00	16.510,00	24.621,43
6057001	Niederschlagswasser	12.040,00	4.490,00	12.035,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.000,00	22.900,00	17.496,76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	6.993,62
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	14.551,55
6081000	Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.175,28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.500,00	3.500,00	5.126,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	1.500,00	1.162,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	74.500,00	64.500,00	194.570,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			101,05
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.774,77
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	13.790,00	4.900,00	7.789,91
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	10.000,00		10.987,24
6173000	Fremdreinigung	1.100,00	1.100,00	20.303,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	290,00	290,00	16.621,66
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.000,00	34.900,00	36.973,84
6710002	Leasing EDV Hardware	500,00	155,00	140,14

Teilergebnishaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	4.500,00	3.700,00	391,00
6730000	Gebühren			320,00
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	440,64
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.855,00	1.590,00	1.837,29
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.500,00	7.500,00	181,48
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen			392,70
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	24.005,00	25.090,00	24.042,05
6820000	Porto und Versandkosten	200,00	200,00	323,44
6832000	Telefonkosten	8.750,00	9.450,00	8.200,58
6850099	Reisekosten geprüft	800,00	900,00	372,16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65.030,00	61.520,00	54.508,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			45,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00	40,00	21,88
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			442,68
14	Abschreibungen	216.117,14	98.394,76	153.454,79
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	579,12	579,11	579,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	196.893,69	81.765,42	135.708,10
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	157,08		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.433,93	7.162,31	7.257,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.092,14	6.135,15	6.057,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.099,63
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.961,18	2.752,77	2.752,77
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	51.065,00	31.005,00	26.602,77
7020000	Grundsteuer	51.065,00	31.005,00	26.602,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	987.567,14	707.335,76	919.044,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.796,59	-229,71	210.595,40
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.796,59	-229,71	210.595,40
25	Außerordentliche Erträge			-13.148,92
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.150,20
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.998,72
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.941,64
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14.941,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.792,72
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.796,59	-229,71	212.388,12
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	412.968,00	281.731,67	389.611,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	412.968,00	281.731,67	389.611,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	605.764,59	281.501,96	601.999,95

Teilfinanzhaushalt Amt B400 Gebäude und Grundstücke

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.332		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000		100.000	42.916		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	500.000		100.000	47.248		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-627.533	-1.559.588	-3.327.533	-2.727.533
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.103.000		-625.000	-2.261.602	-8.949.500	-7.964.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-53.550	-18.468	-1.963.965	-1.963.965
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.800.000	-1.800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.363.000		-1.306.083	-3.839.658	-14.240.998	-12.655.998
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-863.000		-1.206.083	-3.792.410	-14.240.998	-12.655.998

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte		-114.223,68			
Grundstücksverkäufe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grundstücksankäufe	-200.000,00	-213.308,96	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Mobile Toilettenanlage	-40.000,00	-33.549,67			
Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-375.000,00	-400.000,00	-350.000,00		
Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	-20.000,00	-20.000,00			
Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-		-400.000,00			
Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA		300.000,00		-635.000,00	
Entwicklung ehemaliges Klinikareal	-678.000,00	-300.000,00			
Erlöse ehemaliges Klinikareal	400.000,00				
Planungskosten Multifunktionshaus-Wohnmobilstellpl	-50.000,00				
Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse		-125.000,00			

Produkt 521.01 Liegenschaftswesen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Liegenschaftswesen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.1 Technische Dienste	
Verantwortliche Person	Larissa Kansy Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann, Benjamin Neidert Gundula Michel	
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken Dritter, Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücksneuordnungen, Förderprogramme zu Fachwerksanierung und Fachwerkerhaltung Rechtsangelegenheiten: Verwaltung der Satzungen der Stadt Homberg (Efze) im Bereich Bauverwaltung (Vorbereitung der Beschlussfassung, Ausfertigung, Bekanntmachung) Wohnungsverwaltung, Vermietung/Vermarktung städtischer Wohnungen, Vergabe von Sozialwohnungen Neubau und bauliche Unterhaltung von städtischen Hochbauten: Rathaus, Touristikbüro, Städtische Wohnungen, Feuerwehrgerätehäuser, Friedhofshallen, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen des Friedhofes, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale, Vereinsheime, Museen, Kultur- und Begegnungszentrum Birkenweg, Kindergärten, Jugendzentrum, Jugendclubs in den Stadtteilen, Stadtarchiv, Stadtbücherei, Gefrier- und Backhäuser, Grill- und Schutzhütten usw., Unterhaltung der historischen Anlagen wie z. B. Schlossberg und Stadtmauer, bauliche Maßnahmen der Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Grundstücksbewirtschaftung zur Förderung der Siedlungsstruktur (Wohnbauland, Gewerbe, Erholung), Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schaffung kommunaler Rechtsgrundlagen für die jeweiligen Regelungsbereiche, Wohnraumversorgung allgemein und für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Erhalt der historischen Bausubstanz in der Kernstadt und den Stadtteilen Schaffung und Erhalt und Weiterentwicklung von städtischen Gebäuden, energetische Verbesserung an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Ausgenommen sind die Bäder, die Stadthalle und die Dorfgemeinschaftshäuser, die als eigene Produkte definiert werden. Erhalt der historischen Anlagen, wie z. B. Burgberg und Stadtmauer mit Nebenanlagen Bauhof: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald	
Zielgruppe	Bauplatzinteressenten, Investoren für Gewerbeansiedlung, Landwirte, Wohnungssuchende, Allgemeinheit, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer, weitere Fachdienste der Verwaltung, Kommunalverbände, Fachbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros, Firmen, Kirchen, Arbeiterwohlfahrt, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien, Miet- und Pachtverträge, BGB, weitere fachgesetzliche Grundlagen, Gesetze und Vorschriften im technischen Bereich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr, Verträge mit Vereinen, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 303010 Liegenschaftsverwaltung 303020 Unbebaute Grundstücke 303030 - 303090 Bebaute Grundstücke	

Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-50,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.084,22	-12.451,15	-13.780,04
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.084,22	-12.451,15	-13.780,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.084,22	-12.451,15	-13.830,04
11	Personalaufwendungen	12.750,00	15.708,00	2.000,51
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	10.300,00	12.750,00	1.484,88
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	200,00	204,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.050,00	2.550,00	321,47
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	150,00	204,00	194,16
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50,00		
12	Versorgungsaufwendungen	650,00	816,00	115,85
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	650,00	816,00	115,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.080,00	42.940,00	43.414,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			100,83
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6050001	Müllgebühren	390,00	390,00	
6051000	Strom	3.125,00	3.125,00	2.940,70
6052000	Gas	8.250,00	8.250,00	7.018,71
6054000	Heizöl	1.275,00	1.275,00	608,46
6056000	Wasser	695,00	695,00	309,42
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	9.636,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.112,65
6081000	Reinigungsmaterial	350,00	350,00	161,66
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	150,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	5.000,00	5.199,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			392,70
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.200,00	1.200,00	1.528,81
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	5.000,00	727,93
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	5.033,70
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			556,49
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	30,00	30,00	
6730000	Gebühren	3.500,00	3.500,00	2.998,80
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700,00	2.560,00	2.276,07
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00	20,00	10,94
14	Abschreibungen	26.567,03	37.112,54	35.848,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.155,07	22.874,57	25.148,71
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.411,96	9.237,97	10.388,57
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	311,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	21,00	
7020000	Grundsteuer	55,00	21,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.102,03	96.597,54	81.379,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	72.017,81	84.146,39	67.548,97
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.017,81	84.146,39	67.548,97
26	Außerordentliche Aufwendungen			77,35
7970000	periodenfremde Aufwendungen			77,35
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			77,35
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.017,81	84.146,39	67.626,32
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.121,00	31.496,98	35.021,95
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.121,00	31.496,98	35.021,95

Teilergebnishaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.138,81	115.643,37	102.648,27

Teilfinanzhaushalt Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000		-45.000	-16.548	-375.000	-270.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-45.000		-45.000	-16.548	-375.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000		-45.000	-16.548	-375.000	-270.000

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 367.01 Kinderspielplätze		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.01	Kinderspielplätze
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze in der Kernstadt und den Stadtteilen	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung und Erhalt der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien	
Auftragsgrundlage	Bauleitplanung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 305020 Kinderspielplätze	

Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-350,00	-1.037,86
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-350,00	-317,07
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1,45
5090002	Stromerlöse KBG			-719,34
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-107.169,98	-107.169,98	-107.169,93
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,38	-6.070,38	-6.070,36
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100.606,96	-100.606,97	-100.606,94
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-492,64	-492,63	-492,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	-167,00	-167,00	-166,80
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-167,00	-167,00	-166,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.336,98	-107.686,98	-108.374,59
11	Personalaufwendungen	181.450,00		
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	146.400,00		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.850,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	29.300,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.150,00		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	750,00		
12	Versorgungsaufwendungen	8.850,00		
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	8.850,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.791,00	247.111,00	155.631,98
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			196,02
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			174,12
6050001	Müllgebühren	3.967,00	3.397,00	3.081,28
6051000	Strom	26.200,00	26.200,00	31.890,62
6052000	Gas	33.500,00	50.000,00	29.104,50
6054000	Heizöl	10.000,00	10.000,00	5.137,27
6054100	Brennholz	500,00	500,00	
6056000	Wasser	4.850,00	4.850,00	3.859,81
6057000	Abwasser	10.000,00	10.000,00	4.565,52
6057001	Niederschlagswasser	4.204,00	4.204,00	2.029,62
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	17.920,82
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.200,86
6081000	Reinigungsmaterial	9.100,00	9.100,00	8.703,05
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.700,00	3.700,00	2.302,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00	70.000,00	15.705,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			374,23
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	6.750,00	6.500,00	2.970,07
6173000	Fremdreinigung	10.000,00	10.000,00	4.048,38
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350,00	350,00	1.218,80
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	300,00	300,00	
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	6.800,00	6.800,00	4.904,43
6850099	Reisekosten geprüft			526,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.570,00	16.210,00	14.717,77
14	Abschreibungen	244.480,42	242.411,97	238.821,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.141,97	8.067,50	4.964,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	217.111,01	216.658,84	216.658,82
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.869,27	14.327,45	14.372,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.358,17	1.358,18	1.358,17
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	1.467,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600,00	5.600,00	9.426,94
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	5.600,00	5.600,00	9.426,94
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	340,00	196,76
7020000	Grundsteuer	500,00	340,00	196,76

Teilergebnishaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.671,42	495.462,97	404.076,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	551.334,44	387.775,99	295.702,19
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	551.334,44	387.775,99	295.702,19
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.865,59
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.865,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.865,59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	551.334,44	387.775,99	299.567,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.334,44	387.775,99	299.567,78

Teilfinanzhaushalt Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			315.000	270.308		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			315.000	270.308		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.551	-64.000	-64.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-890.000		-600.000	-60	-5.381.000	-2.931.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-2.000	-108.843	-29.200	-23.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-80.675		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-892.000		-602.000	-115.454	-5.474.200	-3.018.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-892.000		-287.000	154.854	-5.474.200	-3.018.200

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-600.000,00	-600.000,00	-500.000,00		
Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen		300.000,00			
Kreisausgleichsstock Neubau KiTa Wernswig 3Gruppen		15.000,00			
Anbau Kita Holzhausen	-50.000,00		-950.000,00		
Landeszuschuss Dorfentwicklung Anbau Kita Holzhaus			500.000,00		
Grundhafte Sanierung oder Neubau Kita Hülsa				-1.000.000,00	
Landeszuschuss Dorfentwicklung Kita Hülsa				500.000,00	
Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	-240.000,00				

Teilergebnishaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-510,00	-580,00	-1.394,40
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-510,00	-580,00	-1.394,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.154,29	-20.154,27	-20.154,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.154,29	-20.154,27	-20.154,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.664,29	-20.734,27	-21.548,70
11	Personalaufwendungen			128,19
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			128,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.121,00	154.551,00	146.204,49
6050001	Müllgebühren	3.195,00	2.915,00	2.140,20
6051000	Strom	22.900,00	22.900,00	23.887,91
6052000	Gas	53.800,00	55.900,00	44.732,12
6054000	Heizöl	7.425,00	7.425,00	3.968,49
6056000	Wasser	2.700,00	2.700,00	2.304,05
6057000	Abwasser	4.300,00	4.300,00	3.430,62
6057001	Niederschlagswasser	3.961,00	3.961,00	4.645,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.500,00	20.000,00	23.500,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.211,67
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	464,30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	144,06
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000,00	15.000,00	14.278,58
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.840,00	5.840,00	9.023,87
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			810,98
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.700,00	12.810,00	11.661,71
14	Abschreibungen	87.918,15	87.034,97	86.534,99
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.365,10	86.481,92	86.481,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	53,05	53,05	53,05
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630,00	380,00	373,64
7020000	Grundsteuer	4.630,00	380,00	373,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.669,15	241.965,97	233.241,31
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.004,86	221.231,70	211.692,61
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.004,86	221.231,70	211.692,61
25	Außerordentliche Erträge			-28.852,62
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-28.687,91
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-164,71
26	Außerordentliche Aufwendungen			243,73
7970000	periodenfremde Aufwendungen			243,73
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28.608,89
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.004,86	221.231,70	183.083,72
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.961,00	67.502,01	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.961,00	67.502,01	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.965,86	288.733,71	183.083,72

Teilfinanzhaushalt Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				60.068		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000	60.068		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.924		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000		-5.775.000	-1.100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-424.100	-422.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.500		-100.500	-1.924	-6.199.100	-1.522.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.500		-85.500	58.144	-6.199.100	-1.522.600

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Neubau Stützpunktfeuerwehr Planungskosten			-500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00
Landesförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr			50.000,00	50.000,00	200.000,00
Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		-100.000,00	-900.000,00	-775.000,00	
Landeszuschuss Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen		15.000,00	115.000,00	100.000,00	
Anbau Feuerwehr Hülse	-50.000,00				

Teilergebnishaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-470,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-470,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-470,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.650,00	183.525,00	150.490,17
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000,00	5.000,00	523,02
6051000	Strom	4.345,00	4.345,00	4.090,51
6052000	Gas	315,00	315,00	
6054000	Heizöl	5.000,00	5.000,00	8.155,07
6056000	Wasser	6.575,00	6.575,00	5.308,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	639,42
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			388,90
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			12,26
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	50,00	103,41
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000,00	16.000,00	25.108,49
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	105.000,00	114.000,00	88.641,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000,00	20.000,00	12.061,06
6173000	Fremdreinigung	5.000,00	5.000,00	3.548,69
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			121,38
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.315,00	2.190,00	1.788,54
14	Abschreibungen	13.350,65	13.350,62	12.514,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.350,65	12.350,62	12.350,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	163,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.000,65	196.875,62	163.004,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.000,65	196.875,62	162.534,79
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.000,65	196.875,62	162.534,79
25	Außerordentliche Erträge			-425,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-425,57
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-425,57
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.000,65	196.875,62	162.109,22
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329.507,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.507,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.507,65	196.875,62	162.109,22

Teilfinanzhaushalt Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-157	-11.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-157	-11.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-157	-11.000	-8.000

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-980,00	-951,54
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-900,00	-980,00	-872,95
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-78,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.400,00	-26.400,00	-35.446,64
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.650,00	-25.650,00	-33.429,44
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-750,00	-750,00	-2.017,20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.006,33	-17.006,33	-17.006,35
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,20	-1.520,18	-1.520,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,13	-15.486,15	-15.486,15
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800,00	-250,00	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.800,00	-250,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.106,33	-44.636,33	-53.404,53
11	Personalaufwendungen	104.250,00	121.631,00	117.144,71
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	83.400,00	96.500,00	94.306,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.700,00	2.140,00	1.009,26
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	200,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	16.850,00	20.280,00	20.632,90
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.450,00	1.861,00	1.195,80
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	650,00	850,00	
12	Versorgungsaufwendungen	5.200,00	48.635,00	4.623,13
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	5.200,00	48.635,00	4.623,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.941,00	169.396,00	160.727,42
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			28,89
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			131,59
6050001	Müllgebühren	1.560,00	1.050,00	1.300,20
6051000	Strom	22.960,00	23.560,00	17.229,35
6052000	Gas	25.800,00	27.600,00	19.939,71
6054000	Heizöl	20.000,00	20.000,00	18.279,60
6056000	Wasser	2.280,00	2.340,00	799,53
6057000	Abwasser	2.970,00	2.280,00	2.125,71
6057001	Niederschlagswasser	5.436,00	5.631,00	4.924,29
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.100,00	11.000,00	8.117,69
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00		3.027,37
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	205,00	
6081000	Reinigungsmaterial	2.340,00	2.300,00	1.396,32
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.350,00	1.300,00	587,45
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.000,00	35.500,00	49.915,31
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			330,00
6166000	Wartungskosten			1.545,68
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	7.380,00	7.380,00	1.755,39
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			64,26
6173000	Fremdreinigung	8.300,00	8.300,00	7.807,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.160,00	1.160,00	1.503,19
6710002	Leasing EDV Hardware	300,00	295,00	223,85
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6820000	Porto und Versandkosten	80,00	80,00	7,45
6832000	Telefonkosten	2.100,00	2.100,00	1.437,94
6850099	Reisekosten geprüft	450,00	450,00	1.140,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.620,00	13.290,00	12.506,03
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180,00	200,00	120,33
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	4.409,04

Teilergebnishaushalt Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
14	Abschreibungen	74.881,32	71.682,59	73.459,34
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	67.242,78	64.747,81	64.875,02
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,17	756,16	756,17
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.706,34	2.938,28	2.484,95
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.004,66	2.004,67	2.004,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	2.602,87
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	671,37	735,67	735,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.850,00	22.750,00	18.500,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	22.850,00	22.750,00	18.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,00	680,00	275,41
7020000	Grundsteuer	975,00	680,00	275,41
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.097,32	434.774,59	374.730,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.990,99	390.138,26	321.325,48
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.990,99	390.138,26	321.325,48
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.322,03
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.322,03
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.322,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.990,99	390.138,26	331.647,51
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00	-62.200,00	-32.919,76
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.631,00	87.409,00	60.033,41
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.431,00	25.209,00	27.113,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.421,99	415.347,26	358.761,16

Teilfinanzhaushalt Amt B410 Einrichtungen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-16.000		-231.000	-231.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-500	-11.143	-260.500	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-16.500	-11.143	-491.500	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-16.500	-11.143	-491.500	-250.000

Investitionen Amt B410 Einrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Neubeschaffung Bestuhlung Stadthalle				-120.000,00	-120.000,00
Ersatzbeschaffungen Ausstattung Stadthalle		-16.000,00			
Beschaffung Kühlschränke DGH Mardorf	-4.000,00				

Produkt 573.01 Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.01	Betrieb der Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert Gundula Michel	
Kurzbeschreibung	Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in den Stadtteilen, Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle in der Kernstadt einschließlich des Kultur- und Begegnungszentrums im Birkenweg 2	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhalt und Weiterentwicklung von Gemeinschaftseinrichtungen in der Kernstadt und den Stadtteilen, Energetische Verbesserungen an den Gebäuden, Suche nach neuen Trägerschaftsmodellen im Zuge der Haushaltskonsolidierung Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen zum Erhalt einer kommunalen Infrastruktur und Erhalt der Lebensqualität in den Stadtteilen, Förderung der Dorfgemeinschaften, der Familien, der örtlichen Vereine und Verbände, der Senioren- und Jugendarbeit und ehrenamtlich Tätigen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Stadthallensatzung, Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 304010 Stadthalle 304020 Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen 304021 Dorfgemeinschaftshaus Berge 304022 Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf 304023 Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen 304024 Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen 304025 Dorfgemeinschaftshaus Hombergshausen 304026 Dorfgemeinschaftshaus Hülsa 304027 Dorfgemeinschaftshaus Lembach 304028 Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig 304029 Dorfgemeinschaftshaus Mardorf 304030 Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen 304031 Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen 304032 Dorfgemeinschaftshaus Roppershain 304033 Dorfgemeinschaftshaus Sondheim 304034 Dorfgemeinschaftshaus Welferode 304035 Dorfgemeinschaftshaus Relbehausen 304036 Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld	

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500,00	-38.000,00	-41.312,80
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-372,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-37.500,00	-38.000,00	-35.551,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-5.389,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500,00	-5.000,00	-4.555,29
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.500,00	-5.000,00	-4.555,29
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-262.461,60	-275.080,72	-273.213,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-188.252,31	-197.727,38	-192.872,96
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.762,87	-8.762,87	-8.762,88
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-65.446,42	-68.590,47	-71.577,86
09	Sonstige ordentliche Erträge			-9.460,57
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-9.460,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.461,60	-318.080,72	-328.542,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.930,00	1.220.130,00	1.210.001,90
6050001	Müllgebühren			336,22
6051000	Strom	92.000,00	92.000,00	94.514,79
6055000	Treibstoffe	3.500,00	3.500,00	5.888,99
6056000	Wasser	4.100,00	4.100,00	-123,36
6057001	Niederschlagswasser	647.500,00	647.300,00	646.719,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			2.490,44
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.697,10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	80.000,00	65.000,00	98.904,64
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.000,00	5.000,00	3.000,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	10.000,00	4.413,21
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.			626,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			11,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	9.831,47
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	162.500,00	232.500,00	184.455,70
6165001	Unterhaltung von Brücken	25.000,00	25.000,00	5.160,02
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	10.000,00	10.000,00	24.998,66
6165008	Instandhaltung Radwege	20.000,00	20.000,00	13.620,90
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	15.000,00	15.000,00	25.409,11
6165015	Unterhaltung Premiumwanderwege	5.000,00	5.000,00	2.130,90
6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.655,29
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	35.000,00	33.000,00	45.528,70
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	20.000,00	13.809,28
6710000	Leasing	21.000,00	20.000,00	19.927,80
6730000	Gebühren			71,40
6730001	Gebühren (verschiedene)	230,00	230,00	229,94
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,00	800,00	744,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.000,00	2.788,65
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	161,29
14	Abschreibungen	676.159,80	674.905,35	667.100,06
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.505,72	3.505,72	3.505,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	667.654,08	666.399,63	663.099,56
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	494,78
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	1.800,00	336,22
7020000	Grundsteuer	6.500,00	1.800,00	336,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.868.589,80	1.896.835,35	1.877.438,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.564.128,20	1.578.754,63	1.548.895,82
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.564.128,20	1.578.754,63	1.548.895,82
25	Außerordentliche Erträge			-30.795,25

Teilergebnishaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-30.189,49
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-605,76
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.623,22
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			12.474,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.149,22
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.172,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.564.128,20	1.578.754,63	1.533.723,79
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.134,00	524.414,90	582.232,56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	617.134,00	524.414,90	582.232,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.181.262,20	2.103.169,53	2.115.956,35

Teilfinanzhaushalt Amt B420 Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	570.250		425.000	1.233.641		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				30.714		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	570.250		425.000	1.264.355		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-280.534	-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.785.000		-1.293.180	-3.645.777	-22.450.880	-13.261.880
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-475	-41.100	-26.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.790.000		-1.298.180	-3.926.786	-22.591.980	-13.387.980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.219.750		-873.180	-2.662.431	-22.591.980	-13.387.980

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erneuerung von Brücken		-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)				-270.000,00	
Straßenbau Hersfelder Straße	-910.000,00	-580.000,00	-900.000,00		
Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Straßenbau Schmückebergsweg		-13.179,79			
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		
Bushaltestelle Berge		-85.000,00			
Landeszuschuss Bushaltestelle Berge		85.000,00			
Neubau Bushaltestellen 1. BA			-650.000,00	-650.000,00	
Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA			312.500,00	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	150.000,00	
Kostenerstattung Kreis Geh- u Radweg K47		100.000,00			
Erneuerung OD-Mühlhausen an K47			-200.000,00		
Optimierung Fußwegeverbindung Grünanlage "Sau"	-150.000,00				
Anlage Gehweg- +Radweg Weidenweg Caßdorf		-120.000,00			
Kreiszuschuss Geh-u Radweg Weidenweg Caßdorf		90.000,00			
Straßenbau A.d.Raiffeisenkasse Wernswig		-195.000,00			
Straßenbau NBG Holzhäuser Feld			-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Grundhafte Sanierung Hausbrunnenweg	-350.000,00				

Produkt 541.01 Straßen- und Wegeunterhaltung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Straßen- und Wegeunterhaltung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und der Straßenbeleuchtung, einschließlich der Radwege, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Planung, Bau, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb von Brücken, Unterhaltung von Wegen im Stadtwald, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung, Straßenreinigung, Winterdienst: Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur in der Kernstadt und den Stadtteilen, Energiesparmaßnahmen bei der Bereitstellung der Straßenbeleuchtung, Mitarbeit bei der Entwicklung abgestimmter Verkehrskonzepte, Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt und Landschaft, kostengünstige Reinigung der Straßen, Wege, Plätze, Sicherstellung des Winterdienstes im Bereich der öffentlichen Infrastruktur	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Europäische Förderrichtlinien, städtische Satzungen (z. B. Feldwegeordnung), technische Richtlinien und Verordnungen, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, Abstimmung mit den Ortsbeiräten, Ortslandwirten und Jagdgenossenschaften, HSOG, Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen, HStrG, Unfallverhütungsvorschriften und weitere gesetzliche Vorschriften zur Verkehrssicherung	
Kostenstellen	informativ: 302010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 302020 Straßenbeleuchtung 302030 Straßenreinigung und Winterdienst	

Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen, Unterhaltung der Haltestelleneinrichtungen, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeit für Anwohner, Besucher und Kunden der Stadt Homberg (Efze)	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer	
Auftragsgrundlage	HStrG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien	
Kostenstellen	informativ: 302040 Kfz-Parkeinrichtungen	

Teilergebnishaushalt Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.750,00	-1.750,00	-1.652,68
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.750,00	-1.750,00	-1.652,68
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000,00	-40.000,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-40.000,00	-40.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-184.231,76	-149.299,32	-148.452,77
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-184.231,76	-149.299,32	-148.452,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.981,76	-191.049,32	-150.105,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.350,00	110.350,00	59.039,74
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung			75,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000,00	50.000,00	58.649,59
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	10.000,00	10.000,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50.000,00	50.000,00	
6832000	Telefonkosten	350,00	350,00	314,65
14	Abschreibungen	135.940,73	135.940,72	135.940,73
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	135.940,73	135.940,72	135.940,73
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000,00	31.000,00	
7354900	andere Umlagen	31.000,00	31.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.290,73	277.290,72	194.980,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.308,97	86.241,40	44.875,02
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.308,97	86.241,40	44.875,02
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.308,97	86.241,40	44.875,02
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.004,00	2.941,49	2.834,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.004,00	2.941,49	2.834,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.312,97	89.182,89	47.709,85

Teilfinanzhaushalt Amt B430 Gewässer

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000		485.000	-3.060		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	190.000		485.000	-3.060		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-155.000	-240	-955.000	-955.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-300.000	-137.732	-1.700.000	-1.100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600.000		-455.000	-137.972	-2.655.000	-2.055.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410.000		30.000	-141.032	-2.655.000	-2.055.000

Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Renaturierungsmaßnahmen	-200.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	180.000,00	285.000,00	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	-400.000,00	-155.000,00			
Zuschuss Schwalmverband Bachführung Waßmuthshausen		200.000,00			

Produkt 552.01 Unterhaltung öffentliches Gewässer		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Unterhaltung öffentliches Gewässer
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Bächen, Bau, Unterhaltung wasserbaulicher Anlagen, Hochwasserschutz, Schnittstelle zur Abwasserentsorgung, Bau, Unterhalt und Betrieb der Anlagen, Bachpatenschaften, Wasserentnahmestelle für die Freiwilligen Feuerwehren, bauliche und finanzielle Abwicklung aller Baumaßnahmen einschließlich der Förderung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und Uferrandstreifen und der wasserbaulichen Anlagen, Sicherstellung der Durchgängigkeit der Bachläufe, Verbesserung der Wasserqualität durch eine geordnete Abwasserentsorgung, Verbesserung des Hochwasserschutzes für die Bevölkerung und die Landwirtschaft, Renaturierungsmaßnahmen an den städtischen Gewässern, Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden und den Fischereiberechtigten	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/-innen, Feuerwehr, Fischereiberechtigte, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	HWG, Wasserrahmenrichtlinie, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien sowie weitere gesetzliche Regelungen und technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien, Förderrichtlinien	
Kostenstellen	informativ: 302050 Gewässer	

Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	-1.440,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-1.440,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.855,00	-6.855,00	-6.996,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.800,00	378.290,98	269.058,86
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	30.000,00	30.000,00	25.033,05
6051000	Strom	100,00	100,00	334,51
6056000	Wasser	500,00	500,00	123,44
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	3.612,97
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	19.769,31
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			251,32
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			99,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.347,56
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	1.002,13
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	30.000,00	30.000,00	23.011,03
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.483,72
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	20.000,00	61.002,72	5.663,29
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	6.841,95
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	50.000,00	97.688,26	44.339,20
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	10.000,00	10.000,00	411,50
6165005	Heckenrückschnitt	30.000,00	30.000,00	31.814,11
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	60.000,00	60.000,00	83.017,44
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mühlhausen "Efze"	10.000,00	10.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			4.212,60
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000,00	25.000,00	14.647,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			149,90
6832000	Telefonkosten	700,00	500,00	447,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500,00	1.500,00	1.445,80
14	Abschreibungen	30.720,75	28.306,48	22.956,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.231,01	17.206,41	16.901,06
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.184,08	2.737,59	1.755,85
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.086,00	3.142,84	3.300,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	219,66	219,64	219,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000,00	5.000,00	780,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30,00		18,21
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30,00		18,21
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	5.000,00	40,02
7020000	Grundsteuer	20.000,00	5.000,00	40,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.550,75	411.597,46	292.073,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.695,75	404.742,46	285.077,75
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.695,75	404.742,46	285.077,75
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.241,35
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden investiv, Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto			12.223,39
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12.241,35
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.695,75	404.742,46	297.319,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820.512,70	1.131.821,42	862.614,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	820.512,70	1.131.821,42	862.614,87

Teilergebnishaushalt Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.208,45	1.536.563,88	1.159.933,97

Teilfinanzhaushalt Amt B440 Landschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.520		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.520		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-10.000	-5.967	-110.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-22.500		-372.500	-122.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-24.907	-33.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000		-37.500	-30.874	-515.500	-220.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-37.500	-29.354	-515.500	-220.500

Investitionen Amt B440 Landschaft

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Stadtmobiliar Außenanlagen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Sanierung Stadtmauer (Freiheit,Oberstadt,Burgberg)	-100.000,00	-22.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00

Produkt 551.01 Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.01	Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Dienstleistungen des Bauhofes/Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung, grundlegende Erneuerung sowie Planung und Bau von Grünanlagen, Betreuung der stadteigenen verpachteten Kleingärten, Dienstleistungen des Bauhofes/Stadtgärtnerei bei der Pflege, Unterhaltung und Erneuerung von Grünflächen der städtischen Friedhöfe, Dienstleistungen bei städtischen Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung, Weiterentwicklung der städtischen Grün- und Parkanlagen, deren Erholungsfunktion sowie ökologischen und kleinklimatischen Funktion, Bereitstellung von Erholungsflächen, Attraktivitätssteigerung der Stadt Homberg (Efze) für Touristen und Gäste, Verschönerung des Ortsbildes in der Kernstadt und den Stadtteilen, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität in der Kernstadt und den Stadtteilen	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Homberg (Efze)	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungs- und Baurecht, Friedhofsordnung der Stadt Homberg (Efze), Beschlüsse der städtischen Gremien, Pachtverträge, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien	
Kostenstellen	informativ: 302060 Park- und Gartenanlagen	

Produkt 554.01 Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßnahmen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Unterhaltung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen und Naturschutzmaßen
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Unterhaltung der Infrastruktur	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege, Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden, Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes, Baumpatenschaften, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege sowie der sonstigen Anlagen in den Feldgemarkungen, Steinablagerungsplätze in den Stadtteilen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger ökologisch wertvoller Landschaftsstrukturen, örtlicher Natur- und Artenschutz, Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege und Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis hinsichtlich: Sicht- und Lärmschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, Luftreinhaltung, Wasserschutzfunktion, Bodenschutzfunktion, Biotop- und Artenschutz, Erholungsfunktion, Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Naturschutzverbände, Allgemeinheit, Hessen-Forst, Erholungssuchende, Besucher, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Regionalplanung, Raumordnungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Landschaftsschutzgebietsausweisungen, FFH-Gebietsausweisungen etc., Hessisches Forstgesetz	
Kostenstellen	informativ: 302070 Landwirtschaft, Naturschutz	

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.323,74
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-343,74
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-980,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-65.546,02	-66.296,69	-66.296,69
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-248,89	-999,55	-999,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.297,13	-65.297,14	-65.297,14
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	-1.250,00	-337,14
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.250,00	-1.250,00	-337,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.796,02	-67.546,69	-67.957,57
11	Personalaufwendungen	15.250,00	14.603,00	13.460,41
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	12.250,00	11.700,00	10.870,15
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	250,00	200,00	176,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.450,00	2.450,00	2.235,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	200,00	153,00	179,16
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00	100,00	
12	Versorgungsaufwendungen	750,00	760,00	605,17
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	750,00	760,00	605,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.260,00	104.070,00	52.664,07
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	500,00	
6050001	Müllgebühren	225,00	225,00	222,00
6051000	Strom	6.000,00	4.000,00	6.182,17
6052000	Gas	12.500,00	12.500,00	11.669,54
6056000	Wasser	20.600,00	20.600,00	17.548,78
6057000	Abwasser	1.000,00	1.000,00	285,84
6057001	Niederschlagswasser	900,00	900,00	959,83
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500,00	3.500,00	1.546,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.211,09
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	500,00	344,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	350,00	350,00	185,84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.400,00	50.400,00	9.649,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			193,67
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	4.500,00	4.500,00	846,45
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500,00	500,00	
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			273,83
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6832000	Telefonkosten	500,00	1.450,00	403,19
6850099	Reisekosten geprüft			6,30
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.310,00	1.170,00	1.062,76
14	Abschreibungen	113.428,14	112.707,91	111.097,90
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.250,00	1.250,00	1.099,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	107.128,29	106.570,29	106.788,53
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	223,33		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	466,36	527,45	850,20
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.360,16	2.360,17	2.360,17
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	2.000,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			35.110,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			35.110,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	75,00	
7020000	Grundsteuer	75,00	75,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.763,14	232.215,91	212.937,55

Teilergebnishaushalt Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.967,12	164.669,22	144.979,98
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.967,12	164.669,22	144.979,98
26	Außerordentliche Aufwendungen			154,56
7970000	periodenfremde Aufwendungen			154,56
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			154,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.967,12	164.669,22	145.134,54
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.455,00	112.299,84	83.925,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.455,00	112.299,84	83.925,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.422,12	276.969,06	229.060,04

Teilfinanzhaushalt Amt B450 Sport

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	562.500		1.867.500	1.150.837		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	562.500		1.867.500	1.150.837		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.108.000	-1.108.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.200.000		-2.450.000	-118.316	-7.639.000	-5.489.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-32.000	-10.000	-88.500	-82.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.202.000		-2.482.000	-128.316	-8.835.500	-6.679.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-639.500		-614.500	1.022.521	-8.835.500	-6.679.500

Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sanierung Stadion	-1.200.000,00	-750.000,00	-550.000,00	-600.000,00	
Bundesförderung Sanierung Stadion	562.500,00	337.500,00	250.000,00		
Multifunktionsgebäude "Sportpark am Stellberg"		-1.700.000,00	-1.000.000,00		
Bundesförderung Multifunktionsgebäude Sportpark		1.530.000,00	900.000,00		
Anschaffung von Kleingeräten für Sportstätten		-30.000,00			

Produkt 424.01 Sportstätten und Verwaltung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten und Verwaltung des Sports
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Bäder & Sportstätten	
Verantwortliche Person	Benjamin Neidert Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Sportplätzen und Bolzplätzen, der mobilen "Eisbahn", der Multifunktionsarena und dem Skaterplatz in den "Efzewiesen" und aller sonstigen kommunalen Einrichtungen, die dem Sport dienen, Schaffung der Rahmenbedingungen und Verwaltung aller Angelegenheiten des Sports, Beteiligung an der Ausarbeitung von Konzepten (Radwege, Sportentwicklungsplan), Vergabe von Sportstätten und dementsprechende Qualitätskontrolle, Abrechnung von Mieten und Eintrittsgeldern für Sportstätten, Zusammenarbeit mit den Vereinen z. B. bei den Vereinsheimen und Belegung des Stadions in Abstimmung mit Sportvereinen und Schulen, Tätigkeiten des Radwegebeauftragten	
Allgemeine Ziele	Zurverfügungstellung und Unterhaltung von Sportplätzen, Bolzplätzen und sonstigen Sportstätten, Förderung des Sports mit und ohne Vereinsbeteiligung, Gewährleistung eines breiten Angebotes der Möglichkeit zur Ausübung diverser Sportarten auf jeder Ebene auch in Vereinen, Weiterentwicklung bestehender Angebote nach Bedarf, Unterstützung des Ehrenamtes, Schaffung von Zugang von Sportangeboten und -möglichkeiten in Wohnraumnähe, Zurverfügungstellung von Grundstücken für Vereine und Verbände, Ausschilderung des Radwegenetzes, Beitrag zur familienfreundlichen Stadt, Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt und den Stadtteilen, Vernetzung von touristischen Angeboten insbesondere im Bereich der Radwege	
Zielgruppe	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Senioren und Jugendliche, sonstige Vereine und Verbände, Schulen, Besucher, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien (Gebührensatzung, Vereinsförderrichtlinien, Sportentwicklungsplan), Gesetze, Satzungen, technische Richtlinien, Verträge mit Vereinen	
Kostenstellen	informativ: 305010 Sportverwaltung 305011 Sportstätten Kernstadt 305012 Sportplatz Holzhausen 305013 Sportplatz Wernswig 305014 Sportplatz Caßdorf 305015 Sportplatz Hülsa 305016 Sportplatz Mardorf 305017 Sportplatz Allmuthshausen 305018 Bolzplätze	

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.750,00	-10.750,00	-8.510,87
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00	-1.000,00	-402,66
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.650,00	-2.650,00	-2.486,98
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-7.000,00	-7.000,00	-5.621,23
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000,00	-56.000,00	-44.477,25
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-59.000,00	-56.000,00	-44.477,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.342,52
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-4.342,52
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.373,68	-9.373,69	-9.373,68
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,68	-9.373,69	-9.373,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-2.282,73
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.000,00	-1.000,00	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.282,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.123,68	-77.123,69	-88.987,05
11	Personalaufwendungen	253.450,00	248.256,00	252.897,55
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	190.500,00	183.000,00	202.383,27
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.850,00	3.500,00	3.094,48
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	1.000,00		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen	17.600,00	16.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	37.900,00	42.000,00	40.758,60
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.700,00	2.856,00	2.720,28
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	900,00	400,00	3.940,92
12	Versorgungsaufwendungen	11.350,00	13.000,00	11.035,73
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	11.350,00	13.000,00	11.035,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.735,00	175.390,00	147.912,50
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			169,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	34,25
6010102	Büromaterial EDV	200,00	200,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	144,86
6050001	Müllgebühren	9.990,00	7.860,00	9.552,00
6051000	Strom	35.000,00	35.000,00	33.327,36
6052000	Gas			11,77
6054000	Heizöl	40.000,00	50.000,00	32.323,19
6055000	Treibstoffe	100,00	100,00	63,50
6056000	Wasser	9.000,00	9.000,00	5.799,56
6057000	Abwasser	3.000,00	3.000,00	-762,13
6057001	Niederschlagswasser	700,00	700,00	495,72
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	4.000,00	1.732,14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	2.000,00	2.224,97
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			57,73
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	150,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.750,00	3.750,00	4.071,18
6081000	Reinigungsmaterial	800,00	800,00	11,14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21.000,00	19.500,00	14.024,29
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.100,00	3.100,00	5.333,88
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.500,00	1.500,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	15.000,00	20.970,99
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung			1.818,94
6173000	Fremdreinigung			4.441,90

Teilergebnishaushalt Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700,00	1.700,00	398,46
6710002	Leasing EDV Hardware	220,00	220,00	164,12
6730007	GEZ-Gebühren	80,00	95,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.650,00	1.650,00	813,25
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	1.500,00	1.500,00	1.515,00
6820000	Porto und Versandkosten	30,00	30,00	
6832000	Telefonkosten	1.650,00	2.530,00	1.116,06
6850099	Reisekosten geprüft	3.500,00	3.500,00	2.405,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	2.150,00	971,93
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600,00	4.100,00	3.705,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400,00	390,00	320,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30,00	30,00	17,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	605,00	605,00	564,69
14	Abschreibungen	26.924,24	26.501,76	24.892,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.251,68	19.251,68	19.471,83
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.114,26	4.215,58	3.758,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	558,30	34,50	167,13
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.000,00	1.495,32
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	260,00	215,58
7020000	Grundsteuer	1.250,00	60,00	55,58
7030000	Kfz-Steuer		200,00	160,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.709,24	463.407,76	436.954,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	385.585,56	386.284,07	347.967,29
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	385.585,56	386.284,07	347.967,29
25	Außerordentliche Erträge			-220,66
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-220,66
26	Außerordentliche Aufwendungen			31.908,17
7970000	periodenfremde Aufwendungen			31.908,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			31.687,51
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.585,56	386.284,07	379.654,80
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.024,00	10.525,08	5.684,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.024,00	10.525,08	5.684,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.609,56	396.809,15	385.339,23

Teilfinanzhaushalt Amt B460 Bäder

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			70.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			70.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.200.000		-3.000.000	-394.703	-9.701.000	-8.740.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-15.500	-7.836	-87.900	-78.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.207.000		-3.015.500	-402.539	-9.788.900	-8.818.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.207.000		-2.945.500	-402.539	-9.788.900	-8.818.900

Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Aufwertung Freibad Erleborn	-2.200.000,00	-3.000.000,00	-961.000,00		
Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn		70.000,00			
Beschaffung eines Reinigungsroboters		-2.500,00			
Ersatzbeschaffung Küche Bewegungsbad Hülse		-10.000,00			
Beschaffung einer Reinigungsmaschine	-4.000,00				

Produkt 424.02 Bäderbetriebe		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	Bäderbetriebe
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Bäder & Sportstätten	
Verantwortliche Person	Benjamin Neidert Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungsbades im Stadtteil Hülse	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Weiterentwicklung und Verwaltung des Erlebnis-Freibades Erleborn in der Kernstadt und des Bewegungsbades im Stadtteil Hülse, Energetische Verbesserungen in den Einrichtungen, Bereitstellung von Erholungseinrichtungen, Verbesserung der Lebensqualität und des Freizeitwertes für die Bürgerinnen und Bürger, Erholungsfunktion allgemein, Förderung des Tourismus	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Familien, Vereine und Verbände, ehrenamtlich Tätige, Allgemeinheit, Touristen	
Auftragsgrundlage	Entgeltordnungen und Gebührenordnungen, Beschlüsse städtische Gremien, technische Bestimmungen und Richtlinien	
Kostenstellen	informativ: 306010 Verwaltung Badeeinrichtungen 306020 Freibad Erleborn 306030 Bewegungsbad Hülse	

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000,00	-65.000,00	-39.700,48
5090002	Stromerlöse KBG	-65.000,00	-65.000,00	-39.700,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.319.500,00	-4.214.500,00	-3.119.214,73
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-1.500,00	-2.920,70
5101001	Genehmigungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-2.700,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.400.000,00	-2.300.000,00	-1.561.826,92
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-45.000,00	-40.000,00	-45.742,34
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.870.000,00	-1.870.000,00	-1.506.024,77
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-320.000,00	-300.000,00	-321.934,64
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-320.000,00	-300.000,00	-320.109,45
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.825,19
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,	-59.354,02	-45.436,55	-575.389,58
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.683,17	-26.250,00	-2.937,80
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,54	-19.186,55	-19.186,55
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	-35.484,31		-553.265,23
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25,00	-25,00	-2.649,05
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.626,37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-25,00	-25,00	-22,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.787.879,02	-4.648.961,55	-4.058.888,48
11	Personalaufwendungen	708.750,00	656.700,00	631.651,48
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	547.100,00	490.000,00	490.988,09
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	8.700,00	6.936,00	6.853,69
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	450,00		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen	33.300,00	34.000,00	8.432,44
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen		7.956,00	7.907,98
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen		153,00	151,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	108.950,00	109.000,00	102.430,88
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	7.750,00	8.000,00	7.634,16
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen		255,00	766,15
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500,00	400,00	6.487,03
12	Versorgungsaufwendungen	37.550,00	37.672,00	30.933,50
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	1.000,00		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	4.000,00	3.672,00	3.412,83
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	32.550,00	34.000,00	27.520,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.000,00	792.933,97	880.564,39
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			2.248,78
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	120,00	120,00	317,02
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00	250,00	
6050001	Müllgebühren	280,00	280,00	
6051000	Strom	230.000,00	200.000,00	219.139,85
6052000	Gas	15.000,00	15.000,00	11.198,58
6055000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	7.280,25
6056000	Wasser	3.000,00	2.000,00	2.753,58
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	17.741,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	3.546,36
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-875,84
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			887,01
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	75,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.250,00	7.750,00	9.673,21
6081000	Reinigungsmaterial	400,00	400,00	264,70

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	90.000,00	80.000,00	101.445,91
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000,00	10.000,00	33.580,90
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	102.000,00	65.000,00	126.761,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	3.500,00	4.944,10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000,00	80.000,00	148.179,45
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden			1.284,49
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	10.000,00	10.000,00	
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	35.000,00	33.500,00	56.315,98
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	120.000,00	120.000,00	97.592,60
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			802,22
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	10.000,00	10.000,00	7.103,15
6710000	Leasing	25.000,00	2.700,00	4.118,21
6710002	Leasing EDV Hardware	600,00	370,00	336,27
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	750,00	850,00	1.251,99
6730000	Gebühren	550,00	550,00	1.610,36
6730001	Gebühren (verschiedene)	1.650,00	1.650,00	
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	10.000,00	9.000,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00	50,00	13,13
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	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			196,75
6820000	Porto und Versandkosten	75,00	75,00	6,99
6832000	Telefonkosten	3.800,00	4.200,00	3.957,95
6850099	Reisekosten geprüft	750,00	750,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000,00	12.000,00	10.649,28
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.500,00	1.369,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500,00	2.000,00	1.711,19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.480,00	2.480,00	2.301,18
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	820,00	800,00	782,81
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich für Kommunen nicht relevant		84.408,97	
14	Abschreibungen	2.000.944,02	2.009.921,30	2.044.017,41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.981.216,57	1.992.727,65	2.025.895,64
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.598,98	6.506,07	7.708,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	646,73	170,21	308,25
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.490,33	5.525,96	4.370,29
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	991,41	991,41	1.308,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000,00	4.000,00	4.426,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.600,00	20.600,00	2.677,05
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600,00	2.600,00	2.677,05
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	18.000,00	18.000,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	255.000,00	240.000,00	297.710,99
7354900	andere Umlagen	60.000,00	60.000,00	123.225,98
7354901	Umlage an Abwasserverbände	145.000,00	140.000,00	144.896,31
7363100	Abwasserabgabe	50.000,00	40.000,00	29.588,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	430,00	300,00
7030000	Kfz-Steuer	550,00	430,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.897.394,02	3.758.257,27	3.887.854,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-890.485,00	-890.704,28	-171.033,66
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-890.485,00	-890.704,28	-171.033,66
25	Außerordentliche Erträge			-349,06
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv			-349,06

Teilergebnishaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.523,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.523,86
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.174,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-890.485,00	-890.704,28	-168.858,86
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	890.485,00	890.704,28	769.466,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	890.485,00	890.704,28	769.466,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			600.608,00

Teilfinanzhaushalt Amt B470 Abwasseranlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-262.667		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.200.000		-1.050.000	-550.510	-8.030.000	-5.180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-4.000	-98.427	-29.150	-17.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-80	-77	-750	-450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.204.100		-1.054.080	-911.681	-8.059.900	-5.197.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.204.100		-1.054.080	-911.681	-8.059.900	-5.197.600

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-400.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.01	Abwasserbeseitigung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Abwasseranlagen (IKZ)	
Verantwortliche Person	Benjamin Naumann Weitere verantwortliche Person: Frederick Naumann	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserentsorgung durch den Betrieb von mehreren Kläranlagen, Abrechnung der Kosten für Abwasserbeseitigung, Betrieb und Unterhaltung des Abwassernetzes der Stadt Homberg (Efze), Zusammenarbeit mit Zweckverbänden im Bereich der Abwasserbeseitigung, Öffentliche Toiletten	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung in der Kernstadt und den Stadtteilen auch unter ökologischen Gesichtspunkten, ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten für Abwasserbeseitigung, interkommunale Zusammenarbeit, Bereitstellung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet, Reinhaltung der Gewässer	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/-innen, Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage	Abwassersatzung der Stadt Homberg (Efze), technische Bestimmungen, Gesetze und Vorschriften wie z. B. EKVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Fachbehörden, Verträge	
Kostenstellen	informativ: 307010 Verwaltung Abwasserbeseitigung 307012 Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, Regenüberlaufbecken 307013 Toilettenanlagen 307014 Blockheizkraftwerk Kläranlage	

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750,00	-2.750,00	-2.430,07
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.750,00	-2.750,00	-2.430,07
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.200,00	-29.265,77
5484000	Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich		-4.200,00	-29.265,77
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	-16.451,90
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-16.451,90
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	-16.000,00	-16.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-208,25
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-208,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.750,00	-185.950,00	-48.355,99
11	Personalaufwendungen	2.242.800,00	2.523.434,00	1.990.369,85
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	1.782.050,00	1.755.000,00	1.598.172,83
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	31.150,00	335.000,00	27.627,85
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	9.800,00		490,92
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen	17.000,00	16.500,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	355.400,00	370.000,00	323.735,68
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	14.000,00	11.934,00	10.896,31
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	25.250,00	30.000,00	25.058,28
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.150,00	5.000,00	4.387,98
12	Versorgungsaufwendungen	106.100,00	116.000,00	89.533,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	106.100,00	116.000,00	89.533,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.240,00	379.905,00	384.007,26
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00	2.000,00	123,64
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	420,42
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000,00	5.000,00	240,54
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	5.551,69
6052000	Gas			185,75
6054000	Heizöl	2.000,00	2.000,00	1.388,22
6055000	Treibstoffe	72.500,00	62.500,00	71.590,36
6056000	Wasser	5.000,00	5.000,00	2.189,89
6057000	Abwasser	3.500,00	3.500,00	3.072,80
6057001	Niederschlagswasser	3.440,00	3.440,00	3.478,35
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	5.128,21
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	11.643,10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			18,89
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	21.500,00	21.500,00	23.508,74
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	250,00	365,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	45.000,00	45.000,00	36.921,06
6081000	Reinigungsmaterial	300,00	300,00	2.355,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	1.222,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	22.312,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			229,65
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	52.500,00	42.500,00	54.555,55
6166000	Wartungskosten	500,00	500,00	
6166001	Wartungskosten (verschiedene)			640,60
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	500,00	500,00	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000,00	5.000,00	3.588,55
6173000	Fremdreinigung			210,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	650,00	806,77
6710000	Leasing	50.000,00	58.500,00	73.223,39

Teilergebnishaushalt Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6710001	Leasingraten Rasentraktor	25.000,00	20.200,00	17.174,55
6710002	Leasing EDV Hardware	4.500,00	2.250,00	1.980,11
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	11.000,00	6.600,00	2.526,45
6730000	Gebühren	1.500,00	1.500,00	1.926,48
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	440,64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	310,00
6820000	Porto und Versandkosten			339,84
6832000	Telefonkosten	2.900,00	2.700,00	2.500,76
6850099	Reisekosten geprüft	2.500,00	2.500,00	127,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	15.000,00	10.952,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400,00	3.200,00	2.963,18
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.600,00	20.500,00	17.541,66
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	150,00	111,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	600,00	505,97
14	Abschreibungen	111.410,70	112.114,34	127.082,46
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.578,49	35.821,45	41.176,03
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.818,06	8.444,01	8.500,79
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		161,62	2.379,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.942,83	6.206,54	7.138,37
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	42.042,00	40.451,37	54.460,26
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	929,32	929,35	1.233,87
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000,00	20.000,00	12.094,01
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,00	6.180,00	5.633,03
7020000	Grundsteuer	3.135,00	180,00	175,55
7030000	Kfz-Steuer	6.000,00	6.000,00	5.457,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.872.685,70	3.137.633,34	2.596.625,94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	2.690.935,70	2.951.683,34	2.548.269,95
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.690.935,70	2.951.683,34	2.548.269,95
25	Außerordentliche Erträge			-9.576,05
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €			-9.376,05
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.800 €			-200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			46,62
7970000	periodenfremde Aufwendungen			46,62
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-9.529,43
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.690.935,70	2.951.683,34	2.538.740,52
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.935,70	-2.951.683,34	-2.538.740,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.690.935,70	-2.951.683,34	-2.538.740,52

Teilfinanzhaushalt Amt B480 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10.200		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-230.000	-230.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000		-59.124	-32.943	-944.224	-704.224
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000		-59.124	-32.943	-1.174.224	-934.224
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000		-59.124	-22.743	-1.174.224	-934.224

Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-45.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Übernahme Opel Combo Cargo		-14.124,07			
Beschaffung Tieflader			-120.000,00		

Produkt 111.04 Bauhof		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.09	Bauhof
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.2 Technische Betriebe Fachdienst Baubetriebshof	
Verantwortliche Person	Frederick Naumann Weitere verantwortliche Person: Benjamin Neidert	
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Produktherstellung aller Verwaltungsbereiche der Stadt Homberg (Efze), Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald	
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für alle Verwaltungsbereiche einschließlich Stadtwald, Weiterentwicklung der Serviceleistungen, Interkommunale Zusammenarbeit	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtische Gremien, Satzungen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Verträge, Interkommunale Vereinbarungen	
Kostenstellen	informativ: 308010 Bauhof 308011 Hubsteiger	

Teilergebnishaushalt Amt B481 IKZ Elektrotechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-38.000,00	-38.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000,00	-38.000,00	
11	Personalaufwendungen	187.550,00	152.600,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	151.250,00	121.500,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.750,00	2.600,00	
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	500,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	30.200,00	25.500,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.150,00	3.000,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00		
12	Versorgungsaufwendungen	9.050,00	8.000,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	9.050,00	8.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.600,00	160.600,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.600,00	122.600,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.600,00	122.600,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.600,00	122.600,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.600,00	122.600,00	

Teilfinanzhaushalt Amt B481 IKZ Elektrotechnik

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-170,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-170,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	-1.000,00	-1.000,00	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.110,11
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.110,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-1.780,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	1.080,00	1.010,88
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	951,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	80,00	80,00	59,75
14	Abschreibungen			1.447,89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.447,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	134,00
7030000	Kfz-Steuer	150,00	150,00	134,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.230,00	1.230,00	2.592,77
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-270,00	-270,00	812,66
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-270,00	-270,00	812,66
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-270,00	812,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-270,00	812,66

Teilfinanzhaushalt Amt B490 Mobile Bühne

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



HOMBERG (Efze)

Budget II.5 Ordnungsverwaltung

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-2.800,00	-3.519,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800,00	-2.800,00	-3.519,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.500,00	-73.500,00	-74.790,42
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-16.125,64
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500,00	-3.500,00	-5.547,18
5110005	Parkgebühren	-70.000,00	-70.000,00	-52.623,60
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-494,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-226,96	-226,96	-226,96
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-226,96	-226,96	-226,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00	-2.600,00	-6.649,34
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.300,00	-2.300,00	-6.354,50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-75,00	-75,00	-68,04
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-225,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.126,96	-79.126,96	-85.185,72
11	Personalaufwendungen	108.700,00	68.708,00	60.985,81
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	69.450,00	42.000,00	33.827,63
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.300,00	680,00	602,71
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	21.250,00	15.606,00	18.256,15
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	450,00	229,50	271,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	13.900,00	8.800,00	6.880,04
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.000,00	510,00	561,12
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	500,00		474,55
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	500,00	382,50	111,98
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500,00	
12	Versorgungsaufwendungen	45.650,00	70.222,00	42.467,21
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	8.500,00	26.010,00	11.870,96
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	33.000,00	41.412,00	28.523,97
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	4.150,00	2.800,00	2.072,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900,00	15.900,00	23.294,83
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			187,65
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6051000	Strom	300,00	300,00	3.670,00
6052000	Gas		2.000,00	2.076,37
6055000	Treibstoffe			351,29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	2.003,95
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung			477,17
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			93,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			595,00
6173000	Fremdreinigung			950,56
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	6.500,00	6.500,00	1.584,00
6710002	Leasing EDV Hardware	1.000,00		925,32
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	6.000,00	5.800,00	6.234,06
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	200,00	200,00	176,44
6760000	Provisionen			214,67
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			627,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			2.138,97
6820000	Porto und Versandkosten			29,90
6832000	Telefonkosten	100,00	300,00	209,89
6850099	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			680,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	100,00	100,00	69,36
14	Abschreibungen	12.332,21	13.837,83	14.587,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	6.772,79	6.772,79

Teilergebnishaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.686,12	1.403,12	1.403,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.574,26	5.362,88	5.362,88
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	299,04	299,04	299,04
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			749,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.600,00	8.600,00	50.158,62
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	8.600,00	8.600,00	8.583,60
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			41.575,02
17	Transferaufwendungen			6.631,57
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte			6.631,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.182,21	177.267,83	198.125,68
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.055,25	98.140,87	112.939,96
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.055,25	98.140,87	112.939,96
25	Außerordentliche Erträge			-2.002,15
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.002,15
26	Außerordentliche Aufwendungen			935,12
7970000	periodenfremde Aufwendungen			935,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.067,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.055,25	98.140,87	111.872,93
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.167,00	3.500,00	1.528,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.167,00	3.500,00	1.528,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.222,25	101.640,87	113.401,43

Teilfinanzhaushalt Amt B500 Öffentliche Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-720	-21.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.900		-1.800	-1.754	-13.900	-8.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.900		-6.800	-2.474	-50.400	-44.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.900		-6.800	-2.474	-50.400	-44.700

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Beschaffung von zwei Geschwindigkeitsmesstafeln	-5.000,00	-5.000,00			

Teilergebnishaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.000,00	-186.000,00	-98.201,07
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-185.000,00	-185.000,00	-97.686,37
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-1.000,00	-1.000,00	-514,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186.000,00	-186.000,00	-103.201,18
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-186.000,00	-186.000,00	-103.201,18
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-100.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-113,40
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-100,00	-100,00	-113,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-372.100,00	-372.100,00	-301.515,65
11	Personalaufwendungen	392.550,00	381.530,00	246.451,36
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	286.550,00	283.000,00	171.224,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	5.300,00	6.000,00	3.886,06
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	35.450,00	26.010,00	30.427,11
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	750,00	382,50	452,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	57.200,00	60.000,00	35.681,11
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	4.100,00	4.000,00	2.278,20
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	850,00		790,92
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	1.000,00	637,50	186,64
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.350,00	1.500,00	1.523,92
12	Versorgungsaufwendungen	29.100,00	29.720,00	20.129,48
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	12.000,00	11.220,00	10.471,92
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	17.100,00	18.500,00	9.657,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280,00	36.335,00	42.694,15
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	400,00	10,38
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	14,95
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.655,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	461,87
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	2.000,00		387,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000,00	5.000,00	5.128,60
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			23,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	1.796,13
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	4.500,00	3.500,00	4.660,17
6710000	Leasing	2.300,00	2.800,00	2.287,32
6710002	Leasing EDV Hardware	1.500,00	1.905,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	4.800,00	4.750,00	8.908,45
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			16,64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	165,32
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00	4.126,44
6832000	Telefonkosten	2.400,00	2.000,00	1.048,56
6850099	Reisekosten geprüft	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	5.500,00	7.449,55
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100,00	80,00	75,25
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.000,00	2.509,38
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	780,00	700,00	674,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300,00	500,00	294,40
14	Abschreibungen	26.792,14	26.792,14	25.661,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.228,95	16.228,95	16.228,95
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	9.281,38	9.281,38	8.635,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	281,81	281,81	281,81
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	515,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000,00	40.000,00	7.301,20
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000,00	40.000,00	

Teilergebnishaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			7.301,20
17	Transferaufwendungen	200,00	2.000,00	1.886,15
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	100,00	1.000,00	1.886,15
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	100,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	450,00	616,00
7030000	Kfz-Steuer	800,00	450,00	616,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.722,14	516.827,14	344.739,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.622,14	144.727,14	43.223,80
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.622,14	144.727,14	43.223,80
25	Außerordentliche Erträge			-85,68
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-85,68
26	Außerordentliche Aufwendungen			113,48
7970000	periodenfremde Aufwendungen			113,48
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27,80
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.622,14	144.727,14	43.251,60
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.000,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.000,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.622,14	144.727,14	43.251,60

Teilfinanzhaushalt Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-1.000	-39.678	-140.600	-137.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-250	-237	-1.450	-550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.800		-1.250	-39.915	-142.050	-138.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800		-1.250	-39.915	-142.050	-138.150

Investitionen Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kleingeräte OBB Schwalm-Eder-Knüll	-3.500,00				

Teilergebnishaushalt Amt B502 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-81.000,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850,00		
6055000	Treibstoffe	1.500,00		
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.000,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00		
6820000	Porto und Versandkosten	1.000,00		
6832000	Telefonkosten	500,00		
6850099	Reisekosten geprüft	500,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.850,00		
14	Abschreibungen	1.000,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00		
17	Transferaufwendungen	15.000,00		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	15.000,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.850,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.150,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.150,00		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.150,00		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.000,00		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.000,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.850,00		

Teilfinanzhaushalt Amt B502 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-4.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000				-4.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000				-4.000	-1.000

Produkt 122.02 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.4 Ordnungsverwaltung	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk	
Kurzbeschreibung	Ordnungsverwaltung: Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenprävention und -abwehr auf verschiedenen Gebieten, Versammlungen, Demonstrationen, Vermeidung drohender und Beseitigung vorhandener Obdachlosigkeit, Gaststättenangelegenheiten, Festsetzung von Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen, sonstige Gewerbeangelegenheiten, Personenbeförderungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten: Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen, Beschilderungen, Sperrgenehmigungen, Verkehrsschauen, ruhender und fließender Verkehr	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, schnellstmögliche Antragsbearbeitung, unverzügliche Entscheidung über Anträge und Anzeigen Durchführung ordnungsgemäßer Beschilderung, Überwachung der Einhaltung der StVO beim ruhenden Verkehr, Geschwindigkeitsüberwachungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Feuerwehr, Polizei, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer und alle von verkehrlichen Maßnahmen Betroffenen	
Auftragsgrundlage	HSOG, OWIG, GewO, GastG, weitere Spezialgesetze, Satzungen, StVO, StVG, Hessisches Straßen-gesetz und andere Spezialgesetze	
Kostenstellen	informativ: 201010 Allgemeine Ordnungsverwaltung 201011 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll 201012 Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut	

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-980,00	-1.150,00	-2.520,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880,00	-1.050,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-2.520,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.960,00	-69.960,00	-132.108,81
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-28,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-109.960,00	-69.960,00	-132.080,81
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.500,00	-19.500,00	-6.079,36
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.500,00	-18.500,00	-466,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.000,00	-5.612,76
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000,00	-13.500,00	-111.737,33
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-45.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-2.121,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-35.000,00	-13.500,00	-63.615,73
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-79.323,92	-76.066,01	-86.665,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-78.488,94	-75.771,83	-86.421,02
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-834,98	-294,18	-244,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-45,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-50,00	-50,00	-45,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.813,92	-180.226,01	-339.156,06
11	Personalaufwendungen	240.300,00	317.852,00	213.857,63
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	148.450,00	121.000,00	140.317,25
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.750,00	2.300,00	2.639,69
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	1.200,00		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	14.200,00	10.404,00	12.170,50
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	300,00	153,00	181,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	29.700,00	25.300,00	28.869,51
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	22.430,00	138.934,00	18.648,38
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.150,00	1.836,00	2.006,04
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	350,00		316,37
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	500,00	255,00	74,65
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	18.270,00	17.670,00	8.634,16
12	Versorgungsaufwendungen	13.900,00	12.438,00	12.074,73
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	5.000,00	4.488,00	4.188,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	8.900,00	7.950,00	7.885,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.115,00	361.695,00	388.854,62
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.000,00	8.000,00	6.498,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80,00	80,00	638,84
6010102	Büromaterial EDV	200,00	200,00	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			333,06
6055000	Treibstoffe	12.150,00	12.150,00	20.920,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			48,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			511,76
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	21.650,00	45.325,00	32.553,35
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			289,52
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	410,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	81.175,00	81.175,00	82.691,22
6081000	Reinigungsmaterial			691,68
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150,00	150,00	135,66
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	39.400,00	39.400,00	39.350,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.290,00	17.290,00	45.723,24
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	9.850,00	9.850,00	8.690,42
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.850,00	38.850,00	44.167,50

Teilergebnishaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6166000	Wartungskosten			714,00
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	1.000,00	1.000,00	1.124,07
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	4.500,00	4.500,00	2.872,41
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.635,00	6.635,00	9.432,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000,00	3.000,00	1.844,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.695,00	6.695,00	2.038,53
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	22.500,00	22.500,00	24.429,08
6710002	Leasing EDV Hardware	600,00	585,00	532,62
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	9.500,00	6.200,00	5.235,12
6730000	Gebühren	2.700,00	2.700,00	719,60
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK			6,66
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			159,90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300,00	3.300,00	3.290,81
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	43,56
6832000	Telefonkosten	12.020,00	7.950,00	7.648,28
6850099	Reisekosten geprüft	595,00	595,00	764,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.770,00	13.770,00	19.974,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.910,00	21.940,00	19.280,15
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.850,00	5.920,00	5.369,28
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	80,00	57,85
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.270,00	1.270,00	
14	Abschreibungen	381.512,49	375.152,61	382.318,83
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	540,67	632,33	700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.122,28	13.031,43	14.918,15
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.930,72	15.112,33	13.973,11
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	550,11	550,12	550,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.994,49	23.639,19	35.501,44
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	297.709,33	284.522,31	306.826,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	664,89	664,90	1.365,82
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000,00	37.000,00	8.483,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.940,00	41.240,00	28.768,71
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	4.700,00		
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	7.320,00	7.320,00	2.646,87
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350,00	350,00	
7128008	Zuschuss f. Kameradschaftskassen	3.570,00	3.570,00	626,40
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	30.000,00	30.000,00	25.495,44
17	Transferaufwendungen	550,00	550,00	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	550,00	550,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.028.317,49	1.108.927,61	1.025.874,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	783.503,57	928.701,60	686.718,46
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	783.503,57	928.701,60	686.718,46
25	Außerordentliche Erträge			-7.551,76
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.551,76
26	Außerordentliche Aufwendungen			17.239,87
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17.239,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.688,11
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	783.503,57	928.701,60	696.406,57
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			54.554,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			54.554,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.503,57	928.701,60	750.960,71

Teilfinanzhaushalt Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	358.500		287.000	12.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	358.500		287.000	12.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000			-176.982	-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.109.000		-673.000	-67.488	-2.697.700	-2.364.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-100	-95	-1.010	-560
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.239.150		-673.100	-244.565	-2.828.710	-2.495.060
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880.650		-386.100	-232.565	-2.828.710	-2.495.060

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten alle FFW			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Installation Mastsirene Waßmuthshausen		-40.000,00			
Landeszuschuss Mastsirene Waßmuthshausen		5.000,00			
Beschaffung Stromerzeuger		-115.000,00			
Zuschuss Kreisausgleichsstock Bescha.Stromerzeuger		86.000,00			
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	-37.000,00				
Kreisförderung Neubau Stützpunktfeuerwehr			50.000,00	50.000,00	100.000,00
Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt		-441.000,00			
Zuwendung Ersatzbeschaffung TLF 16/24 Kernstadt		196.000,00			
Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt					-57.200,00
Zuwendung Ersatzbeschaffung KdoW Kernstadt					13.200,00
Ersatzbeschaffung TLF 24/50 Kernstadt	-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				
Jugendumkleide FW Dickershausen	-30.000,00				
Neubau Feuerwehrhaus Lembach	-100.000,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen	-183.500,00				
Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mühlhausen	58.500,00				
Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain	-193.500,00				
Zuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Roppershain	58.500,00				

Teilergebnishaushalt Amt B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-33.853,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-33.853,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-27.500,00	-16.156,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-27.500,00	-27.500,00	-16.156,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.500,00	-27.500,00	-50.009,56
11	Personalaufwendungen	56.000,00	52.278,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	45.200,00	41.500,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	850,00	810,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	9.050,00	9.050,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	650,00	918,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250,00		
12	Versorgungsaufwendungen	2.700,00	2.850,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	2.700,00	2.850,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	42.482,89
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung			384,06
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			42.098,83
14	Abschreibungen			102,38
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			102,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.800,00	55.228,00	42.585,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	31.300,00	27.728,00	-7.424,29
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.300,00	27.728,00	-7.424,29
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.300,00	27.728,00	-7.424,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.300,00	27.728,00	-7.424,29

Teilfinanzhaushalt Amt B511 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-98		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-98		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-98		

Produkt 126.01 Brandbekämpfung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandbekämpfung
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.4 Ordnungsverwaltung Fachdienst Brandschutz	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk	
Kurzbeschreibung	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, der technischen Hilfeleistungen und des Katastrophenschutzes einschließlich der Bereitstellung des Fachpersonals	
Allgemeine Ziele	Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen, vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	HBKG, Feuersatzung, Gebührensatzung und sonstige spezialgesetzliche Regelungen	
Kostenstellen	informativ: 202010 Feuerwehr-, Katastrophenschutzverwaltung 202011 Stützpunktfeuerwehr 202012 Feuerwehr Allmuthshausen 202013 Feuerwehr Berge 202014 Feuerwehr Caßdorf 202015 Feuerwehr Dickershausen 202016 Feuerwehr Holzhausen 202017 Feuerwehr Hombergshausen 202018 Feuerwehr Hülsa 202019 Feuerwehr Lembach 202020 Feuerwehr Lützelwig 202021 Feuerwehr Mardorf 202022 Feuerwehr Mörshausen 202023 Feuerwehr Mühlhausen 202024 Feuerwehr Rodemann 202025 Feuerwehr Roppershain 202026 Feuerwehr Sondheim 202027 Feuerwehr Welferode 202028 Feuerwehr Wernswig 202030 IKZ Gemeinsame Kleiderkammer FW	

Teilergebnishaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-11.000,00	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-11.000,00	-11.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000,00	-11.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100,00	22.000,00	11.881,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	623,96
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.500,00	7.500,00	6.331,10
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	7.300,00	7.200,00	4.751,04
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	121,18
6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00	5.000,00	54,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	200,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.100,00	22.000,00	11.881,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.100,00	11.000,00	11.881,73
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.100,00	11.000,00	11.881,73
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.100,00	11.000,00	11.881,73
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.344,00	1.000,00	2.582,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.344,00	1.000,00	2.582,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.444,00	12.000,00	14.463,87

Teilfinanzhaushalt Amt B520 Wahlen und Statistiken

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Produkt 121.01 Durchführung Wahlen und Statistiken		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Durchführung Wahlen und Statistiken
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.2 Zentrale Dienste Fachdienst Zentrale Verwaltung	
Verantwortliche Person	Johannes Maiwald Weitere verantwortliche Person: Thomas Jerosch	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung und Veröffentlichung von Wahlergebnissen, Erfüllung von städtischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken, unanfechtbare Wahlen durch geschulte Wahlhelfer	
Zielgruppe	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung	
Auftragsgrundlage	Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung	
Kostenstellen	informativ: 102070 Wahlen und Statistik	



HOMBERG (Efze)

Budget II.6
Standesamt / Bürgerbüro

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-1.440,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500,00	-2.500,00	-1.440,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-26.319,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-26.319,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.500,00	-27.500,00	-27.759,50
11	Personalaufwendungen	154.300,00	128.536,00	134.707,85
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	123.950,00	103.000,00	108.130,56
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.300,00	2.000,00	2.227,80
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	900,00		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	24.750,00	21.500,00	22.174,85
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.800,00	1.836,00	2.174,64
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600,00	200,00	
12	Versorgungsaufwendungen	7.400,00	6.800,00	6.322,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	7.400,00	6.800,00	6.322,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630,00	27.665,00	18.054,23
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500,00	1.500,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.500,00	1.421,87
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	1.100,00	235,00	333,85
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	13.000,00	11.500,00	9.768,40
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	1.720,02
6820000	Porto und Versandkosten	700,00	700,00	808,60
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	104,89
6850099	Reisekosten geprüft	900,00	300,00	35,03
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	2.890,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	7.000,00	767,82
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	203,75
14	Abschreibungen	1.469,53	1.469,54	69,54
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,53	69,54	69,54
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	
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.500,00	1.500,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.299,53	165.970,54	159.154,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.799,53	138.470,54	131.395,07
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.799,53	138.470,54	131.395,07
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.799,53	138.470,54	131.395,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.799,53	138.470,54	131.395,07

Teilfinanzhaushalt Amt B600 Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.400		-1.400		-9.200	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.400		-1.400		-9.200	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.400		-1.400		-9.200	-5.000

Produkt 122.01 Leistungen des Standesamtes		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Leistungen des Standesamtes
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Personenstandswesen	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer	
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstandes, d. h. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, familienrechtliche Namensklärungen, Anerkennung von Vater- und Mutterschaften, weiterhin Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Personenstands-urkunden und Beglaubigungen, Prüfungen von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen und Adoptionen, Ausstellung von Bescheinigungen aus dem landwirtschaftlichen Unternehmerver-zeichnis, Aufnahme von Zeugenerklärungen und Beglaubigungen in Rentenangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Ausstellung ordnungsgemäßer Urkunden innerhalb kürzester Zeit, Intensivierung der Beratung in Personenstandsangelegenheiten, insbesondere mit ausländischer Beteiligung, Steigerung der Eheschließungszahlen durch Werbung und Besuch auf Hochzeitsmessen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, ortsansässige und auswärtige Brautpaare, Bestatter, Kindseltern, Zusammenarbeit mit allen deutschen Standesämtern, Botschaften, Konsulaten, Aufsichtsbehörden, Rechtsanwälten und Notaren	
Auftragsgrundlage	PStG, PStG-VwV, PStV, LpartG, EGBGB, BGB, StAG, VwVfG, FamRÄndG, BVFG, BDSG, HD SG, AdoptG, KG	
Kostenstellen	informativ: 102080 Standesamt	

Teilergebnishaushalt Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-100.000,00	-106.647,64
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-100.000,00	-106.647,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.000,00	-100.000,00	-106.647,64
11	Personalaufwendungen	230.000,00	242.044,00	161.083,50
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	185.900,00	195.000,00	128.924,25
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.450,00	3.600,00	2.800,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	37.150,00	41.000,00	26.742,60
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.650,00	1.734,00	2.116,56
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen		510,00	500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	200,00	
12	Versorgungsaufwendungen	11.100,00	13.000,00	7.496,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	11.100,00	13.000,00	7.496,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.490,00	101.410,00	92.955,66
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	900,00	516,78
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	350,00	380,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000,00	60.000,00	56.578,64
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.000,00	1.550,00	1.405,91
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	32.500,00	34.000,00	30.892,36
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	513,94
6820000	Porto und Versandkosten	1.300,00	1.300,00	1.204,75
6832000	Telefonkosten	150,00	150,00	104,89
6850099	Reisekosten geprüft	1.200,00	100,00	641,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	1.500,00	839,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	340,00	280,00	257,60
14	Abschreibungen	1.785,40	1.000,00	1.589,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	785,40		98,18
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			246,92
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	1.244,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.375,40	357.454,00	263.125,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.375,40	257.454,00	156.477,89
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.375,40	257.454,00	156.477,89
25	Außerordentliche Erträge			-6,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-6,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.375,40	257.454,00	156.471,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.375,40	257.454,00	156.471,89

Teilfinanzhaushalt Amt B610 Bürgerbüro

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-2.175	-11.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-2.175	-11.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-2.175	-11.500	-8.500

Produkt 122.03 Bürgerservice		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Bürgerservice
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Einwohnermeldewesen	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer	
Kurzbeschreibung	Einwohnermeldewesen: Registrierung der Einwohnerdaten der Stadt Homberg (Efze), Ausstellung von Meldebescheinigungen, Erteilung von Melderegisterrauskünften, Wehrerfassung, sonstige Leistungen nach dem Meldegesetz und Verfolgung von Verstößen gegen das Meldegesetz 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 Sonstiges: Verwaltung von Fundsachen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Annahme von Führerscheinanträgen, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen, Änderung von Kfz-Scheinen und -Briefen, Ausgabe von gelben Säcken und Sperrmüllkarten, Infomaterialien und Broschüren, Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Rundfunkgebührenbefreiungen, Wohngeldanträge, allgemeine Bürgerinformation	
Allgemeine Ziele	Öffnungszeitenangebot soll den allgemeinen Bedürfnissen entsprechen, umfassendes Angebot an Verwaltungsdienstleistungen	
Zielgruppe	Bewohnerinnen und Bewohner Hombergs, Privatpersonen, Firmen, Behörden, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte, Polizei und andere öffentliche Bereiche	
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Fischereigesetz und weitere Spezialgesetze	
Kostenstellen	informativ: 201020 Bürgerbüro	

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-292,16
5090004	Legatsgebühren	-300,00	-300,00	-292,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.680,00	-188.460,00	-179.228,08
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-95.900,00	-94.900,00	-82.067,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-96.780,00	-93.560,00	-97.160,58
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.675,00	-1.675,00	-1.557,60
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.250,00	-1.250,00	-1.134,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-425,00	-425,00	-423,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.655,00	-190.435,00	-181.077,84
11	Personalaufwendungen	16.150,00	38.700,00	414,98
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	13.000,00	31.200,00	338,24
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	250,00	600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.600,00	6.500,00	76,74
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	200,00	400,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00		
12	Versorgungsaufwendungen	800,00	2.050,00	19,80
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	800,00	2.050,00	19,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.660,00	51.815,00	39.139,04
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30,00	30,00	1,06
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	1.100,00	1.100,00	127,95
6101005	Grabkosten	34.150,00	32.650,00	18.516,40
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	4.900,00	8.422,40
6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	
6710000	Leasing		2.700,00	2.118,25
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.000,00	5.350,00	5.317,20
6710002	Leasing EDV Hardware	500,00	205,00	183,48
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	1.850,00	1.750,00	1.608,99
6730001	Gebühren (verschiedene)			5,11
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000,00	1.000,00	2.023,00
6820000	Porto und Versandkosten	350,00	350,00	265,55
6832000	Telefonkosten	100,00	100,00	52,45
6850099	Reisekosten geprüft	200,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	120,00	120,00	88,20
14	Abschreibungen	8.061,33	6.296,96	7.385,96
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,35	310,34	310,34
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.920,45	2.920,44	2.920,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	399,54	1.274,53	2.501,88
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	233,34	465,66	513,34
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	165,00	184,54	411,50
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.243,96		187,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.188,69	541,45	541,45
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.671,33	98.861,96	46.959,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.983,67	-91.573,04	-134.118,06
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-115.983,67	-91.573,04	-134.118,06
25	Außerordentliche Erträge			-99,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.800 €			-99,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.169,81

Teilergebnishaushalt Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.169,81
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.070,81
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.983,67	-91.573,04	-130.047,25
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		469.261,94	310.871,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		469.261,94	310.871,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.983,67	377.688,90	180.824,25

Teilfinanzhaushalt Amt B620 Friedhöfe

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				100		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000				-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.750	-6.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600		-600	-11.220	-39.400	-37.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-180	-180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.600		-600	-11.220	-61.330	-59.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.600		-600	-11.120	-61.330	-59.530

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gemeinschaftsurnengrabfeld - Stehle	-15.000,00				

Produkt 553.01 Friedhöfe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhöfe
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich II.5 Standesamt / Bürgerbüro Fachdienst Friedhofswesen	
Verantwortliche Person	Machiel Twisk Weitere verantwortliche Person: Tanja Theimer Andrea Vogtmann	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Zuweisen von Grabstätten, Abrechnung der Bestattungskosten und der Grabnutzungsgebühren, Führen eines Grabkatasters	
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener, Überwachung der Einhaltung der Satzungen	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührenordnung und weitere Spezialgesetze	
Kostenstellen	informativ: 203010 Friedhofsverwaltung 203011 Friedhöfe Kernstadt 203012 Friedhof Allmuthshausen/Steindorf 203013 Friedhof Caßdorf 203014 Friedhof Dickershausen 203015 Friedhof Holzhausen 203016 Friedhof Hombergshausen 203017 Friedhöfe Hülsa 203018 Friedhof Lützelwig 203019 Friedhof Mardorf 203020 Friedhof Mörshausen 203021 Friedhof Mühlhausen 203022 Friedhof Roppershain 203023 Friedhof Sondheim 203024 Friedhof Waßmuthshausen 203025 Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle) 203026 Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle) 203027 Friedhof Relbehausen (ohne Friedhofshalle) 203028 Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle) 203029 Friedhof Welferode (ohne Friedhofshalle) 203030 Friedhof Rückersfeld (ohne Friedhofshalle)	



HOMBERG (Efze)

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

- Abteilung I -

Darin enthalten sind die Teilhaushalte:

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

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.900,00	-123.500,00	-83.931,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-132.900,00	-123.500,00	-83.931,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.000,00	-143.000,00	-130.850,98
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-146.000,00	-143.000,00	-130.850,98
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-40.000,00	-77.002,25
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.000,00	-40.000,00	-33.348,55
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			-43.653,70
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.709.700,00	-1.610.700,00	-1.493.784,57
5420101	Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-852.000,00	-836.000,00	-742.390,00
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-517.000,00	-516.000,00	-497.338,54
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-8.700,00	-8.700,00	
5422001	Kreiszuschuss Integration	-282.000,00	-200.000,00	-203.956,03
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-723,86	-763,73	-656,12
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-723,86	-763,73	-656,12
09	Sonstige ordentliche Erträge			-20.372,61
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen			-20.372,61
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.029.323,86	-1.917.963,73	-1.806.597,53
11	Personalaufwendungen	3.763.300,00	3.676.723,00	3.895.225,79
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	3.032.400,00	2.932.900,00	3.129.291,39
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	56.600,00	55.580,00	53.381,96
6201002	Entgeltumwandlung Beschäftigte E-Bike-Leasing nur für Loga-Buchungen	4.450,00		
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen			9.791,40
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis nur für Loga-Buchungen			191,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	605.650,00	629.000,00	649.293,34
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	6.950,00	7.140,00	5.591,83
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	43.250,00	44.069,00	45.630,48
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen nur für Loga-Buchungen		1.734,00	1.700,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000,00	6.300,00	354,33
12	Versorgungsaufwendungen	180.800,00	196.838,00	173.846,30
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	180.800,00	196.838,00	173.846,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.465,00	247.465,00	168.071,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	610,00	610,00	263,98
6010102	Büromaterial EDV	900,00	900,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	61.800,00	16.700,00	15.872,68
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00	248,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	110,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	720,00	720,00	1.479,44
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	1.400,00	1.840,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350,00	350,00	
6081000	Reinigungsmaterial	150,00	150,00	118,85
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	169.150,00	159.550,00	93.931,48
6710002	Leasing EDV Hardware	2.910,00	3.330,00	2.964,28
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	18.900,00	15.500,00	14.438,14
6730007	GEZ-Gebühren	450,00	450,00	440,64
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000,00		1.166,20
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	1.400,00	1.400,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400,00	400,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6820000	Porto und Versandkosten	700,00	670,00	170,80
6832000	Telefonkosten	6.050,00	6.650,00	5.937,88
6850099	Reisekosten geprüft	3.600,00	4.000,00	1.741,50

Teilergebnishaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35.600,00	32.100,00	28.109,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	125,00	125,00	85,09
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.450,00	1.210,00	1.103,11
14	Abschreibungen	78.341,84	86.323,68	80.888,46
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.475,33	18.975,18	18.422,35
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	35.618,19	35.750,16	35.544,86
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.148,32	1.148,34	935,51
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.100,00	30.450,00	25.985,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.295.000,00	2.074.000,00	1.899.678,64
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	170.000,00	140.000,00	170.533,68
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	2.000,00	2.000,00	495,62
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	2.122.000,00	1.931.000,00	1.727.649,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.626.906,84	6.281.349,68	6.217.710,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.597.582,98	4.363.385,95	4.411.113,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.597.582,98	4.363.385,95	4.411.113,00
25	Außerordentliche Erträge			-130.270,43
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.800 €			-10,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-130.260,43
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.733,35
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.733,35
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-123.537,08
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.597.582,98	4.363.385,95	4.287.575,92
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.667,00	144.749,17	127.330,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.667,00	144.749,17	127.330,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.732.249,98	4.508.135,12	4.414.906,45

Teilfinanzhaushalt Amt B700 Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				10		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.110		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.100		-57.150	-42.418	-268.240	-198.940
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.100		-57.150	-42.418	-268.240	-198.940
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.100		-57.150	-41.308	-268.240	-198.940

Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Möbel Krippengruppe Kita Holzhäuser Feld		-1.900,00			
Beschaffung Mehrzweckschrank Kita Holzhäuser Feld		-1.000,00			
Anschaffung Stufenreck Außenber. Kita Holz. Feld		-1.000,00			
Anschaffung Außen-Lokomotive Kita Holzhausen		-7.500,00			
Ersatzbesch.Kombischrank Kita Holzhausen		-1.100,00			
Anschaffung Krabbelturm U3 Kita Holzhausen		-6.000,00			
Beschaffung von 2 Schränken Kita Hülsa		-2.000,00			
Beschaffung Sonnensegel Kita Hülsa		-6.200,00			

Produkt 365.01 Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365.01	Erziehung und Bildung in Kindertagesstätten	
Produktinformationen			
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Frühe Bildung & Familien		
Verantwortliche Person	Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Personen: Julia Raile-Sechtling Kita Leiter/-innen: Conny Harle, Sebastian Raßloff, Elke Wecke, Birgit Groth, Anna Stummer, Ulrike Wittenberg		
Kurzbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen wie Regel-Ganztags-Kindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergartengruppen, altersübergreifende Gruppen, integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung. Kooperation mit Eltern, Schulen und Fachdiensten Verwaltungsleistungen wie Planung und Koordinierung des Platzbedarfs, Abrechnung von Elterngebühren, Personalbedarfsberechnung und Förderung der Einrichtungen freier Träger		
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz im Alter von 1 bis 6 Jahren		
Zielgruppe	Eltern und Kinder der Stadt Homberg (Efze)		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen und Beschlüsse städtischer Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit den freien Trägern		
Kennzahlen	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
Anzahl der städtischen Plätze von 3 - 6 Jahren	285	260	260
davon durchschnittlich belegte Plätze	248	243	243
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	1.152,03	1.226,79	1.302,42
- bei tatsächlich durchschn. Belegung v.89,70% bzw.92,64%	1.282,38	1.291,55	1.371,18
Zuschuss der Stadt zu den Gesamtkosten			
pro Platz und Monat städtische Kindergärten	721,80	816,29	915,95
Kostenstellen	informativ: 105020 Kindergartenverwaltung 105021 Kindergarten Osterbach 105022 Kindergarten Holzhäuser Feld 105023 Kindergarten Wernswig 105024 Kindergarten Holzhausen 105025 Kindergarten Hülsa 105026 Kindergärten Kirchen 105027 Kindergärten Mardorf 105028 Kindergarten „Scheune Landesfeind“ 105029 Waldkindergarten „Am Burgberg“ 105037 Kindergarten Caßdorf		

Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-34.000,00	-4.939,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-30.000,00	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-300,00
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-10.000,00	-4.000,00	-4.639,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.100,00	-42.100,00	-53.250,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-55.000,00	-40.000,00	-53.250,00
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden		-2.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.300,00	-76.300,00	-58.189,00
11	Personalaufwendungen	176.750,00	125.736,00	186.832,59
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	142.800,00	101.000,00	149.529,93
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.650,00	1.500,00	3.617,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	28.550,00	21.000,00	31.164,42
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	2.050,00	1.836,00	1.926,24
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	400,00	595,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.550,00	65.000,00	8.759,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	8.550,00	65.000,00	8.759,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.955,00	28.410,00	17.672,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	184,48
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,00	3.000,00	2.229,44
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			50,99
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	500,00	1.530,00	1.168,64
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	205,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	400,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	1.200,00	924,25
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	11.000,00	9.120,00	6.433,80
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	4.000,00	3.700,00	2.142,86
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	1.000,00	530,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	2.000,00	1.375,00	1.256,42
6730000	Gebühren	600,00	600,00	613,68
6730007	GEZ-Gebühren	75,00	75,00	73,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	265,00	
6820000	Porto und Versandkosten	130,00	130,00	43,28
6832000	Telefonkosten	1.000,00	2.400,00	1.371,65
6850099	Reisekosten geprüft	2.000,00	2.000,00	739,55
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.700,00	730,00	371,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	68,75
14	Abschreibungen	2.185,80	530,00	15,48
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	185,80		15,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000,00	530,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.810,00	8.760,00	747,62
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring		6.600,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	290,00	290,00	552,93
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	800,00	1.150,00	90,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	720,00	720,00	104,69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.250,80	228.436,00	214.027,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	154.950,80	152.136,00	155.838,69
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.950,80	152.136,00	155.838,69

Teilergebnishaushalt Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
26	Außerordentliche Aufwendungen			160,22
7970000	periodenfremde Aufwendungen			160,22
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			160,22
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.950,80	152.136,00	155.998,91
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.799,00	5.665,80	2.641,16
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.799,00	5.665,80	2.641,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.749,80	157.801,80	158.640,07

Teilfinanzhaushalt Amt B710 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-530		-9.990	-3.990
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-530		-9.990	-3.990
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-530		-9.990	-3.990

Produkt 366.01 Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Jugendarbeit
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Jugend	
Verantwortliche Person	Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Person: Sarah Wiederhold	
Kurzbeschreibung	Die Jugendpflege der Kreisstadt Homberg (Efze) ist präventive und bedürfnisorientierte, für die Emanzipation von jungen Menschen arbeitende, als öffentliche Erziehungsinstanz verankerte Jugendförderung auf lokaler Ebene. Dabei ergänzen sich Vereine, freie Träger und die Stadtjugendpflege.	
Allgemeine Ziele	Prävention insbesondere von Sucht und Gewalt, Integration, Förderung, Beratung und Hilfe bei der Orientierung junger Menschen, damit diese lernen, eigene Lebensentwürfe zu planen und umzusetzen, alternative und kreative Freizeitgestaltung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, Jugenderholung, außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Ermittlung von sozialen und personellen Kompetenzen, Förderung und Erziehung in Elternhaus, Schule und beruflicher Ausbildung, Erlernen von demokratischen Verhaltensweisen und gesellschaftlicher Mitverantwortung	
Zielgruppe	Kinder ab sieben Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), § 11 KJHG, § 69 (5) KJHG, § 19 (1) HGO, Rahmenkonzeption für die Kinder- und Jugendarbeit im Schwalm-Eder-Kreis, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Schwalm-Eder-Kreis	
Kostenstellen	informativ: 105010 Allgemeine Kostenstelle Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		-100,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-29.801,50
5484000	Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereich			-29.771,51
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-29,99
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-155.000,00	-134.000,00	-38.894,38
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000,00	-74.000,00	-10.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-80.000,00	-60.000,00	-28.894,38
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.261,31	-4.075,51	-4.090,99
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.261,31	-4.075,51	-4.090,99
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-225,00	-226,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-250,00	-225,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.511,31	-138.300,51	-73.113,67
11	Personalaufwendungen	89.850,00	92.982,00	110.970,46
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	72.450,00	74.500,00	86.214,25
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.400,00	1.250,00	1.599,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	14.500,00	15.500,00	17.410,19
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.100,00	1.632,00	1.400,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	100,00	4.345,83
12	Versorgungsaufwendungen	22.450,00	18.362,00	23.895,05
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	4.000,00	510,00	6.927,18
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	14.100,00	12.852,00	12.140,54
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	4.350,00	5.000,00	4.827,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.590,00	90.290,00	88.250,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	22,66
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	500,00	
6011009	Sachausgaben Projekte	50.000,00	60.000,00	34.897,23
6051000	Strom	840,00	340,00	890,91
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			6.493,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	1.921,01
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	100,00	205,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	
6179009	Projekte Gemeinwesenarbeit (Integration)	5.000,00	5.000,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.000,00	14.500,00	35.955,58
6710002	Leasing EDV Hardware	300,00	295,00	266,31
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	200,00	200,00	164,57
6820000	Porto und Versandkosten	50,00	50,00	17,09
6832000	Telefonkosten	1.300,00	1.000,00	725,83
6850099	Reisekosten geprüft	500,00	600,00	852,13
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	400,00	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200,00	500,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	400,00	1.003,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	5.200,00	5.100,00	5.039,91
14	Abschreibungen	12.205,35	3.814,64	2.123,55
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	137,58	137,58	137,58
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	692,20	301,49	301,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	375,57	375,57	151,42
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000,00	3.000,00	1.533,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.000,00	85.200,00	18.384,84
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.000,00	82.200,00	15.384,84
7128009	Zuschuss Bürgerbus	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.095,35	290.648,64	243.624,02

Teilergebnishaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.584,04	152.348,13	170.510,35
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.584,04	152.348,13	170.510,35
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.584,04	152.348,13	170.510,35
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.584,04	156.548,13	170.510,35

Teilfinanzhaushalt Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.476		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.476		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000		-3.000	-8.964	-49.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000		-800	-874	-5.550	-2.550
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-3.800	-9.838	-54.550	-18.550
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-3.800	-3.362	-54.550	-18.550

Produkt 351.02 Soziales und Integration		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.02	Soziales und Integration
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung II Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Soziales & Integration	
Verantwortliche Person	Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Personen:	
Kurzbeschreibung	Integrationsarbeit für Aus- und Übersiedler im Fördergebiet, verschiedene Räumlichkeiten für einmalige oder regelmäßige kulturelle Veranstaltungen/Aktionen, Beratungsangebote im sozialen Bereich, Vereinsnutzung, Projektleitung, Treffpunkt zur nachbarschaftlichen Begegnung der Stadtteilbewohner, Schulungsangebote und Seminare. Eigene Aktionen/Veranstaltungen: Planung, Organisation und Durchführung von einzelnen Aktionen/Veranstaltungen, Bürgerversammlungen, Beratungsangebote. Kulturförderung: Förderung kultureller Angebote sogenannter "Externer", Initiierung eigener Kulturprogramme	
Allgemeine Ziele	Integrationsarbeit gemäß Förderprogramm im Rahmen des IHK, Nutzung durch Institutionen aus dem sozialen Sektor (vorrangig Integrationsbemühungen), Hilfestellung für "Neu"-Bürger der Stadt Homberg (Efze), kulturelles und soziales Bemühen zur Steigerung der Lebensqualität der Stadtteilbewohner, kommunalpolitische Partizipation der Stadtteilbewohner	
Zielgruppe	Vorrangig Stadtteilbewohner, auch andere kultur- und veranstaltungsinteressierte Einwohner/innen der Stadt Homberg (Efze), kulturbetreibende Vereine und Verbände.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch/Förderprogramm Soziale Stadt, Satzung des Stadtentwicklungsvereins Homberg (Efze) e. V., Vertrag StEV/Stadt Homberg (Efze), Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Integriertes Handlungskonzept (IHK)	
Kostenstellen	informativ: 103030 Kultur- und Begegnungszentrum Alte Sparkasse 103040 Gemeinwesenarbeit 103041 MachWerk	

Teilergebnishaushalt Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.696,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.696,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.132,74	-7.132,74	-6.656,07
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.799,41	-6.799,41	-6.322,73
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	-333,33	-333,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.632,74	-21.632,74	-21.852,07
11	Personalaufwendungen	72.850,00	70.812,00	62.766,22
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	58.850,00	57.000,00	51.386,18
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.100,00	1.100,00	945,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	11.750,00	12.000,00	9.738,76
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	850,00	612,00	695,52
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300,00	100,00	
12	Versorgungsaufwendungen	3.550,00	3.700,00	2.777,65
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	3.550,00	3.700,00	2.777,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200,00	32.170,00	25.335,76
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500,00	2.500,00	2.335,04
6010102	Büromaterial EDV	100,00	100,00	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000,00	18.000,00	10.601,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	102,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	500,00	27,99
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	205,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	480,00
6710002	Leasing EDV Hardware	300,00	295,00	266,31
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	8.500,00	7.000,00	9.434,07
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			196,25
6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	56,71
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	645,22
6850099	Reisekosten geprüft	500,00	800,00	800,13
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	300,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	250,00	177,92
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130,00	100,00	97,24
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170,00	120,00	114,68
14	Abschreibungen	8.848,29	8.848,28	10.136,90
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.848,29	7.848,28	7.265,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000,00	1.000,00	2.871,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.448,29	115.530,28	101.016,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.815,55	93.897,54	79.164,46
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.815,55	93.897,54	79.164,46
26	Außerordentliche Aufwendungen			542,64
7970000	periodenfremde Aufwendungen			542,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			542,64
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.815,55	93.897,54	79.707,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.815,55	93.897,54	79.707,10

Teilfinanzhaushalt Amt B730 Bücherei

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				7.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-13.617	-10.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-13.617	-10.500	-7.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-5.817	-10.500	-7.500

Produkt 272.01 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272.01	Bücherei
Produktinformationen		
Organisationseinheit	Abteilung I Fachbereich I/3 Kinder / Jugend / 3S Fachdienst Soziales & Integration	
Verantwortliche Person	Anna-Lena Kuhn Weitere verantwortliche Person:	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines benutzerorientierten Medienbestandes, Weitergabe von Informationen an die Benutzer, Vermittlung von weiterführenden Informationsstellen, Durchführung von Veranstaltungen (Lesungen) zwecks Attraktivitätssteigerung und Leseförderung. Medien und Information, Bestandspflege, Benutzungsdienst, Ausleihe, Beratung, Vermittlung, Beantragung und Abwicklung von Zuschüssen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots	
Zielgruppe	alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich	
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Schwalm-Eder-Kreis	
Kostenstellen	informativ: 104030 Bücherei	

Teilergebnishaushalt Amt B740 Ganztagsbetreuung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-314.000,00	-244.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-314.000,00	-244.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.000,00	-244.000,00	
11	Personalaufwendungen	299.650,00	270.538,00	18.378,05
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	242.200,00	218.500,00	15.254,87
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	4.500,00	4.100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	48.350,00	46.000,00	3.123,18
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.450,00	1.938,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.150,00		
12	Versorgungsaufwendungen	14.500,00	14.500,00	814,08
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	14.500,00	14.500,00	814,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00		33,29
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	50,00		33,29
6832000	Telefonkosten	500,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.700,00	285.038,00	19.225,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700,00	41.038,00	19.225,42
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700,00	41.038,00	19.225,42
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700,00	41.038,00	19.225,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700,00	41.038,00	19.225,42

Teilfinanzhaushalt Amt B740 Ganztagsbetreuung Grundschulen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Amt B750 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.400,00	-10.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.400,00	-10.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.400,00	-10.000,00	
11	Personalaufwendungen	91.300,00	68.650,00	27.473,84
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	73.750,00	55.500,00	21.831,14
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.400,00	1.050,00	939,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	14.750,00	11.600,00	4.703,53
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	1.050,00	400,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	100,00	
12	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	3.600,00	1.267,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	4.400,00	3.600,00	1.267,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,00	5.870,00	239,59
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350,00	700,00	
6010102	Büromaterial EDV		100,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	20,00	
6832000	Telefonkosten	600,00	550,00	159,32
6850099	Reisekosten geprüft	2.000,00	2.000,00	80,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.500,00	
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	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.670,00	131.620,00	28.981,13
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.270,00	121.620,00	28.981,13
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.270,00	121.620,00	28.981,13
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.270,00	121.620,00	28.981,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.270,00	121.620,00	28.981,13

Teilfinanzhaushalt Amt B750 Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-3.500		-17.500	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-3.500		-17.500	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-3.500		-17.500	-7.000



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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-225,00	-225,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225,00	-225,00	
11	Personalaufwendungen	361.050,00	270.943,00	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	229.250,00	170.000,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	2.200,00	3.600,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen nur für Loga-Buchungen	63.500,00	52.020,00	
6311000	Leistungsentgelt Beamte nur für Loga-Buchungen	1.350,00	918,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	45.300,00	36.000,00	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	3.350,00	2.000,00	
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	1.550,00		
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	4.500,00	255,00	
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten nur für Loga-Buchungen	3.000,00		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.850,00	5.850,00	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	300,00	
12	Versorgungsaufwendungen	118.469,00	131.392,00	
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger nur für Loga-Buchungen	500,00		
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte nur für Loga-Buchungen	57.000,00	24.990,00	
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte nur für Loga-Buchungen	13.550,00	12.000,00	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.289,00	79.402,00	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.130,00	15.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.720,00	98.470,00	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	560,00	560,00	
6010102	Büromaterial EDV	200,00	200,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	200,00	205,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	
6710002	Leasing EDV Hardware	4.100,00	295,00	
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen geprüft	43.500,00	25.100,00	
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	70,00	70,00	
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	60.000,00	50.000,00	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	10.000,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900,00	2.900,00	
6820000	Porto und Versandkosten	270,00	270,00	
6832000	Telefonkosten	500,00	470,00	
6850099	Reisekosten geprüft	1.650,00	1.650,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	29.500,00	6.500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00		
14	Abschreibungen	650,42	600,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	50,42		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00	600,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	636.889,42	501.405,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	636.664,42	501.180,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	636.664,42	501.180,00	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	636.664,42	501.180,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	636.664,42	501.180,00	

Teilfinanzhaushalt Amt C100 Personal & Recht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-600		-600		-3.000	-1.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-450		-2.850	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.200		-1.050		-5.850	-2.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200		-1.050		-5.850	-2.250



HOMBERG (Efze)

Ergebnis- und Finanzplanung

**für den Planungszeitraum
2024-2028**

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

Allgemeines

Die Kreisstadt Homberg (Efze) legt für das Haushaltsjahr 2025 einen Haushaltsplan vor, dem nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung sowohl eine Investitionsplanung als auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028 auf den nächsten Seiten beigelegt ist.

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

Orientierungsdaten und Einnahmenprognose für Städte und Gemeinden

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 lagen die nach § 101 Absatz 2 HGO geforderten Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung durch das Hessische Finanzministerium nicht vor.

Die Orientierungsdaten sollen Hinweise auf die voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten geben. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024.

Die Einnahmen der Städte und Gemeinden werden für das Jahr 2024 voraussichtlich um 2,8 % auf 145,8 Milliarden Euro steigen (Herbst-Steuerschätzung: Anstieg um 4,8 % auf 145,9 Milliarden Euro). Im Jahr 2025 wird ein Wachstum von 4,7 % (Herbst-Steuerschätzung: 6,0 %) und im Jahr 2026 von 4,5 % (Herbst-Steuerschätzung: 4,4 %) erwartet. In den Folgejahren wird das Steuerwachstum voraussichtlich von 4,0 % auf 3,6 % sinken.

Im Vergleich zur Schätzung aus dem Herbst 2023 liegen die erwarteten Einnahmen für die Städte und Gemeinden im Jahr 2024 trotz der abgesenkten Wachstumsraten auf nahezu dem gleichen Niveau. Für die beiden darauffolgenden Jahre werden die Einnahmen jeweils etwa 2 Milliarden Euro niedriger als zuvor prognostiziert. Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung deutlich geringere Einnahmen zu erwarten.

Das ernüchternde Ergebnis dieser Steuerschätzung ist direkt auf den enttäuschenden Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung zurückzuführen. Die Risiken, die in der zugrunde gelegten Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung enthalten sind, werden ausführlich in diesem Rundschreiben diskutiert. Zwei Punkte sind für das Verständnis der Ergebnisse im Vergleich zur Prognose vom Herbst 2023 von zentraler Bedeutung: Erstens tritt die im Herbst 2023 für 2024 erhoffte wirtschaftliche Erholung in diesem

Jahr nicht ein. Zweitens wurden die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen auf das Aufkommen aus der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge im Herbst 2024 massiv unterschätzt. Speziell für die Städte und Gemeinden ist zudem relevant, dass die Gewerbesteuer im Jahr 2023 deutlich besser verlief als erwartet. Auch wenn dies größtenteils auf Einmaleffekten beruhte, hat dies dennoch aufkommensstützende Wirkungen für 2024.

Neue Steuerrechtsänderungen haben vergleichsweise geringe Effekte auf die Steuerschätzung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Aufkommensrisiken aufgrund der verfassungsrechtlich notwendigen Anpassung des Grundfreibetrags bei der Einkommensteuer noch nicht berücksichtigt sind.

Die Bundesregierung sieht die gesamtwirtschaftliche Situation in mehrfacher Hinsicht stabilisierend. In diesem Jahr ist eine Bodenbildung erreicht; die Stimmungslage bei Unternehmen und Konsumenten stabilisiert sich, und die Inflationsrate nähert sich weiter der Zielmarke von 2 %. Im Jahr 2024 wird weiterhin eine Unterauslastung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials erwartet. Annahmegemäß wird sich die tatsächliche Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren zügig dem langsam wachsenden Produktionspotenzial annähern.

Realwirtschaftlich wird nach einem Rückgang des BIP um -0,3 % im Jahr 2023 ein sehr geringes Wachstum von 0,3 % für 2024 prognostiziert. Ab 2025 werden Wachstumsraten von durchschnittlich 1,0 % erwartet. Der BIP-Deflator (also der „Preisanstieg“ für das BIP) liegt nach dramatischen 6,6 % im Jahr 2023 bei 2,8 % im Jahr 2024 und ungefähr 2,0 % in den Folgejahren.

Die zentralen Fragen, die die Prognose beantworten muss, haben sich verschoben. In den letzten beiden Jahren stand die Überlegung im Mittelpunkt, wann und wie die Realwirtschaft nach dem weitgehend auf das Jahr 2022 beschränkten Energiepreisschock wieder Tritt fassen wird, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung der inländischen Konsumnachfrage. Zudem musste die Prognose Aussagen zum weiteren Inflationsverlauf und dessen „Verarbeitung“ auf den Märkten und entlang der Produktionsketten treffen.

Während die Frage nach dem Inflationsverlauf mittlerweile als geklärt angesehen werden kann, verschärft sich die Frage nach der Überwindung der Konjunktur- und Wachstumsschwäche. Besonders bedenklich ist, dass sich die bisherigen Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Belebung wiederholt nicht realisiert haben und der erwartete Startpunkt einer wirtschaftlichen Erholung immer wieder nach hinten verschoben wird.

Zur Illustration: Im Mai 2023 wurde für das Jahr 2023 ein reales BIP-Wachstum von 0,4 % erwartet, für das Folgejahr ein BIP-Wachstum von 1,6 %. Ähnlich zeigt sich im Mai 2024: Für das Jahr 2024 wird ein reales BIP-Wachstum von 0,3 % erwartet, gefolgt von 1,0 % im Jahr 2025.

Im aktuellen Jahr muss die Prognose daher nicht nur die Frage beantworten, wann mit dem Aufschwung zu rechnen ist. Vielmehr muss sie auch die Frage klären, warum der Aufschwung bislang anders als erwartet nicht eingetreten ist. Diese Problematik betrifft nicht nur die Prognose der Bundesregierung, sondern auch sämtliche verfügbaren

Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sei es die Bundesbank-Prognose, die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute oder die OECD-Projektion.

Die Erwartungen zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im aktuellen Jahr wurden im Rahmen der Prognose deutlich nach oben korrigiert. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht aktuell von einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 6,8 % im Jahr 2024 aus. In den Folgejahren wird der Verlauf des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vor allem durch die Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme bestimmt, während besondere Stützeffekte durch die Entwicklung der veranlagten Einkommensteuer nicht mehr zu erwarten sind.

Auf die zu erwartenden inflationsbedingten Steuerrechtsänderungen, die ab dem Jahr 2025 wirksam werden können, wird hingewiesen. Die Entwicklung der Umsatzsteuer hat für die gemeindlichen Steuereinnahmen nur eine untergeordnete Bedeutung: Die in den letzten Jahren inflationsgetriebenen starken Aufkommensänderungen setzen sich in dieser Form nicht mehr fort. Die Erholung des privaten Konsums kann die abnehmenden Inflationsraten nicht kompensieren, sodass das Wachstum von einer Steigerung von 2,3 % im Vorjahr über einen Sprung von 5,0 % auf 3,0 % zum Ende des Projektionszeitraums absinkt. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinden wird mit niedrigeren Wachstumsraten entwickelt, da er teilweise als Festbetrag ausgezahlt wird.

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.051,9	-1.315,6	-1.315,6	-1.315,6	-1.315,6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.095,0	-5.278,2	-5.278,2	-5.278,2	-5.278,2
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.358,7	-1.440,5	-1.440,5	-1.440,5	-1.440,5
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-305,9	-305,9	-305,9	-305,9	-305,9
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.458,0	-19.311,0	-19.808,0	-20.225,0	-20.660,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-486,0	-500,0	-515,0	-530,0	-546,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.310,8	-14.089,9	-14.422,9	-15.440,9	-16.181,9
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.789,1	-1.895,3	-1.868,1	-1.834,8	-1.793,7
09	Sonstige ordentliche Erträge	-617,1	-606,3	-606,3	-606,3	-606,3
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.472,4	-44.742,7	-45.560,5	-46.977,2	-48.128,2
11	Personalaufwendungen	12.314,0	12.512,1	12.648,2	12.879,3	13.115,0
12	Versorgungsaufwendungen	1.327,5	1.174,9	1.196,4	1.218,3	1.240,7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215,2	7.563,6	7.330,1	7.357,6	7.430,8
14	Abschreibungen	4.262,3	4.412,2	4.110,1	3.995,0	3.816,9
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.542,5	2.760,7	2.760,7	2.760,7	2.760,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.726,4	13.485,6	14.301,3	15.119,7	15.677,5
17	Transferaufwendungen	8,1	21,3	21,3	21,3	21,3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,3	79,2	79,2	79,2	79,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.443,2	42.009,6	42.447,4	43.431,1	44.142,0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.029,2	-2.733,1	-3.113,1	-3.546,1	-3.986,1
21	Finanzerträge	-104,2	-119,1	-119,1	-119,1	-119,1
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.016,9	2.410,2	2.410,2	2.410,2	2.410,2
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.912,7	2.291,1	2.291,1	2.291,1	2.291,1
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.576,6	-44.861,8	-45.679,6	-47.096,3	-48.247,2
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	42.460,1	44.419,8	44.857,6	45.841,3	46.552,2
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-116,5	-442,0	-822,0	-1.255,0	-1.695,0
27	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-116,5	-442,0	-822,0	-1.255,0	-1.695,0
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,9	1.315,6	1.315,6	1.315,6	1.315,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,0	5.278,2	5.278,2	5.278,2	5.278,2
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.358,7	1.440,5	1.440,5	1.440,5	1.440,5
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.458,0	19.311,0	19.808,0	20.225,0	20.660,0
Einzahlungen aus Transferleistungen	486,0	500,0	515,0	530,0	546,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.310,8	14.089,9	14.422,9	15.440,9	16.181,9
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104,2	119,1	119,1	119,1	119,1
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	617,1	606,3	606,3	606,3	606,3
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	40.481,6	42.660,6	43.505,6	44.955,6	46.147,6
Personalauszahlungen	-12.314,0	-12.508,9	-12.644,9	-12.875,9	-13.111,5
Versorgungsauszahlungen	-1.233,1	-1.127,5	-1.149,0	-1.170,9	-1.193,3
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.130,8	-7.563,6	-7.330,1	-7.357,6	-7.430,8
Auszahlungen für Transferleistungen	-8,1	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.542,5	-2.760,7	-2.760,7	-2.760,7	-2.760,7
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.726,4	-13.485,6	-14.301,3	-15.119,7	-15.677,5
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.016,9	-2.410,2	-2.410,2	-2.410,2	-2.410,2
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-47,3	-79,2	-79,2	-79,2	-79,2
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-38.018,9	-39.956,9	-40.696,7	-41.795,5	-42.684,4
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.462,7	2.703,7	2.808,9	3.160,1	3.463,2
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.659,5	4.122,0	4.869,3	2.497,8	1.324,5
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	180,0	580,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7,6	20,1	20,1	20,1	20,1
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.847,0	4.722,2	4.989,4	2.617,9	1.444,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-792,5	-635,0	-210,0	-210,0	-210,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.181,7	-10.323,0	-12.953,0	-8.528,5	-5.650,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-993,5	-2.669,8	-370,3	-370,3	-427,5
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-180,5	-231,9	-231,9	-231,9	-231,9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.148,1	-13.859,7	-13.765,2	-9.340,7	-6.519,4
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.301,1	-9.137,5	-8.775,8	-6.722,8	-5.074,8
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.838,4	-6.433,8	-5.966,9	-3.562,7	-1.611,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.725,0	8.793,0	8.432,0	6.379,0	4.731,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.544,0	-2.761,9	-2.891,0	-3.025,5	-2.934,6
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.509,3	-2.727,3	-2.856,4	-2.990,9	-2.900,0

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.181,0	6.031,1	5.541,0	3.353,5	1.796,4
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-657,4	-402,7	-425,9	-209,2	184,8
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.875,3	5.217,8	4.815,1	4.389,2	4.180,0
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-657,4	-402,7	-425,9	-209,2	184,8
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.217,9	4.815,1	4.389,2	4.180,0	4.364,8
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 2025

Teil A – Beamte

Finanzdienste	• 1 Stelle A14 weggefallen
Stabsstelle Personal & Recht	• 1 Stelle A10 weggefallen

Teil B – Arbeitnehmer/-innen TVÖD-VKA

Städtische Gremien / Zentrale Verwaltung	• 0,5 Stelle EG 9 von Standesamt aufgenommen
Soziales / Integration	• 0,5 Stelle EG 9 weggefallen (siehe SuE)
Sicherheit und Ordnung	• 1,0 Stelle EG 9 neu aufgenommen
Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe	• 1 Stelle EG 9 nach Städtische Gremien abgegeben • 1 Stelle EG 5 nach EG 6 angehoben
Hoch- & Tiefbau	• 1 Stelle EG 11 neu aufgenommen • 1 Stelle EG 11 entfristet
Bäder & Sportstätten	• 1 Stelle EG 7 neu aufgenommen
Baubetriebshof	• 1 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben • 1 Stelle EG 6 nach EG 9 angehoben • 1 Stelle EG 6 nach EG 7 angehoben • 1 Stelle EG 3 nach EG 5 angehoben
Bauleitplanung / Stadtentwicklung	• 1 Stelle EG 9 nach EG 11 angehoben

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

Jugendarbeit	• 0,5 Stelle S11b neu geschaffen
Soziales & Integration	• 1,0 Stelle S12 neu geschaffen (vorher 0,5 VKA)
Ganztagsbetreuung Grundschulen	• 1 Stelle S08a neu geschaffen (Personalkostenerstattung durch S-E-K)

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 30.6.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B		A				A					A								
		3	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2025	2024		
	I.2 Zentrale Dienste																				
0100	Städtische Gremien		1							1								2	2	2	1 Stelle A11 künftig wegfallend
A101	Digitalisierung / IT																	0	1	1	1 Stelle A11 an C100 abgegeben
	I.1 Finanzdienste																				
A100	Kämmerei / Controlling																	0	1	1	1 Stelle A14 weggefallen
	I.4 Ordnungsverwaltung																				
B501	Verkehrsangelegenheiten Ordnungsbehördenbezirk S-E-K							1										1	1	1	1 Stelle A13 besetzt mit A11
	II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus																				
B100	Bauliche Planung und Abwicklung					1												1	1	1	1 Stelle A14 künftig wegfallend
	III.1 Stabsstelle Personal & Recht																				
C100	Personal & Recht									1								1	1	1	1 Stelle A11 von A101 aufgenommen 1 Stelle A10 weggefallen
Stellenplan 2025			1			1		1		2	0							5			
Stellenplan 2024			1			2		1		2	1								7		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1			2		1		2	1									7	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen
		..14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
	I.1 Finanzdienste																			
A100	Kämmerei / Controlling	1					4,5										5,5	5,5	5,5	1,0 Stelle EG 9 besetzt mit EG 8
A200	Gemeinschaftskasse					1	1	2		1							5	5	4,5	1,0 Stelle EG 10 besetzt mit EG 9 0,5 Stelle EG 6 unbesetzt
A300	Steueramt							1									1	1	1	
	I.2 Zentrale Dienste																			
A500	Städtische Gremien / Zentrale Verwaltung						1,5	0,5									2	1,5	1,5	0,5 Stelle EG 8 in Elternzeit 0,5 Stelle EG 9 von Standesamt aufgenommen
A101	Digitalisierung / IT				1		1								1		3	3	2	1,0 Stelle Azubi ab 01.09.2024 besetzt
	I.3 Kinder / Jugend / 3S																			
B700	Frühe Bildung & Familien							1,5									1,5	1,5	1,5	0,5 Stelle EG 8 in Elternzeit
B720	Soziales & Integration							1									1	1,5	1	0,5 Stelle EG 9 weggefallen (siehe SuE)
B730	Bücherei										1,5						1,5	1,5	1	0,5 Stelle EG 5 unbesetzt
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen													2			2	2	1,5	0,5 Stelle EG 1 unbesetzt
B750	Sportförderung						1										1	1	1	
	I.4 Ordnungsverwaltung																			
B500	Sicherheit und Ordnung						2	0,5									2,5	1,5	1,5	1,0 Stelle EG 9 neu aufgenommen 0,5 Stelle EG 8 besetzt mit EG 6
B501	Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll)							6,5									6,5	6,5	5,5	3,5 Stellen EG 8 besetzt mit EG 6 1,0 Stelle EG unbesetzt
B510	Brand-, Katastrophenschutz								1,5	1							2,5	2,5	2,5	0,5 Stelle EG 7 besetzt mit EG 6
B511	IKZ Gemeinsame Kleiderkammer									1							1	1	1	
	I.5 Standesamt / Bürgerbüro																			
B600 B610 B620	Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe						4,5	1,5		1							7	7,5	7,5	1,0 Stelle EG 5 nach EG 6 angehoben 0,5 Stelle EG 9 nach Städtische Gremien abgegeben 1,0 Stelle EG 9 besetzt mit EG 6 1,5 Stellen EG 8 besetzt mit EG 6
	II.1 Technische Dienste																			
B200	Hoch- & Tiefbau			1	4												5	4	4	1 Stelle EG 11 neu aufgenommen 1 Stelle EG 11 entfristet
B400	Liegenschaften						1										1	1	1	
	II.2 Technische Betriebe																			
B460	Bäder & Sportstätten						1		3							2	6	5	5	1,0 Stelle EG 7 neu aufgenommen 1,5 Stellen EG 7 besetzt mit EG 6 0,5 Stelle EG 7 besetzt mit EG 5 1,0 Stelle Azubi nicht besetzt
B470	Abwasseranlagen				1			1	8,5							2	12,5	12,5	10,5	1,0 Stelle EG 8 künftig wegfallend 1,0 Stelle EG 7 unbesetzt 1,5 Stelle EG 7 besetzt mit EG 5 1,0 Stelle Azubi unbesetzt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen
		..14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
B480	Baubetriebshof				1		3		3	9	17		3	9		1	46	46	43	1,0 Stelle EG 8 nach EG 9 angehoben 1,0 Stelle EG 6 nach EG 9 angehoben 1,0 Stelle EG 6 nach EG 7 angehoben 1,0 Stelle EG 3 nach EG 5 angehoben 3,0 Stellen EG 6 besetzt mit EG 5 4,0 Stellen EG 5 besetzt mit EG 3 2,0 Stellen EG 3 unbesetzt
B481	IKZ Elektrotechnik								1	2							3	3	2	1,0 Stelle EG 6 nicht besetzt
	II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus																			
B100	Bauleitplanung / Stadtentwicklung				2		0,5	1									3,5	3,5	3,5	1,0 Stelle EG 9 nach EG 11 angehoben 1,0 Stelle EG 11 befristet bis 31.12.2026
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 31.12.2027) 1,0 Stelle EG 9 unbesetzt
B300	Wirtschaftsförderung		1			1					0,5						2,5	2,5	2	1,0 Stelle EG 10 (befristet bis 31.12.2026) 0,5 Stelle EG 5 unbesetzt
B310	Kultur & Öffentlichkeitsarbeit				1		1			0,5			1				3,5	3,5	2,5	1,0 Stelle EG 11 unbesetzt
	III.1 Stabsstelle Personal & Recht																			
C100	Personal & Recht	1			1			0,5								6	8,5	8,5	7,5	1,0 Stelle EG 11 unbesetzt
Stellenplan 2025		2,0	1,0	2,0	14,0	2,0	23,5	17,0	17,0	15,5	19,0	0,0	4,0	9,0	2,0	12,0	140			
Stellenplan 2024		2,0	1,0	2,0	12,0	2,0	22,0	18,0	15,0	16,5	19,0	0,0	5,0	9,0	2,0	12,0		137,5		
Zahl d.am 30.06.2024 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)

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															freie Vereinbarung Ausbildung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04					
Zuordnung zur Entgeltgruppe		11		10		9				9	8	8			6						Überführung gem. Vergleichstabelle § 15 Tvöd-B
B700	Kindertagesstätten	1		2		3				4	3	36				3	5	57,0	57,0	51,0	2,5 Stellen S08a in Elternzeit 2,0 Stellen Azubi nicht besetzt 1,5 Stelle S08a nicht besetzt
B710	Jugendarbeit							3									1	4,0	3,5	1,5	0,5 Stelle S11b neu aufgenommen 0,5 Stelle S11b besetzt mit S08a 0,5 Stelle S11b Elternzeit 1,0 Stelle Azubi nicht besetzt
B720	Soziales & Integration	1				1	1											3,0	2,0	2,0	1,0 Stelle S12 neu aufgenommen
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen							2,5				1,5						4,0	3,5	3,5	0,5 Stelle S08a neu geschaffen (Personalkostenerstattung durch S-E-K)
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			
Stellenplan 2024		2,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	5,0	0,0	4,0	3,0	37,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0		66,0		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,0	0,0	2,0	0,0	3,0	0,0	4,0	0,0	4,0	3,0	36,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0			58,0	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		Haushalt 2025				Haushalt 2024				am 30.06.2024				
		Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD VKA	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD SuE	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD SuE	Zusammen	Beamten- stellen	Arbeit- nehmer- stellen TVÖD SuE	Zusammen			
	I.2 Zentrale Dienste													
A500	Städtische Gremien Zentrale Verwaltung	2	2		4	2	1,5		3,5	2	1,5		3,5	
A101	Digitalisierung / IT		3		3	1	3		4	1	2		3	
	I.1 Finanzdienste													
A100	Kämmerei / Controlling		5,5		5,5	1	5,5		6,5	1	5,5		6,5	
A200	Gemeinschaftskasse		5		5		5		5		4,5		4,5	
A300	Steueramt		1		1		1		1		1		1	
	I.3 Kinder / Jugend / 3S													
B700	Frühe Bildung & Familien		1,5	57	58,5		1,5	57	58,5		1,5	51	52,5	
B710	Jugend			4	4		0	3,5	3,5		0	1,5	1,5	
B720	Soziales & Integration		1	3	4		1,5	2	3,5		2	2	4	
B730	Bücherei		1,5		1,5		1,5		1,5		1		1	
B740	Ganztagsbetreuung Grundschulen		2	4	6		2	3,5	5,5		2	3,5	5,5	
B450	Sport		1		1		1		1		0		0	
	I.4 Ordnungsverwaltung													
B500	Sicherheit und Ordnung		2,5		2,5		1,5		1,5		1		1	
B501	Verkehrsangelegenheiten (Ordnungsbehördenbezirk Schwalm Eder Knüll)	1	6,5		7,5	1	6,5		7,5	1	4		5	
B510	Brand-, Katastrophenschutz		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
B511	IKZ Gemeinsame Kleiderkammer		1		1		1		1		0		0	
	I.5 Standesamt / Bürgerbüro													
B600 B610 B620	Standesamt Bürgerbüro Friedhöfe		7		7		7,5		7,5		5,5		5,5	
	II.1 Technische Dienste													
B200	Hoch- & Tiefbau		5		5		4		4		4		4	
B400	Liegenschaften		1		1		1		1		1		1	
	II.2 Technische Betriebe													
B460	Bäder & Sportstätten		6		6		5		5		5		5	
B470	Abwasseranlagen		12,5		12,5		12,5		12,5		11,5		11,5	
B480	Baubetriebshof		46		46		46		46		46		46	
B481	IKZ Elektrotechnik		3		3		3		3		0		0	
	II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung Tourismus													
B100	Bauleitplanung / Stadtentwicklung	1	3,5		4,5	1	3,5		4,5	1	2		3	
B101	IKZ Land- & Forstwirtschaft		0,5		0,5		0,5		0,5		0		0	
B110	Kompetenzzentrum Klimaschutz		5		5		5		5		1		1	
B300	Wirtschaftsförderung		2,5		2,5		2,5		2,5		1,5		1,5	
B310	Kultur & Öffentlichkeitsarbeit		3,5		3,5		3,5		3,5		1,5		1,5	
	III.1 Stabsstelle Personal & Recht													
C100	Personal & Recht	1	8,5		9,5	1	8,5		9,5	1	0		1	
	Gesamt	5	140	68	213	7	137.5	66	210.5	7	107.5	58	172.5	

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	1	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
	18	13	



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2025**

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 (2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	73.684	79.850	93.638¹
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	73.684	79.850	93.638
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	----	----	----
Kassenkreditrahmen nach § 4 HH-Satzung	----	----	----
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	158	161	190
4.2 Sonstige			
Summe	158	161	195
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <i>(davon Wasserverband und Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte)</i>	10.727 <i>(9.867)</i> <i>(747)</i>	noch keine Meldung von Finanzaufsicht	noch keine Meldung von Finanzaufsicht
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Darlehen 2024 = 7.725.000,-
Darlehen 2025 = 8.793.000,-
Geplante Tilgung 2024 = 2.730.000,-



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fälligen
Auszahlungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2025**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
20...					
20...					
20...					
20...					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.725	8.793	8.432	6.379	4.731



HOMBERG (Efze)

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für 2025**

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2025)	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2025)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.453	16.132	16.132
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	366	481	481
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
...				
...				
Summe der Rücklagen		15.819	16.613	16.613
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	5.763 (302)	5.883 (318)	5.878 (334)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.250	1.203	1.218
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	678	678	noch nicht bekannt
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	50	50
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	1213	800	800
Summe der Rückstellungen		8.904	8.614	7.946



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
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.700	3.700	2.475	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. EUR)				
SPD	1.200	1.200	1.154,17	
CDU	1.100	1.100	766,67	
Freie Wählergemeinschaft	800	800	383,33	
FDP	200	200	191,67	
Grüne	400	400	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2				
	Jahresbeträge			
	20... EUR	20.... EUR	20.... EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				
Summe				



HOMBERG (Efze)

Bilanz
der Kreisstadt Homberg (Efze)
für das Rechnungsjahr 2023

(vor Prüfung)



Bilanz zum 31.12.2023

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.2022
Aktiva			
1	Anlagevermögen	140.972.630,81 €	134.142.890,36 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	350.704,42 €	183.279,79 €
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 €
1.2	Sachanlagevermögen	131.919.577,37 €	125.454.260,78 €
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 €
1.3	Finanzanlagevermögen	8.702.349,02 €	8.505.349,79 €
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 €
2	Umlaufvermögen	18.927.119,91 €	19.516.829,19 €
2.3	Forderungen	12.289.652,50 €	13.739.857,07 €
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 €
2.4	Flüssige Mittel	6.637.467,41 €	5.776.972,12 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	54.221,31 €	59.432,73 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.221,31 €	59.432,73 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva		159.953.972,03 €	153.719.152,28 €



Bilanz zum 31.12.2023

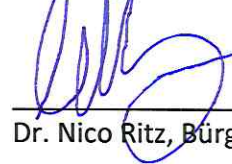
Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2023	Bestand 31.12.2022
Passiva			
1	Eigenkapital	28.492.333,69 €	27.698.005,03 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	11.879.590,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	15.818.414,85 €	14.697.687,24 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.452.514,05 €	14.651.800,95 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	365.900,80 €	45.886,29 €
1.3	Ergebnisverwendung	794.328,66 €	1.120.727,61 €
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 Fehlbetrag	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 €
2	Sonderposten	43.389.534,96 €	42.081.306,43 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	42.464.368,58 €	40.835.391,54 €
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.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	783.681,43 €	1.104.429,94 €
2.4	Sonstige Sonderposten	141.484,95 €	141.484,95 €
3	Rückstellungen	8.226.608,60 €	8.306.305,64 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.013.321,00 €	6.585.243,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00 €	501.000,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.213.287,60 €	1.220.062,64 €
4	Verbindlichkeiten	77.934.481,18 €	73.790.162,90 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	73.692.663,62 €	70.243.863,21 €
	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	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	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 €
	Summe Passiva	159.953.972,03 €	153.719.152,28 €

Homberg (Efze), 30. April 2024

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister