

Haushaltsplanung 2022 Stadt Homberg (Ohm)

Inhaltsverzeichnis

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Seite |
|-------------|--|-----------------------|
| 01. | Haushaltssatzung | |
| 02. | Vorbericht | |
| 03. | Übersicht über die Budgets | |
| 04. | Grundsätze für die Budgetierung | |
| 05. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | |
| 06. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | |
| 07. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rück- stellungen | |
| 08. | Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel | |
| 09. | Jahresabschluss 2020 | |
| 10. | Haushaltsplan | 1 - 219 |
| 11. | Stellenplan | Teil A, B, C, D und E |
| 12. | Finanzstatusbericht | |

Stadt Homberg (Ohm)

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm) am 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 17.691.739 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.540.368 EUR |
| mit einem Saldo von | -848.629 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 118.790 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 15 EUR |
| mit einem Saldo von | 118.775 EUR |

| | |
|--------------------------|-------------|
| mit einem Fehlbedarf von | 729.854 EUR |
|--------------------------|-------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 381.835 EUR |
|---|-------------|

| | |
|--|----------------|
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.626.436 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.144.150 EUR |
| mit einem Saldo von | -2.517.714 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.000.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 360.317 EUR |
| mit einem Saldo von | 1.639.683 EUR |

| | |
|--|-------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 496.196 EUR |
|--|-------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.974.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 420 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 420 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 07.04.2022 beschlossene Stellenplan.

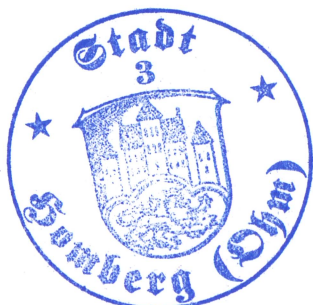
§ 8

Der Ergebnisplan und der Finanzplan werden gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 10 - Gemeindeorgane, 20 - Hauptverwaltung, 30 - Finanzverwaltung und 40 - Bauverwaltung unterteilt.

Homberg (Ohm), den 08.04.2022

Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)


Michael Rotter
Erster Stadtrat



Auslegung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.07.2022 bis 15.07.2022 während der Dienststunden der Stadtverwaltung im Rathaus der Stadt Homberg (Ohm), Marktstraße 26, 35315 Homberg (Ohm), Erdgeschoss aus.

Da das Rathaus während der Pandemie geschlossen ist, ist die Einsichtnahme nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 06633/184-0 möglich. Grundsätzlich ist denkbar, dass während des Zeitraumes der Öffentlichkeitsbeteiligung die Kontaktbeschränkungen gelockert oder aufgehoben werden und daher auch das Rathaus wieder geöffnet werden kann.

Wenn das Rathaus wieder normal geöffnet ist, gelten folgende Öffnungszeiten:

| | |
|-------------|---|
| Montag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr |
| Dienstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr |
| Mittwoch: | geschlossen, aber telefonisch erreichbar |
| Donnerstag: | 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr |
| Freitag: | 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr |

Die Einsicht der Unterlagen ist auch über die Internetseite der Stadt Homberg (Ohm) unter „www.homberg.de/de/rathaus/aktuelles/bekanntmachung-haushaltssatzung-2022“ möglich. Sie können darüber hinaus im PDF-Format heruntergeladen werden.

Homberg (Ohm), 29.06.2022

Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)



Michael Rotter
Erster Stadtrat



Kommunalaufsicht

Magistrat der
Stadt Homberg (Ohm)
Marktstraße 26
35315 Homberg (Ohm)

Ansprechpartner/in: Herr Zinn
Telefon: +49 6641 977-132
Telefax.: +49 6641 977-5108
E-Mail: tobias.zinn@vogelsbergkreis.de
Standort: Goldhelg 20
Zimmer-Nr.: B 107
Sprechtage: Mo.-Fr. 8.00 -12.00 Uhr
Aktenzeichen: 30.2.21
Ihr Schreiben vom: 07.04.2022
Ihr Zeichen: III.1-hs
Datum: 21.06.2022

**Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2022:
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung**

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

- den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: zwei Millionen Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

- die Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.974.500 €

(in Worten: Eine Million neunhundertvierundsiebzigtausendfünfhundert Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 HGO,

- den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

500.000 €

(in Worten: fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Görig
Der Landrat
des Vogelsbergkreises
als Behörde
der Landesverwaltung
Goldhelg 20
36341 Lauterbach

Telefon: +49 6641 977-0
Telefax: +49 6641 977-336
E-Mail: info@vogelsbergkreis.de
Internet: www.vogelsbergkreis.de

Bankverbindung:
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE89 5185 0079 0360 1054 40
BIC: HELADEF1FR1



Stadt Homberg (Ohm)

**Haushaltsvorbericht
2022**



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Allgemeines..... | 2 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen..... | 2 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung..... | 3 |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz | 3 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | 4 |
| 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze..... | 4 |
| 2.2 Liquiditätssicherung | 6 |
| 2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO | 7 |
| 3 Erträge | 8 |
| 3.1 Steuern | 11 |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 16 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten | 17 |
| 4 Aufwendungen | 18 |
| 4.1 Personalaufwand..... | 21 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand..... | 22 |
| 4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23 |
| 4.5 Abschreibungen..... | 25 |
| 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 26 |
| 5 Ergebnis..... | 28 |
| 6 Finanzhaushalt..... | 31 |
| 6.1 Investitionstätigkeit | 32 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit..... | 33 |
| 6.3 Schuldenentwicklung | 35 |
| 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 36 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 38 |
| 8.1 Bevölkerung..... | 39 |
| 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt..... | 40 |

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2020 und 2021 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2021-2025) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -729.854 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.491.943 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 762.089 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -729.854 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 496.196 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2021 und zum Ergebnis des Vorjahres 2020:

| | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2021 in € | Ergebnis 2020 in € |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 17.670.376 | 15.822.680 | 15.965.279 |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.466.558 | 17.233.009 | 15.289.996 |
| Verwaltungsergebnis | -796.182 | -1.410.329 | 675.283 |
| Finanzerträge | 21.363 | 19.113 | 26.544 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.810 | 100.722 | 105.787 |
| Finanzergebnis | -52.447 | -81.609 | -79.244 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 17.691.739 | 15.841.793 | 15.991.823 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 18.540.368 | 17.333.731 | 15.395.784 |
| Ordentliches Ergebnis | -848.629 | -1.491.938 | 596.039 |
| Außerordentliche Erträge | 118.790 | 10 | 41.486 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 15 | 15 | 196.683 |
| Außerordentliches Ergebnis | 118.775 | -5 | -155.197 |
| Jahresergebnis | -729.854 | -1.491.943 | 440.842 |

Rückblick auf das Jahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.144.456 € beplant. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 440.842 € aus. Dieser Überschuss resultiert unter anderem aus der einmaligen Zahlung der Gewerbesteuerkompensationsleistung in Höhe von 1.192.674 €, die Mindererträge im Bereich der Steuern ausgleichen konnte. Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit über 2,312 Mio. € unter dem Planansatz. Der Verbrauch der Kreis- und Schulumlagerückstellung aus der Steuerkraft des 1. Halbjahres 2019 verbesserte das Ergebnis um 1,242 Mio. €.

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 596 T€ wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Rückblick auf das Jahr 2021

Auch im Jahr 2021 kann mit einem besseren Ergebnis als geplant gerechnet werden. Bei den Steuern wurden Mehrerträge in Höhe von insgesamt 423 T€ erzielt, die vor allem aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bedingt sind.

Da die Abschlussbuchungen noch nicht erfolgt sind, ist noch keine belastbare Aussage über das Jahresergebnis 2021 möglich.

Haushaltsjahr 2022

Nach § 92 Abs. 5 HGO gilt der Haushalt in der Planung als ausgeglichen,

wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und

im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Stand der Rücklagen aus ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen per 31.12.2020 stellt sich wie folgt dar:

| | Stand per 31.12.2020 |
|--|----------------------|
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.788.807,90 |
| Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.692.233,53 |
| Summe | 5.481.041,43 |

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2022 weist mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 848.629 € einen deutlich niedrigeren Fehlbetrag als im Vorjahr aus.

Ein jahresbezogen im Ergebnis nicht ausgeglichener Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Neu ist, dass Fehlbeträge der Jahre 2020 bis 2022 wahlweise unter Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen oder des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden können.

Insgesamt stehen somit 5.481.041,43 € zum Ausgleich der Fehlbeträge der Jahre 2021 bis 2022 zur Verfügung.

Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann daher verzichtet werden.

Die Hebesätze nehmen in den Jahren 2020 bis 2022 folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

| Bezeichnung | 2022 | 2021 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 420 | 420 | 420 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 420 | 420 | 420 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 | 400 | 400 |

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in € |
|---------------|--|
| Ergebnis 2019 | 15.195.312 |
| Ergebnis 2020 | 14.661.608 |
| Ansatz 2021 | 15.289.740 |

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

| | |
|---|------------------|
| durchschnittliche Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre | 15.048.887 € |
| davon 2 Prozent | 300.978 € |

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf 2.686.925,08 €. Der Liquiditätspuffer wird somit vorgehalten.

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

| | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2021 in € | Ergebnis 2020 in € |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | 381.835 | -202.266 | 594.837 |
| ./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 360.317 | 367.247 | 393.268 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20) | 24.359 | 0 | 21.064 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO | 45.877 | -569.513 | 222.633 |

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2022 beträgt 381.835 €. Sie reicht aus, um daraus die ordentliche Tilgung in Höhe von 360.317 € zu leisten. Dies trifft für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 ebenfalls zu.

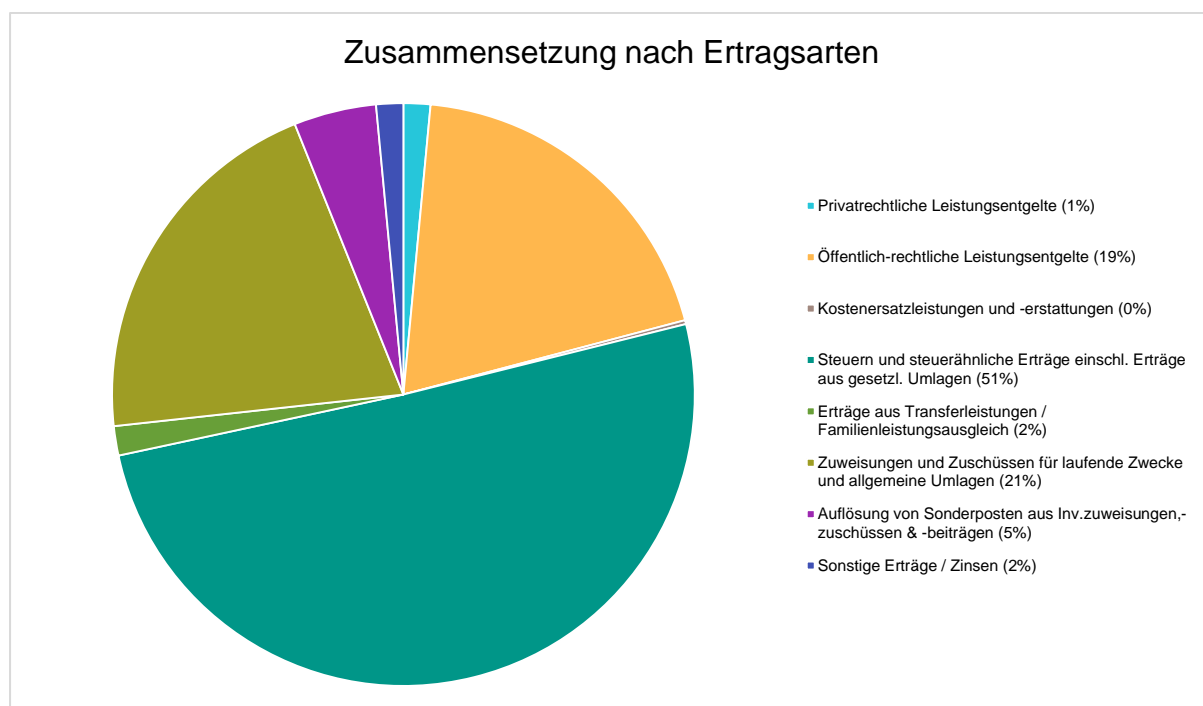
Der Finanzhaushalt des Jahres 2022 ist ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht notwendig.

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2022 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 15.841.803 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

| | Plan 2022 in € | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 264.086 | 1,48 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.432.656 | 19,27 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.132 | 0,21 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 8.939.355 | 50,19 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 288.020 | 1,62 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.654.362 | 20,52 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 809.738 | 4,55 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 244.027 | 1,37 |
| Ordentliche Erträge | 17.670.376 | 99,21 |
| Finanzerträge | 21.363 | 0,12 |
| Außerordentliche Erträge | 118.790 | 0,67 |
| Summe | 17.810.529 | 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 15.841.803 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.968.726 Euro auf 17.810.529 Euro.

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

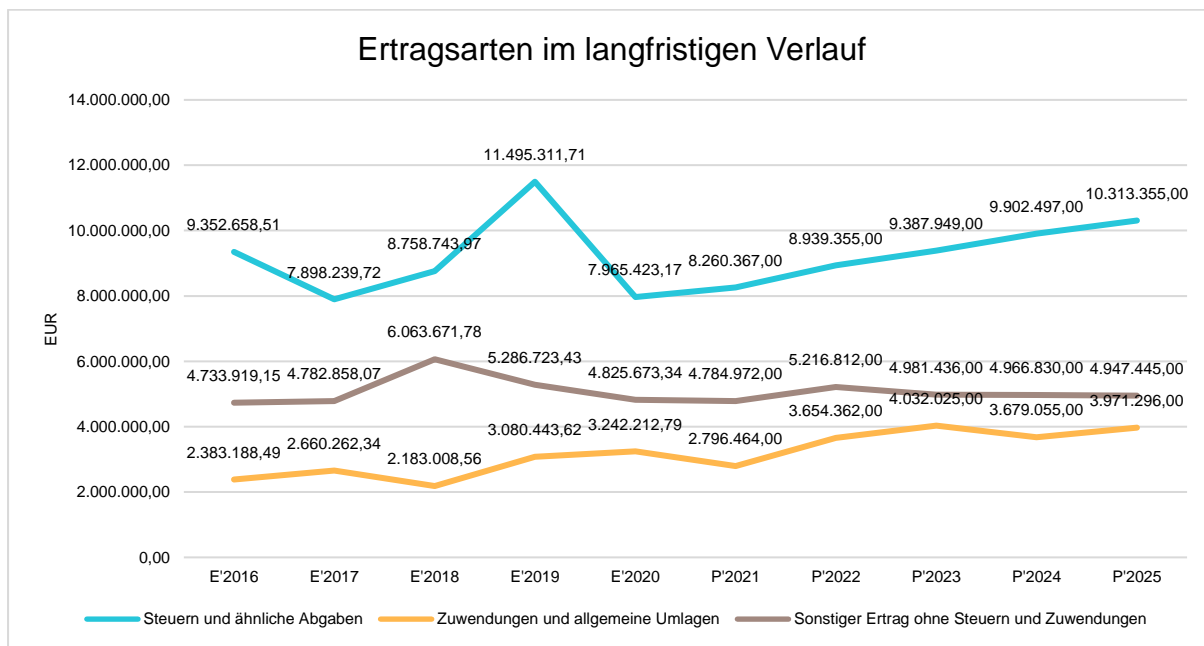
| | Ansatz 2022 in € | Ansatz 2021 in € | Vergleich in € |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 264.086 | 236.970 | 27.116 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.432.656 | 3.124.216 | 308.440 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.132 | 55.300 | -17.168 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 8.939.355 | 8.260.367 | 678.988 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 288.020 | 321.723 | -33.703 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.654.362 | 2.796.464 | 857.898 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 809.738 | 786.063 | 23.675 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 244.027 | 241.577 | 2.450 |
| Ordentliche Erträge | 17.670.376 | 15.822.680 | 1.847.696 |
| Finanzerträge | 21.363 | 19.113 | 2.250 |
| Außerordentliche Erträge | 118.790 | 10 | 118.780 |
| Summe | 17.810.529 | 15.841.803 | 1.968.726 |

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2022

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215.818,01 | 236.970 | 264.086 | 284.086 | 284.086 | 284.086 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.084.816,22 | 3.124.216 | 3.432.656 | 3.436.393 | 3.440.733 | 3.444.563 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 87.887,59 | 55.300 | 38.132 | 45.732 | 36.832 | 35.932 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 7.965.423,17 | 8.260.367 | 8.939.355 | 9.387.949 | 9.902.497 | 10.313.355 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 275.123,96 | 321.723 | 288.020 | 296.196 | 305.530 | 313.156 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.242.212,79 | 2.796.464 | 3.654.362 | 4.032.025 | 3.679.055 | 3.971.296 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 817.596,78 | 786.063 | 809.738 | 653.619 | 634.239 | 604.298 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 276.400,95 | 241.577 | 244.027 | 244.027 | 244.027 | 244.027 |
| Ordentliche Erträge | 15.965.279,47 | 15.822.680 | 17.670.376 | 18.380.027 | 18.526.999 | 19.210.713 |
| Finanzerträge | 26.543,93 | 19.113 | 21.363 | 21.363 | 21.363 | 21.363 |
| Außerordentliche Erträge | 41.485,90 | 10 | 118.790 | 20 | 20 | 20 |
| Summe | 16.033.309,30 | 15.841.803 | 17.810.529 | 18.401.410 | 18.548.382 | 19.232.096 |

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



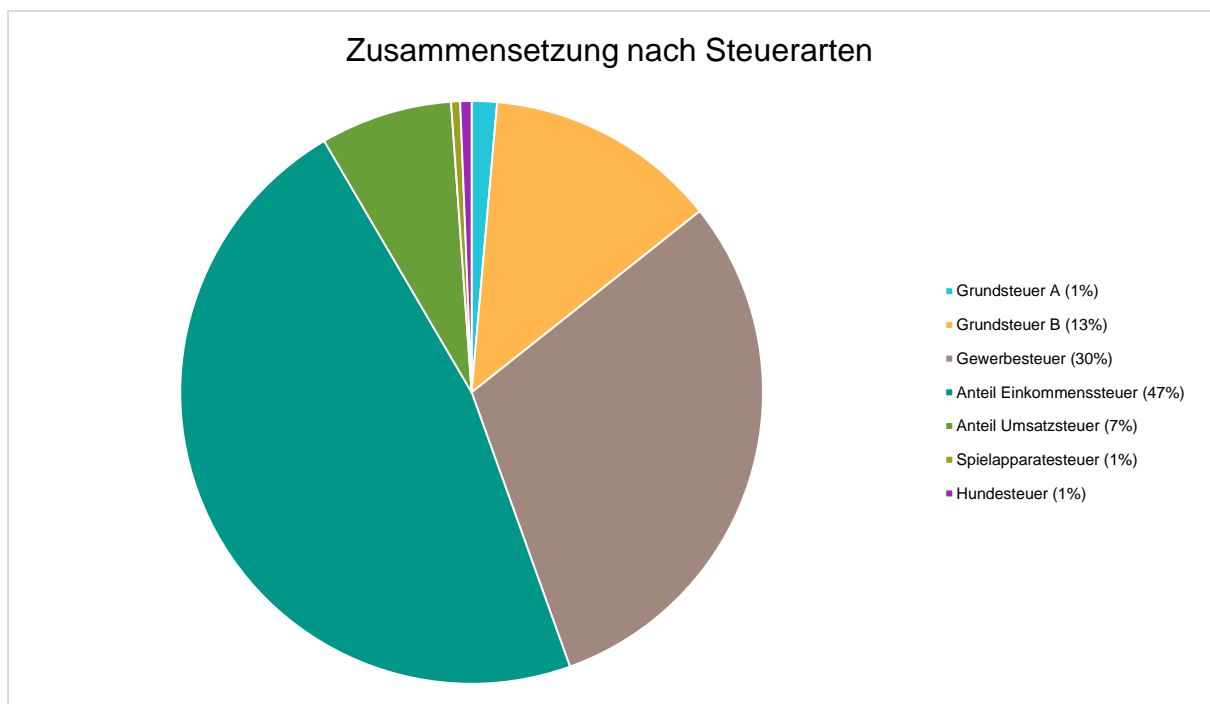
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 8.939.355 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

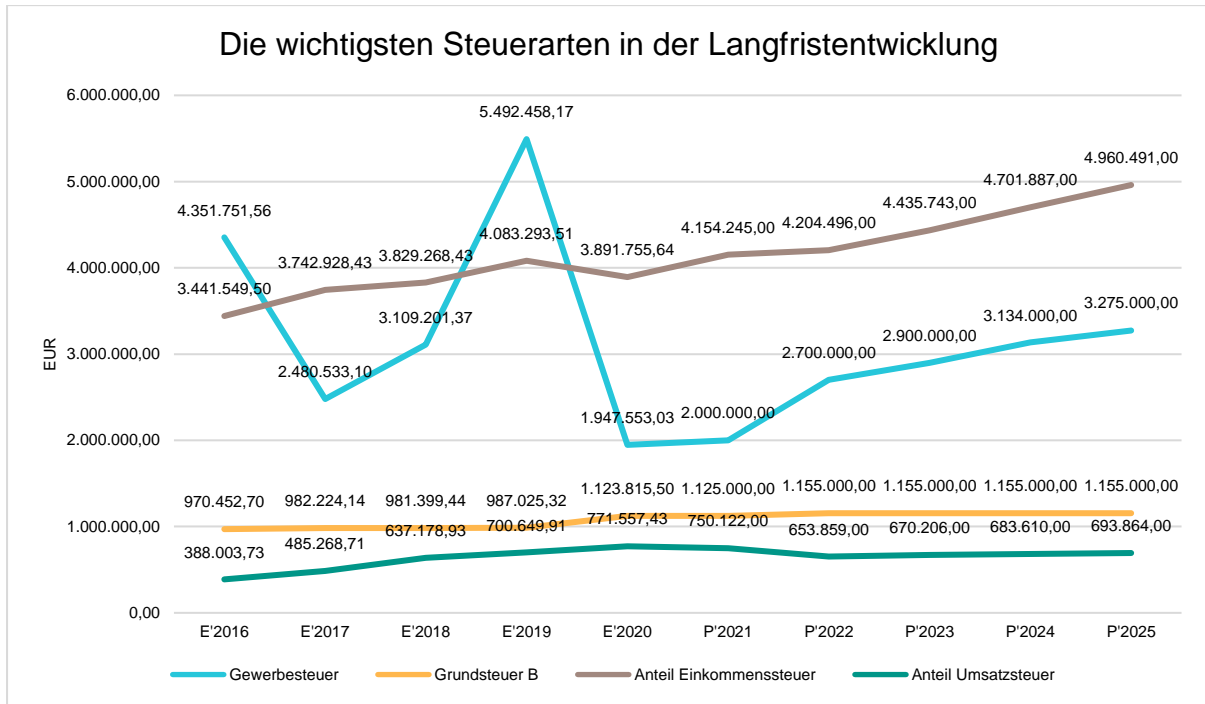
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 125.645,96 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Grundsteuer B | 1.123.815,50 | 1.125.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.155.000 |
| Gewerbsteuer | 1.947.553,03 | 2.000.000 | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.134.000 | 3.275.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 3.891.755,64 | 4.154.245 | 4.204.496 | 4.435.743 | 4.701.887 | 4.960.491 |
| Anteil Umsatzsteuer | 771.557,43 | 750.122 | 653.859 | 670.206 | 683.610 | 693.864 |
| Spielapparatesteuer | 48.737,61 | 50.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| Hundesteuer | 56.358,00 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| Summe | 7.965.423,17 | 8.260.367 | 8.939.355 | 9.387.949 | 9.902.497 | 10.313.355 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens



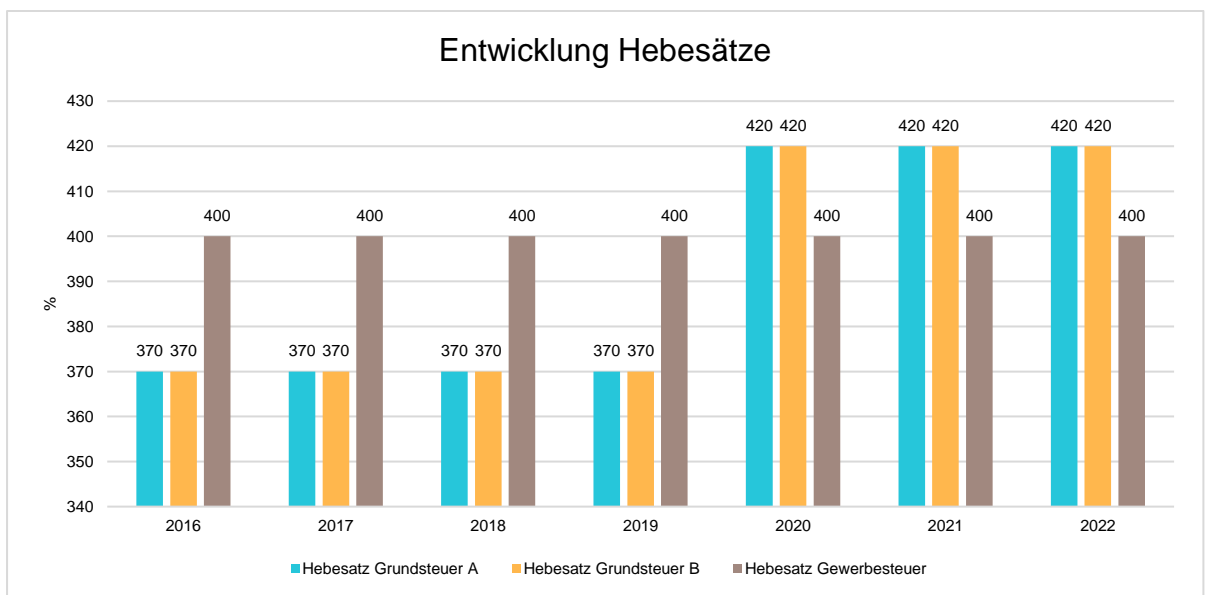
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

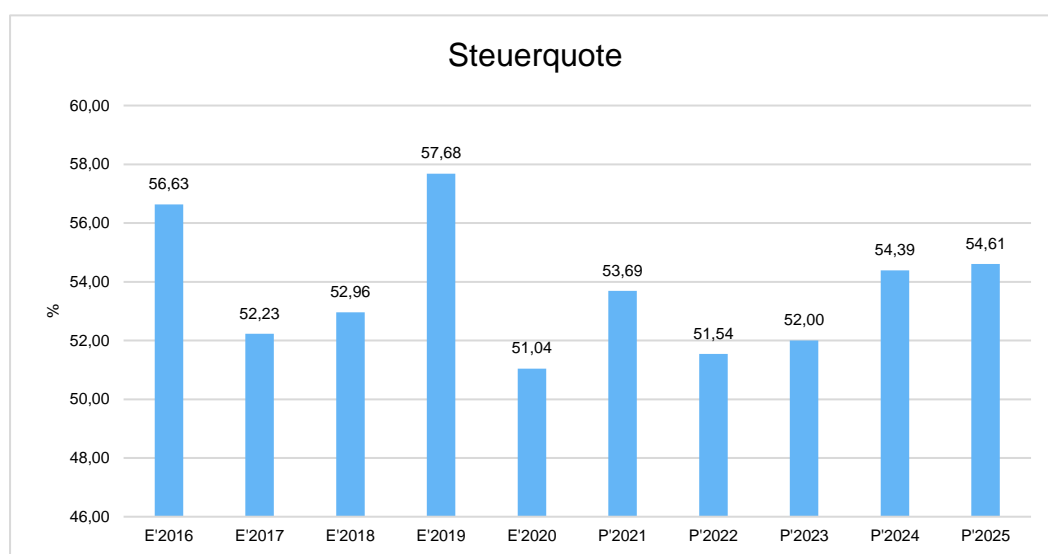
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

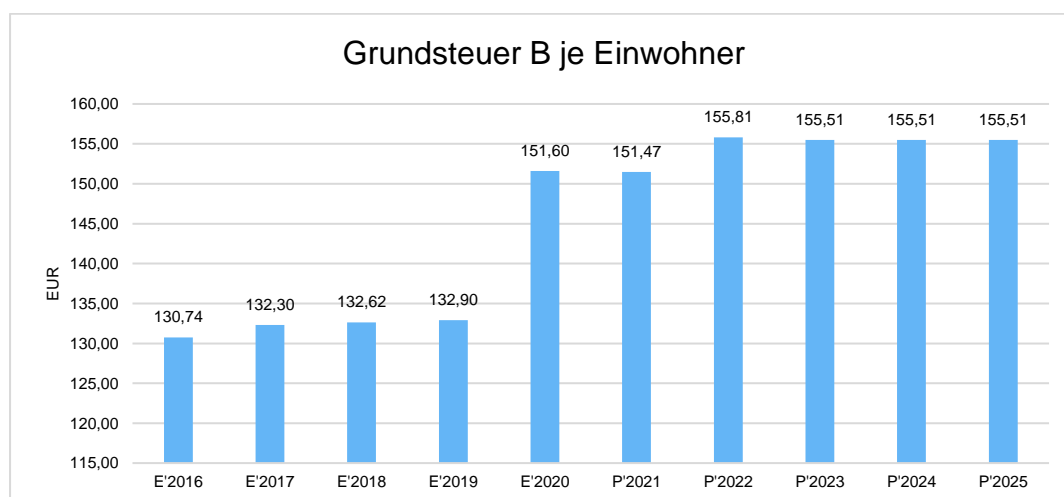
Steuerquote

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



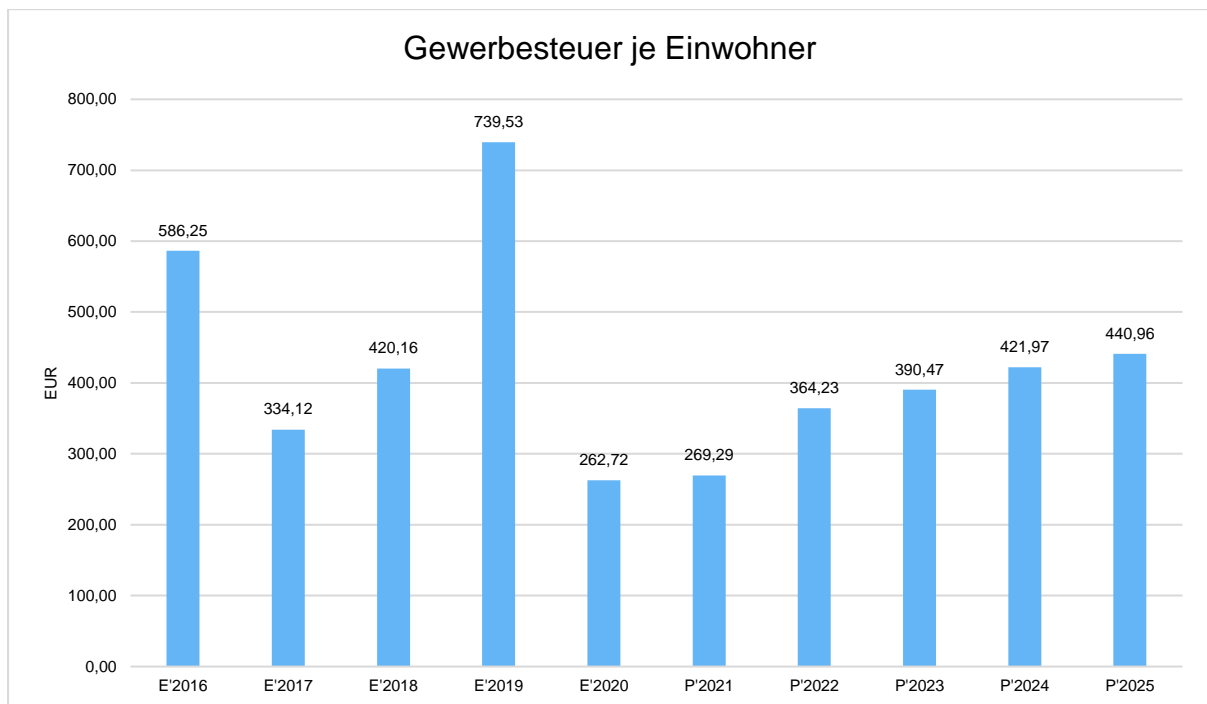
Grundsteuer B je Einwohner

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



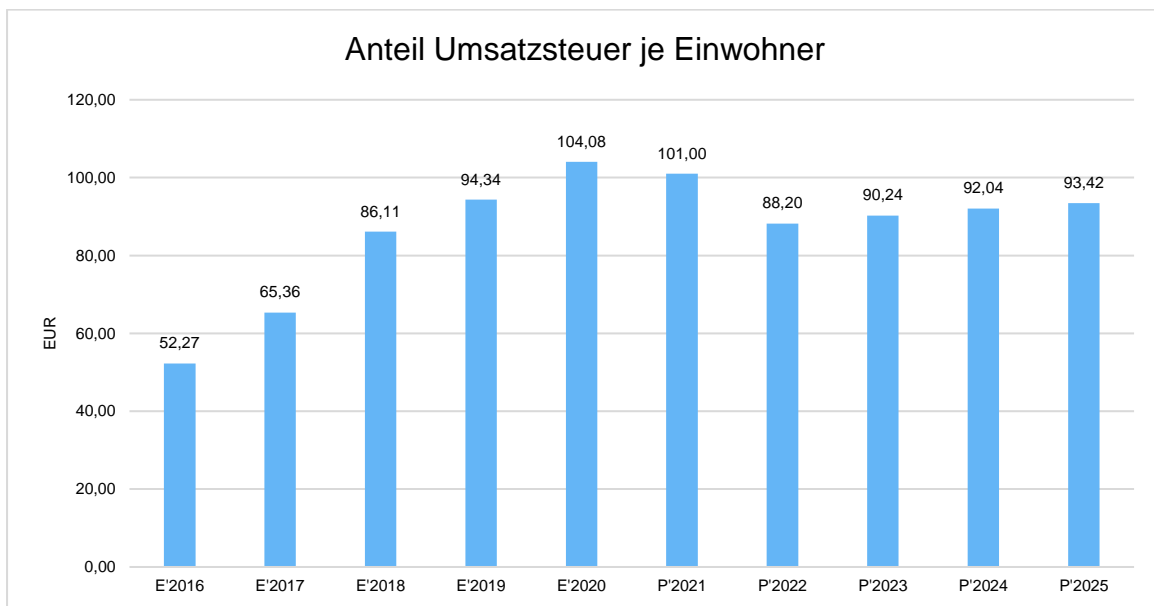
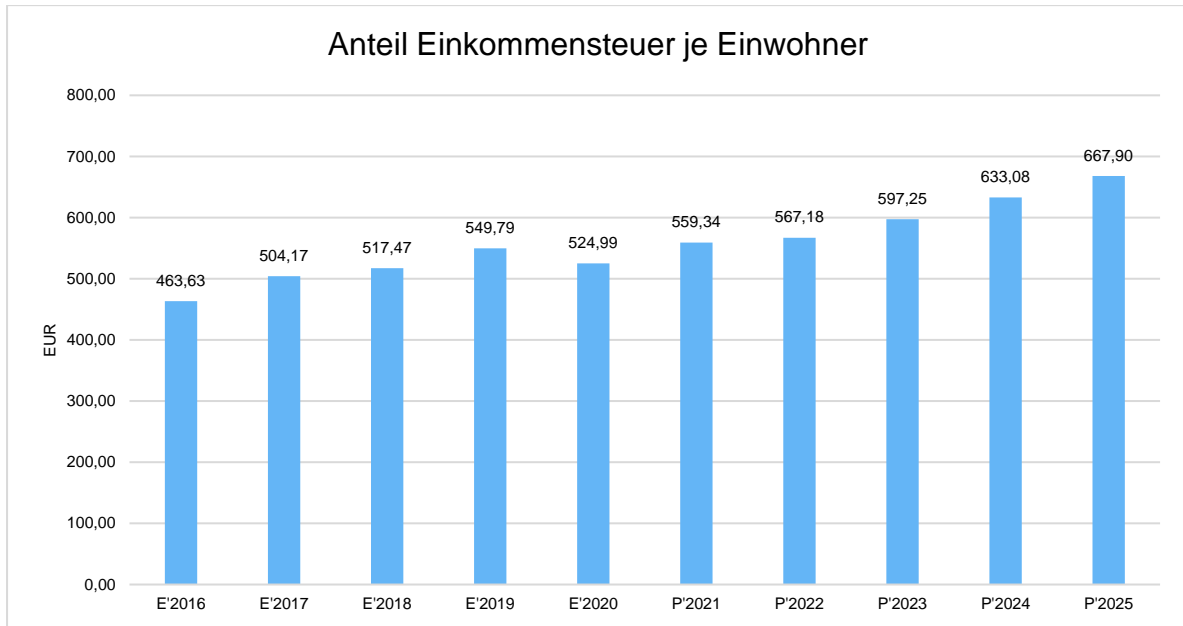
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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

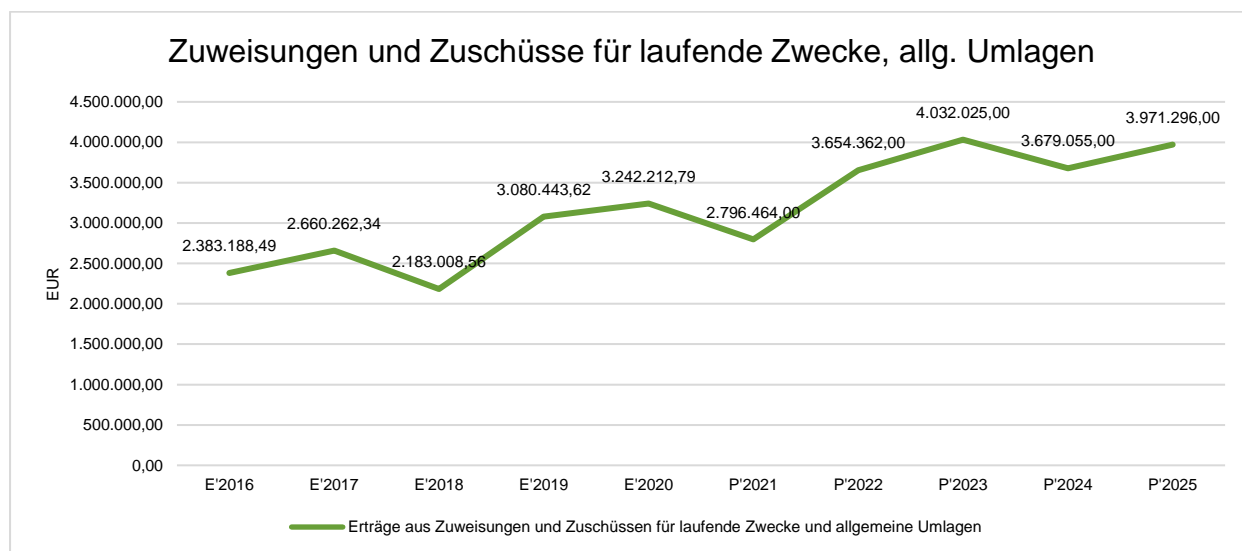


3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 829.047 € steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

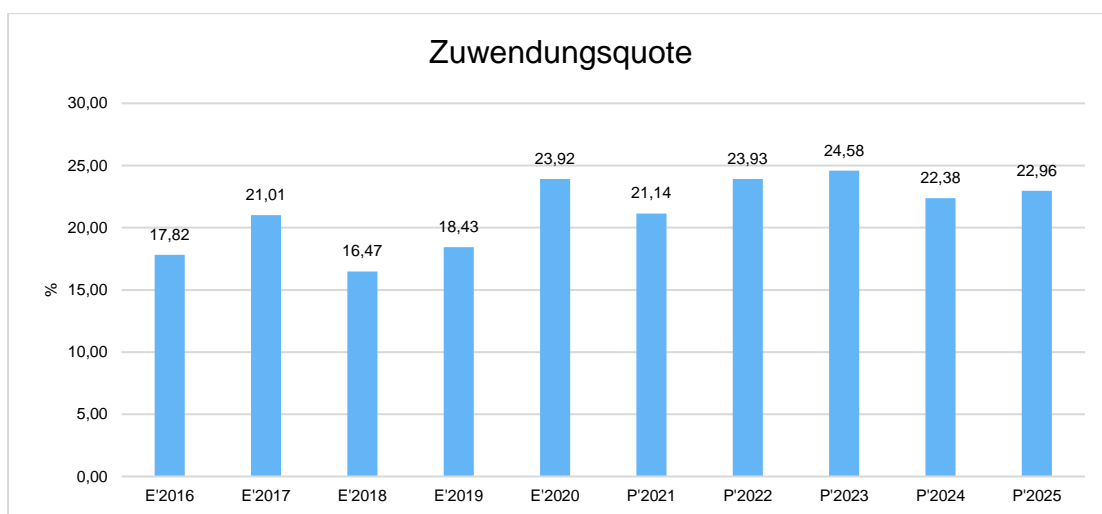
| Zuwendungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 3.242.212,79 | 2.796.464 | 3.654.362 | 4.032.025 | 3.679.055 | 3.971.296 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 1.194.732,00 | 1.912.122 | 2.741.169 | 2.883.274 | 2.849.197 | 3.176.006 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 853.064,62 | 882.432 | 911.350 | 1.146.976 | 828.150 | 793.650 |
| davon Schuldendiensthilfen | 1.742,17 | 1.910 | 1.843 | 1.775 | 1.708 | 1.640 |
| Gewerbesteuerkompensationsumlage | 1.192.674,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 Leistungsbeileistung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

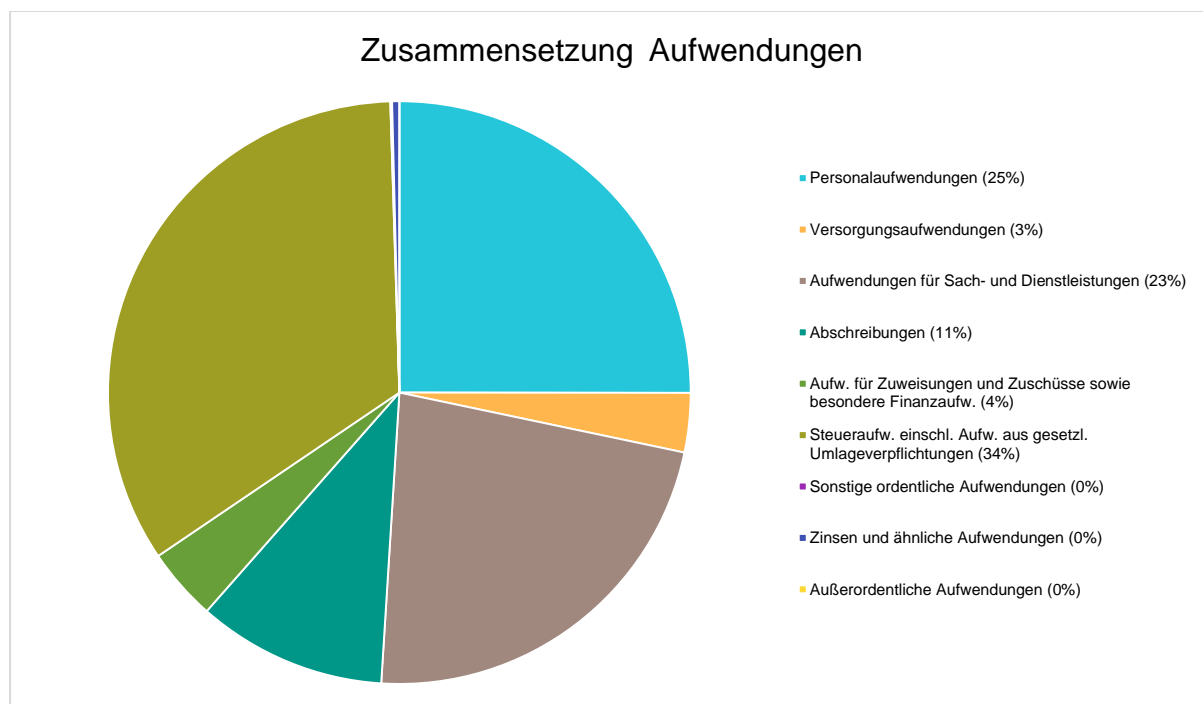
| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215.818,01 | 236.970 | 264.086 | 284.086 | 284.086 | 284.086 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.084.816,22 | 3.124.216 | 3.432.656 | 3.436.393 | 3.440.733 | 3.444.563 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 87.887,59 | 55.300 | 38.132 | 45.732 | 36.832 | 35.932 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 275.123,96 | 321.723 | 288.020 | 296.196 | 305.530 | 313.156 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 276.400,95 | 241.577 | 244.027 | 244.027 | 244.027 | 244.027 |
| Finanzerträge | 26.543,93 | 19.113 | 21.363 | 21.363 | 21.363 | 21.363 |
| Außerordentliche Erträge | 41.485,90 | 10 | 118.790 | 20 | 20 | 20 |
| Summe sonstige Ertragsarten | 4.008.076,56 | 3.998.909 | 4.407.074 | 4.327.817 | 4.332.591 | 4.343.147 |

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 18.540.383 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

| | Plan 2022 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 4.629.610 | 24,97 |
| Versorgungsaufwendungen | 607.764 | 3,28 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.234.320 | 22,84 |
| Abschreibungen | 1.944.242 | 10,49 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 744.572 | 4,02 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 6.288.010 | 33,92 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.040 | 0,10 |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.466.558 | 99,60 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.810 | 0,40 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 15 | 0,00 |
| Summe | 18.540.383 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 17.333.746 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.206.637 Euro auf 18.540.383 Euro.

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

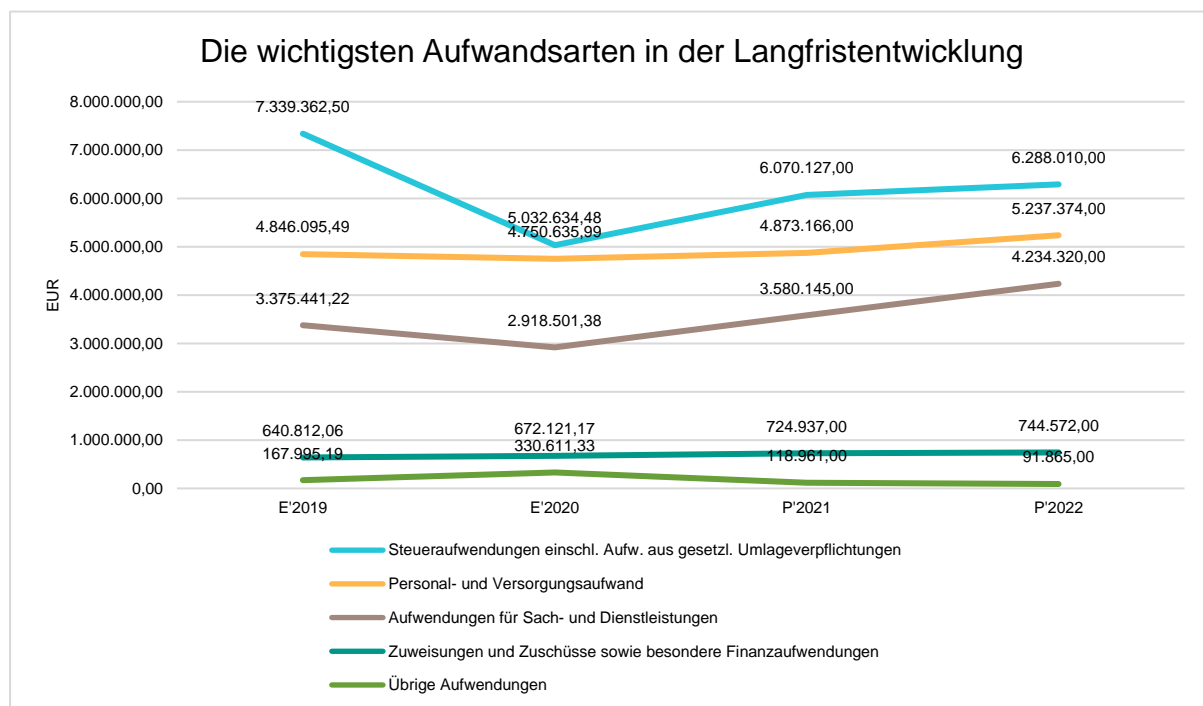
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 4.629.610 | 4.313.703 | 315.907 |
| Versorgungsaufwendungen | 607.764 | 559.463 | 48.301 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.234.320 | 3.580.145 | 654.175 |
| Abschreibungen | 1.944.242 | 1.966.410 | -22.168 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 744.572 | 724.937 | 19.635 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 6.288.010 | 6.070.127 | 217.883 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.040 | 18.224 | -184 |
| Ordentliche Aufwendungen | 18.466.558 | 17.233.009 | 1.233.549 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 73.810 | 100.722 | -26.912 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 15 | 15 | 0 |
| Summe | 18.540.383 | 17.333.746 | 1.206.637 |

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 4.161.166,38 | 4.313.703 | 4.629.610 | 4.676.076 | 4.782.104 | 4.854.430 |
| Versorgungsaufwendungen | 589.469,61 | 559.463 | 607.764 | 581.526 | 591.863 | 600.157 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.918.501,38 | 3.580.145 | 4.234.320 | 4.008.991 | 3.446.191 | 3.395.315 |
| Abschreibungen | 1.988.453,36 | 1.966.410 | 1.944.242 | 1.629.086 | 1.622.060 | 1.565.868 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 571.630,40 | 724.937 | 744.572 | 752.652 | 760.152 | 767.152 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 5.032.634,48 | 6.070.127 | 6.288.010 | 6.496.220 | 6.722.422 | 7.188.915 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.140,43 | 18.224 | 18.040 | 17.740 | 17.740 | 17.740 |
| Ordentliche Aufwendungen | 15.289.996,04 | 17.233.009 | 18.466.558 | 18.162.291 | 17.942.532 | 18.389.577 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 105.787,49 | 100.722 | 73.810 | 83.750 | 93.650 | 104.550 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 196.683,41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Summe | 15.592.466,94 | 17.333.746 | 18.540.383 | 18.246.056 | 18.036.197 | 18.494.142 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

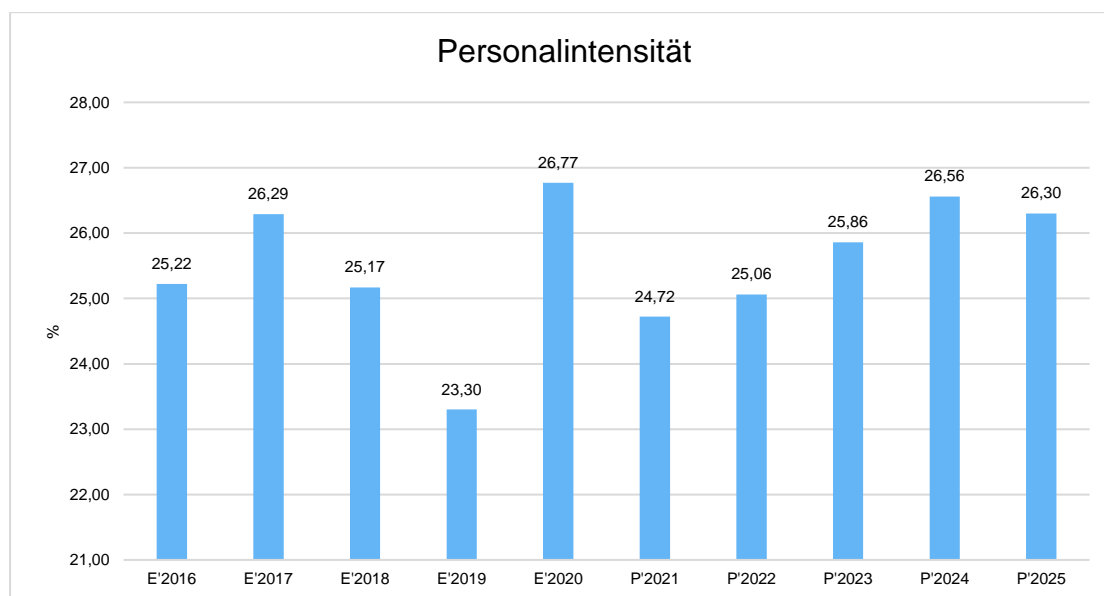
Personalaufwand

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 3.255.953,04 | 3.339.611 | 3.633.825 | 3.693.776 | 3.748.921 | 3.804.753 |
| Bezüge Beamte | 214.306,16 | 211.969 | 221.542 | 224.835 | 228.177 | 231.570 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 676.277,99 | 742.773 | 756.493 | 739.715 | 787.256 | 800.357 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 14.629,19 | 19.350 | 17.750 | 17.750 | 17.750 | 17.750 |
| Summe Personalaufwendungen | 4.161.166,38 | 4.313.703 | 4.629.610 | 4.676.076 | 4.782.104 | 4.854.430 |
| Versorgungsaufwendungen | 589.469,61 | 559.463 | 607.764 | 581.526 | 591.863 | 600.157 |

Bei den Personalaufwendungen ist die Tarifierhöhung ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 % eingeplant. Bei dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder steigen die Personalaufwendungen stärker an, hier sind Mittel für die Umsetzung des „Gute-KiTa-Gesetzes“ eingerechnet.

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:

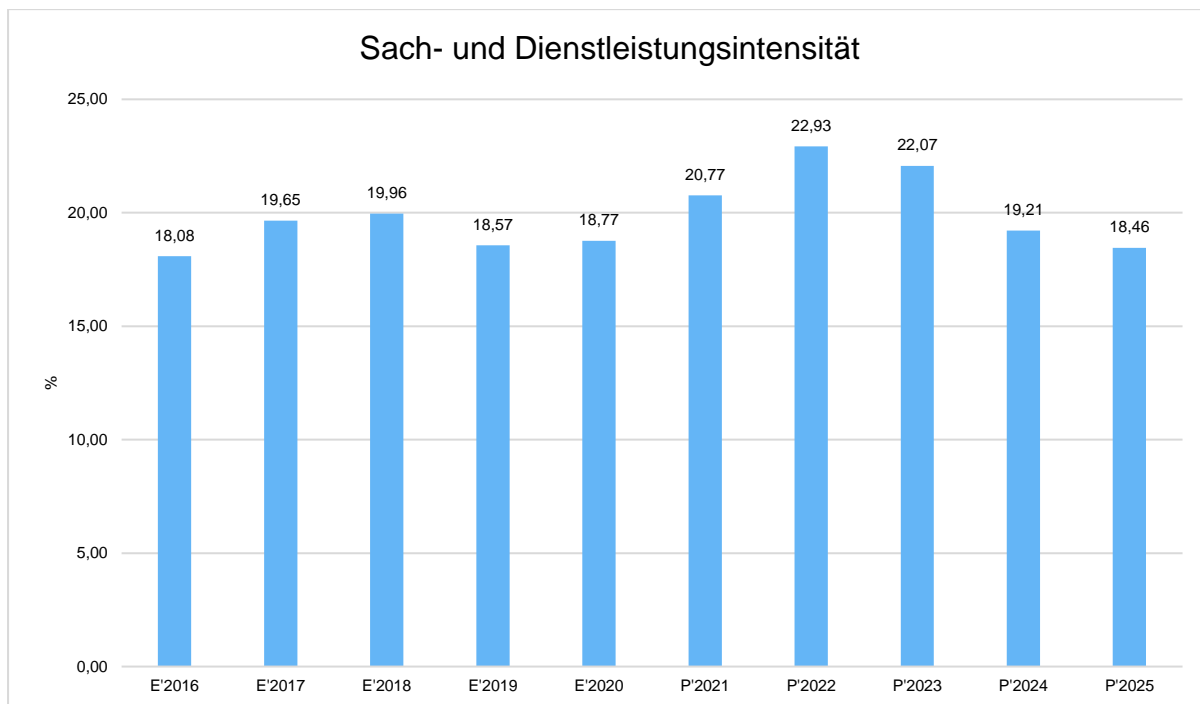
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.918.501,38 | 3.580.145 | 4.234.320 | 4.008.991 | 3.446.191 | 3.395.315 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.166.726,12 | 1.218.575 | 1.312.905 | 1.300.635 | 1.283.195 | 1.280.990 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 1.241.404,14 | 1.676.220 | 2.030.199 | 2.017.125 | 1.486.665 | 1.434.525 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 222.650,06 | 329.255 | 5.225 | 361.945 | 348.025 | 347.265 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 83.136,82 | 144.790 | 132.610 | 124.890 | 123.910 | 127.730 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 204.584,24 | 211.305 | 215.381 | 204.396 | 204.396 | 204.805 |

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 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.032.634,48 | 6.070.127 | 6.288.010 | 6.496.220 | 6.722.422 | 7.188.915 |
| davon Kreisumlage | 3.046.452,00 | 3.843.429 | 3.869.312 | 3.987.528 | 4.114.400 | 4.407.903 |
| davon Schulumlage | 1.691.534,00 | 1.924.348 | 2.016.835 | 2.078.454 | 2.144.585 | 2.297.570 |
| davon Gewerbesteuerumlage | 171.620,23 | 175.000 | 236.250 | 253.750 | 274.225 | 286.563 |
| davon Heimatumlage | 106.649,71 | 108.750 | 146.813 | 157.688 | 170.412 | 178.079 |
| davon Abwasserabgabe | 16.378,54 | 18.600 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |

Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz in Höhe von 36,49 %, die Schulumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 19,02 % beplant.

4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 571.630,40 | 724.937 | 744.572 | 752.652 | 760.152 | 767.152 |
| 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 767,00 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil. | 6.250,00 | 6.250 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 15.925,00 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
| 7128100 - Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien | 3.052,20 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7128110 - Zuschüsse für Jugendförderung | 5.776,00 | 6.370 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 |
| 7128200 - Zuschüsse an Vereine | 9.642,50 | 13.860 | 15.260 | 15.260 | 15.260 | 15.260 |
| 7128600 - Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach | 283.040,33 | 383.320 | 406.820 | 412.000 | 418.500 | 425.000 |
| 7128700 - Zuschuss an die Diakoniestation Ohm-Felda | 3.434,26 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7128800 - Entschädigung an die Fraktionen f. Sachausgaben | 520,00 | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 68.607,64 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände | 159.188,50 | 168.000 | 166.600 | 169.500 | 170.500 | 171.000 |
| 7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 7.039,02 | 3.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 6.233,17 | 4.700 | 4.945 | 4.945 | 4.945 | 4.945 |
| 7178200 - Kostenerstattung für Ferienspiele | 2.154,78 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7178300 - Kostenerstattung an Vereine | -- | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

4.5 Abschreibungen

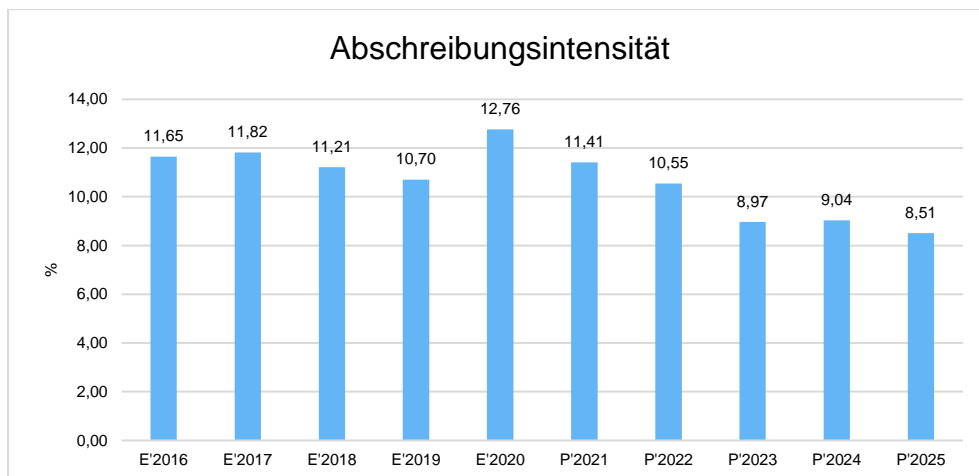
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 85.786,40 | 85.089 | 82.452 | 75.539 | 72.508 | 71.157 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.578.633,12 | 1.571.174 | 1.582.292 | 1.313.266 | 1.343.035 | 1.323.023 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 42.301,87 | 42.290 | 51.188 | 50.401 | 49.836 | 49.836 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 205.531,92 | 201.800 | 178.980 | 149.468 | 124.417 | 96.584 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 4.675,55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 71.524,50 | 66.057 | 49.330 | 40.412 | 32.264 | 25.268 |
| Abschreibungen | 1.988.453,36 | 1.966.410 | 1.944.242 | 1.629.086 | 1.622.060 | 1.565.868 |

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Homberg (Ohm) für die städtischen Straßen, Parkplätze sowie Feld- und Wirtschaftswege den vereinfachten Durchschnittswert angesetzt. Dieser Wert wurde aus der Summe aller investiven Ausgaben der letzten 30 Jahre vor dem Bilanzstichtag ermittelt und mit dem Faktor 0,5 multipliziert. Der Durchschnittswert wurde auf die Restnutzungsdauer von 15 Jahren verteilt. Die Nutzungsdauer endet am 31.12.2022. Daher sinken die Abschreibungen insgesamt ab dem Jahr 2023.

Abschreibungsintensität

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

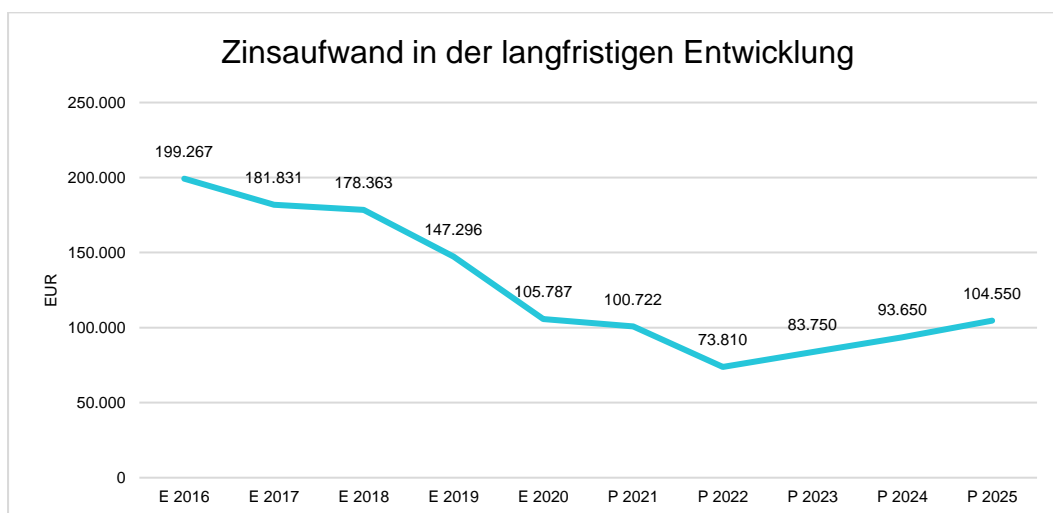


4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

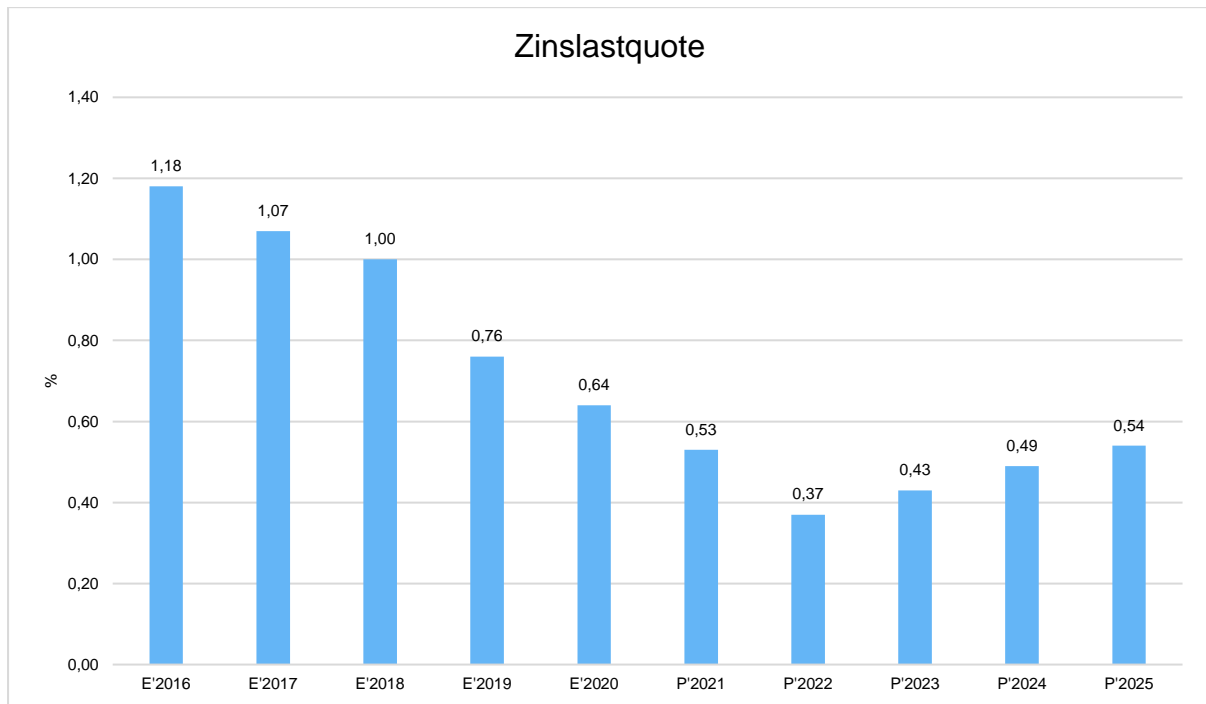
Zinsaufwand

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 73.810 | 100.722 | -26.912 |



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Vergleich in Euro |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis | -796.182 | -1.410.329 | 649.147 |
| Finanzergebnis | -52.447 | -81.609 | 29.162 |
| Ordentliches Ergebnis | -848.629 | -1.491.938 | 678.309 |
| Außerordentliches Ergebnis | 118.775 | -5 | 118.780 |
| Jahresergebnis | -729.854 | -1.491.943 | 797.089 |

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsergebnis | 675.283,43 | -1.410.329 | -796.182 | 217.736 | 584.467 | 821.136 |
| Finanzergebnis | -79.243,56 | -81.609 | -52.447 | -62.387 | -72.287 | -83.187 |
| Ordentliches Ergebnis | 596.039,87 | -1.491.938 | -848.629 | 155.349 | 512.180 | 737.949 |
| Außerordentliches Ergebnis | -155.197,51 | -5 | 118.775 | 5 | 5 | 5 |
| Jahresergebnis | 440.842,36 | -1.491.943 | -729.854 | 155.354 | 512.185 | 737.954 |

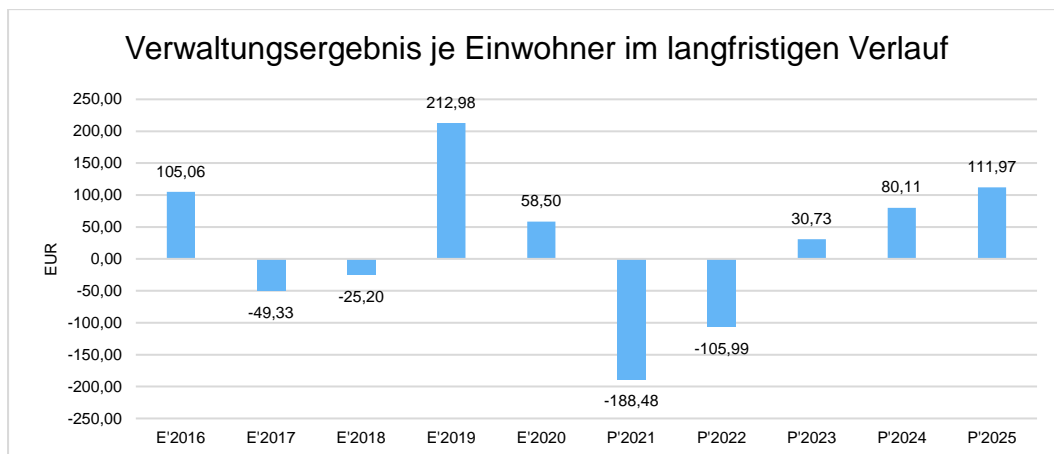
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Im Jahr 2022 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 730 T€. In den Folgejahren wird wieder mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gerechnet.

Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021.

Nach dem Finanzplanungserlass wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Aufholungsprozess anhalten wird und auch mittelfristig mit einem stabilen Wachstum gerechnet wird.

Auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2021 ergeben sich folgende prognostizierte Veränderungen des Steueraufkommens:

| prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | +5,5 | +5,5 | +6 | +5,5 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -13 | +2,5 | +2 | +1,5 |
| Gewerbesteuer brutto | +2 | +8,5 | +7 | +4,5 |
| Grundsteuer A | +0 | +0 | +0 | +0 |
| Grundsteuer B | +1 | +1 | +1 | +1 |
| KFA-Ausgleichsvolumen | +5,5 | +0 | -0,5 | +3,5 |

Der Ansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2022 ist nach dem aktuellen Veranlagungsstand mit 2,7 Mio. € beplant, die Folgejahre jeweils mit den Steigerungsraten laut Finanzplanungserlass.

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für den Gesamtvervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz im Erlass folgende Entwicklung prognostiziert: 56,75 für die Jahre 2021 bis 2025.

Nach dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde ab dem Jahr 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatzulage beträgt 21,75 %, der „Normal-Vervielfältiger“ 35 %.

Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt mit 654 T€ geringer als im Vorjahr aus, da der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden in 2022 sinkt.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.915.775 | 15.087.474 | 15.256.445 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.533.940 | 15.289.740 | 14.661.608 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 381.835 | -202.266 | 594.837 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.626.436 | 1.506.327 | 1.075.419 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.144.150 | 4.268.500 | 1.433.415 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.517.714 | -2.762.173 | -357.996 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -2.135.879 | -2.964.439 | 236.841 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.000.000 | 2.500.000 | 123.533 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 360.317 | 367.247 | 393.268 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.639.683 | 2.132.753 | -269.735 |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | -496.196 | -831.686 | -32.894 |

6.1 Investitionstätigkeit

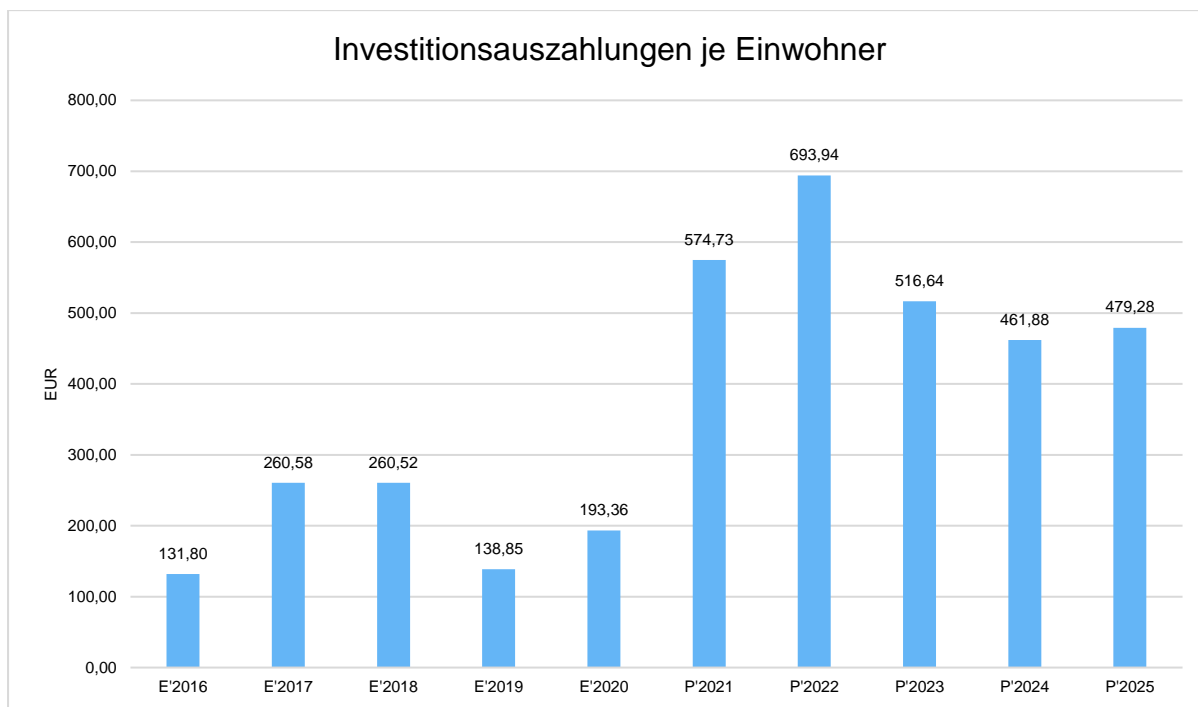
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 977.076,77 | 1.445.300 | 2.018.209 | 566.359 | 400.484 | 1.078.984 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 97.114,93 | 59.800 | 607.000 | 60.000 | 60.000 | 497.500 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 1.227,10 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.075.418,80 | 1.506.327 | 2.626.436 | 627.586 | 461.711 | 1.577.711 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 15.500,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.071,86 | 237.000 | 210.000 | 110.000 | 110.000 | 885.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.018.648,79 | 3.565.000 | 4.229.150 | 3.138.900 | 3.129.500 | 1.963.500 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 297.993,42 | 445.000 | 682.500 | 565.500 | 168.000 | 588.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 11.200,61 | 11.500 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.433.414,68 | 4.268.500 | 5.144.150 | 3.837.100 | 3.430.400 | 3.459.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -357.995,88 | -2.762.173 | -2.517.714 | -3.209.514 | -2.968.689 | -1.881.889 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



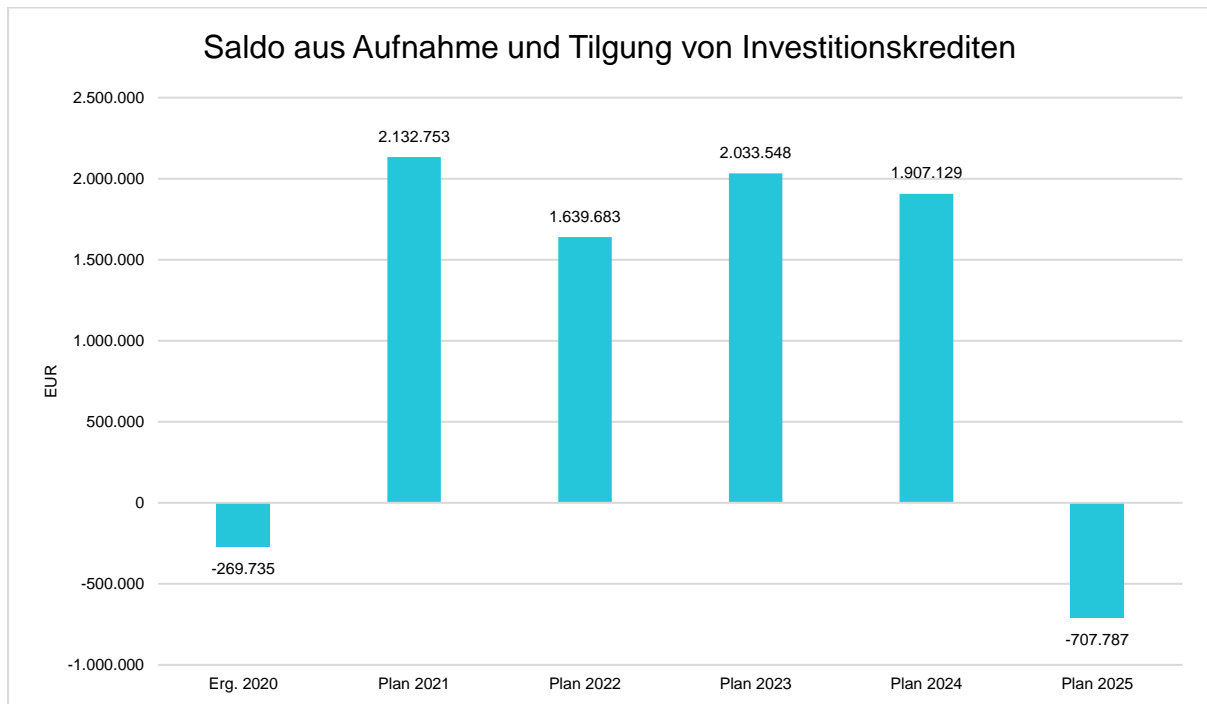
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 123.532,50 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | -- |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 393.267,80 | 367.247 | 360.317 | 466.452 | 592.871 | 707.787 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -269.735,30 | 2.132.753 | 1.639.683 | 2.033.548 | 1.907.129 | -707.787 |

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



6.3 Schuldenentwicklung

Die Schuldenentwicklung seit dem Jahr 2015 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| Schuldenstand | Betrag in € |
|--------------------------------------|---------------------|
| Stand 31.12.2015 | 5.443.607,71 |
| Kreditaufnahme 2016 | 50.000,00 |
| voraussichtliche Tilgung 2016 | 519.673,92 |
| Stand 31.12.2016 | 4.973.933,79 |
| voraussichtliche Kreditaufnahme 2017 | 1.000.000,00 |
| voraussichtliche Tilgung 2017 | 528.922,02 |
| Stand 31.12.2017 | 5.445.011,77 |
| Kreditaufnahme 2018 | 166.825,00 |
| Tilgung 2018 | 576.394,58 |
| Stand 31.12.2018 | 5.035.442,19 |
| voraussichtliche Kreditaufnahme 2019 | 23.062,50 |
| voraussichtliche Tilgung 2019 | 612.654,96 |
| Stand 31.12.2019 | 4.445.849,73 |
| Kreditaufnahme 2020 | 123.532,50 |
| Tilgung 2020 | 393.267,80 |
| Stand 31.12.2020 | 4.176.114,43 |
| voraussichtliche Kreditaufnahme 2021 | 0,00 |
| voraussichtliche Tilgung 2021 | 367.186,03 |
| Stand 31.12.2021 | 3.808.928,40 |
| voraussichtliche Kreditaufnahme 2022 | 2.000.000,00 |
| voraussichtliche Tilgung 2022 | 360.317,00 |
| Stand 31.12.2022 | 5.448.611,40 |
| voraussichtliche Kreditaufnahme 2023 | 2.500.000,00 |
| voraussichtliche Tilgung 2023 | 466.452,00 |
| Stand 31.12.2023 | 7.482.159,40 |
| voraussichtliche Kreditaufnahme 2024 | 2.500.000,00 |
| voraussichtliche Tilgung 2024 | 592.871,00 |
| Stand 31.12.2024 | 9.389.288,40 |
| voraussichtliche Kreditaufnahme 2025 | 0,00 |
| voraussichtliche Tilgung 2025 | 707.787,00 |
| Stand 31.12.2025 | 8.681.501,40 |

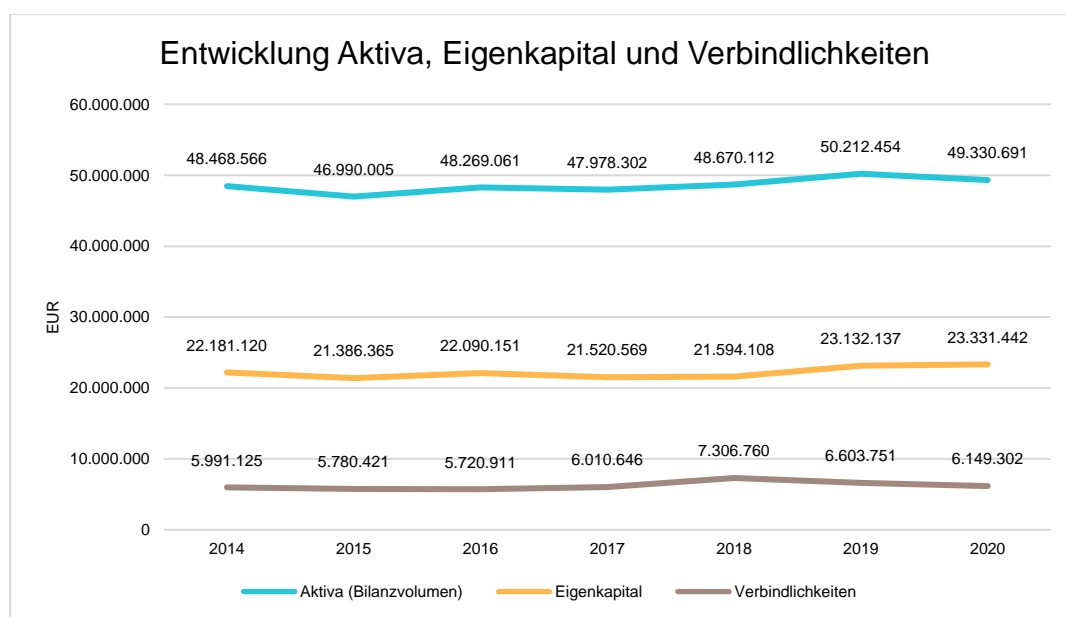
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

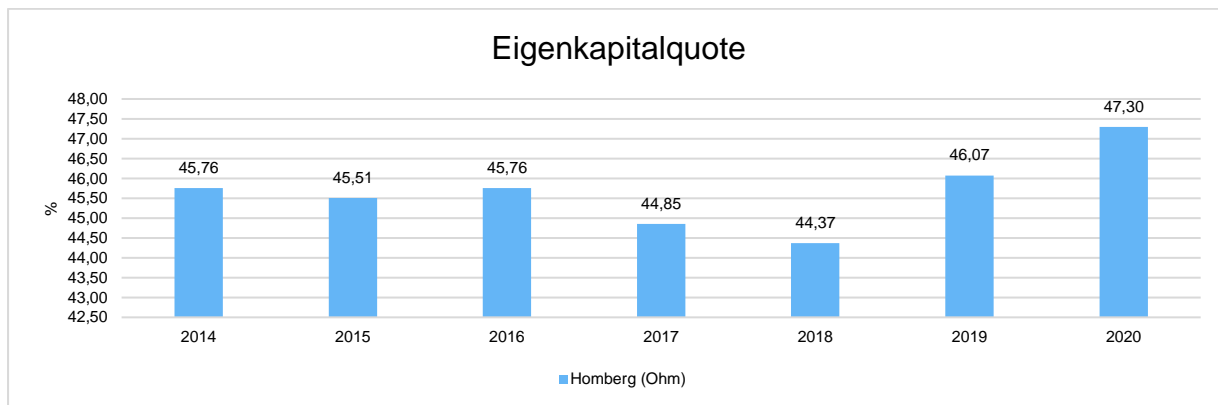
| Bilanzpositionen / Euro | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 47.978.302 | 48.670.112 | 50.212.454 | 49.330.691 |
| 1 - Eigenkapital | 21.520.569 | 21.594.108 | 23.132.137 | 23.331.442 |
| 1.1 - davon Nettoposition | 16.762.135 | 16.762.135 | 16.762.135 | 16.762.135 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 4.758.434 | 4.831.973 | 6.370.002 | 6.569.307 |
| 2 - Sonderposten | 13.531.600 | 13.736.833 | 13.177.199 | 13.533.590 |
| 3 - Rückstellungen | 6.300.525 | 5.393.838 | 6.622.624 | 5.607.391 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 6.010.646 | 7.306.760 | 6.603.751 | 6.149.302 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 614.961 | 638.573 | 676.743 | 708.967 |

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



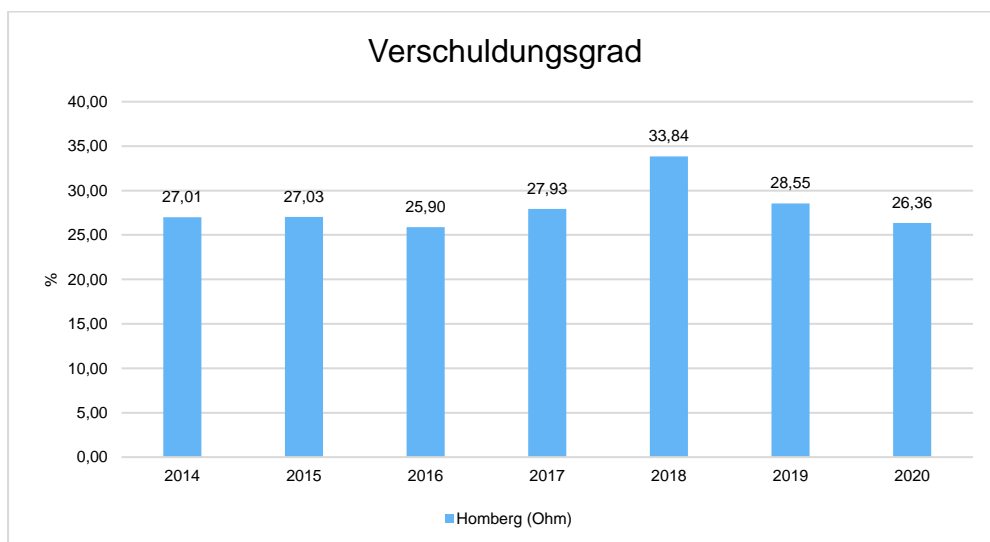
Eigenkapitalquote

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.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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:

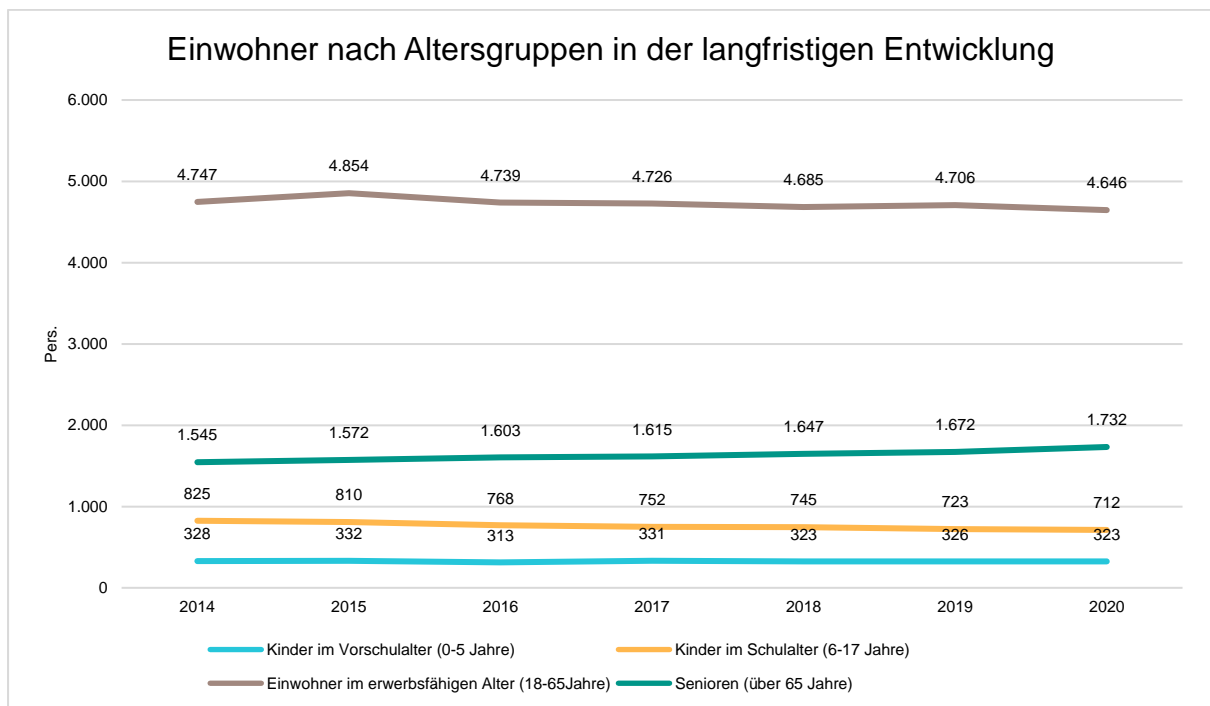
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

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

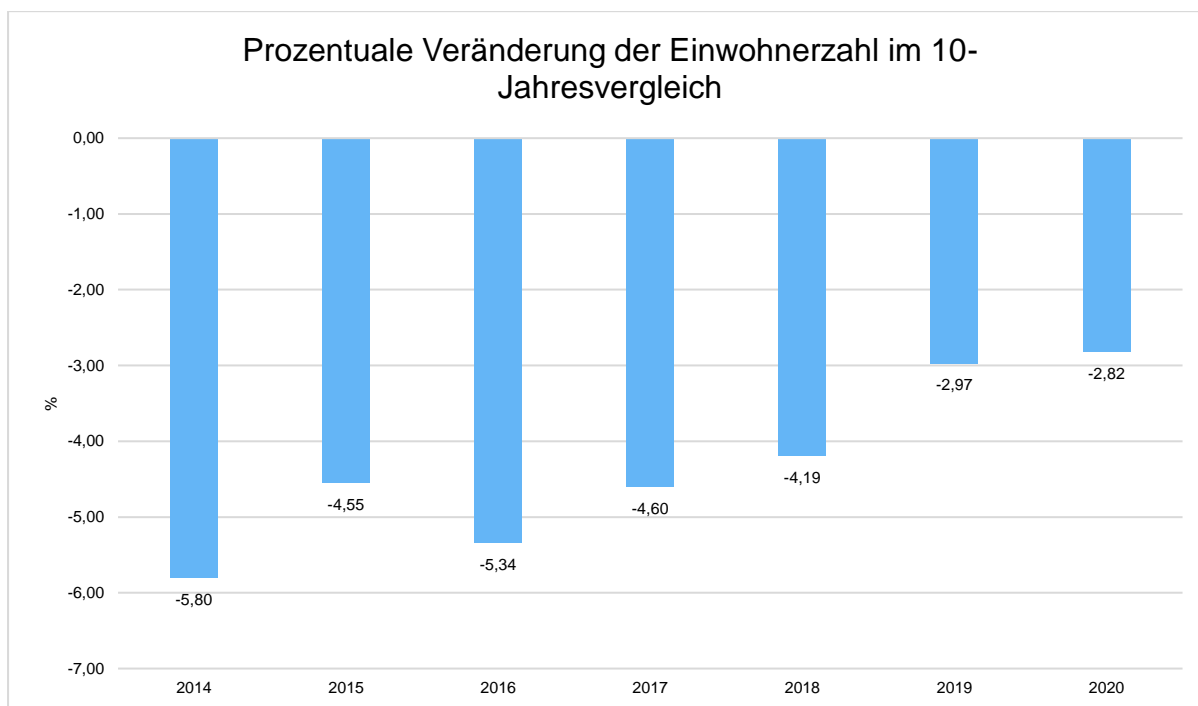
| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt | 7.423 | 7.424 | 7.400 | 7.427 | 7.413 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 313 | 331 | 323 | 326 | 323 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 148 | 162 | 166 | 165 | 164 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 165 | 169 | 157 | 161 | 159 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 768 | 752 | 745 | 723 | 712 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 4.739 | 4.726 | 4.685 | 4.706 | 4.646 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 1.603 | 1.615 | 1.647 | 1.672 | 1.732 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



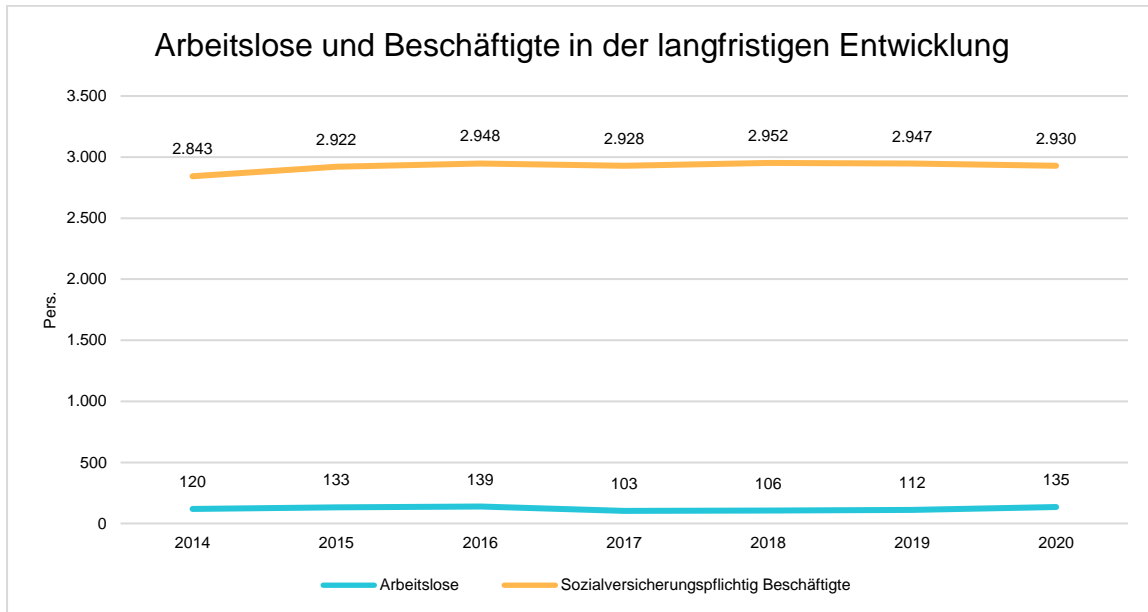
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

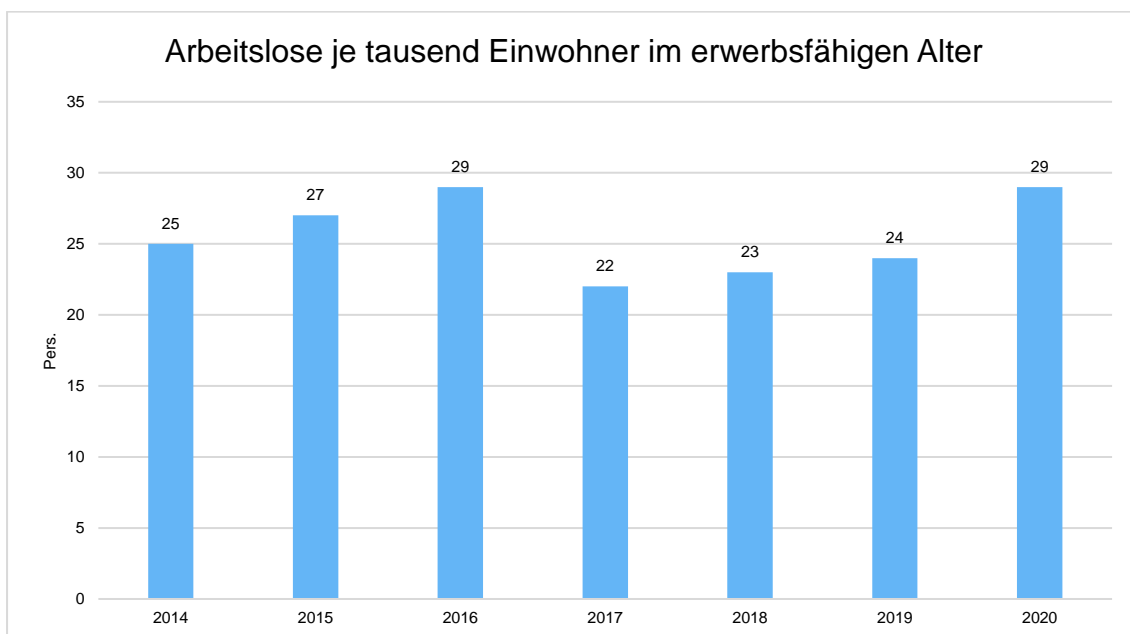
| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 139 | 103 | 106 | 112 | 135 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 11 | 6 | 7 | 14 | 16 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 39 | 29 | 30 | 31 | 42 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 2.948 | 2.928 | 2.952 | 2.947 | 2.930 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



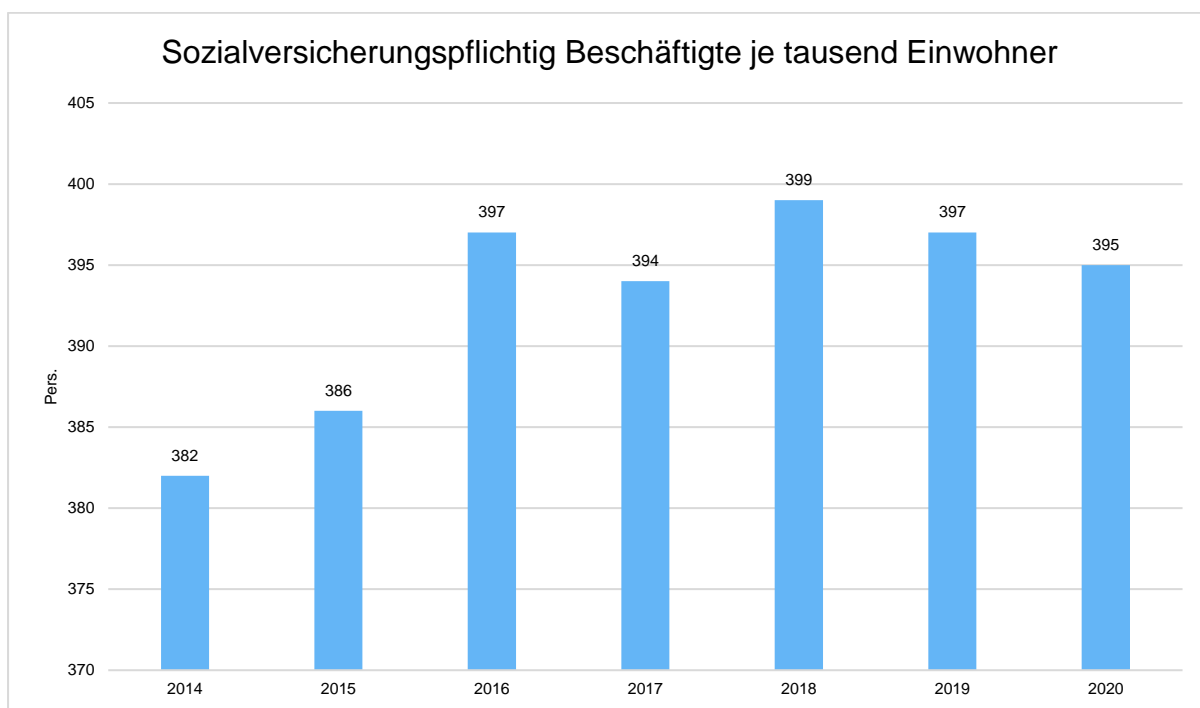
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



Übersicht über die Budgets

| Gemeindeorgane | Hauptverwaltung | Finanzverwaltung | Bauverwaltung |
|---|---|--|--|
| Magistrat / Stadtverordnetenversammlung | Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen | Finanzmanagement | Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement |
| Soziale Einrichtungen | Personalwesen | Stadtkasse | Bauverwaltung (ab 2022) |
| Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | EDV / IT | Steuern und sonstige Abgaben | Bauhof (ab 2022) |
| | Statistik und Wahlen | Förderung des Sports | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung | Abfallwirtschaft | Freibad |
| | Gewerbeangelegenheiten | Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sporthallen und Sportplätze |
| | Melde-/Pass- und Ausweisangelegenheiten | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Räumliche und städtebauliche Planung und Entwicklung |
| | Personenstandswesen | | Bau- und Grundstücksordnung |
| | Kfz-Zulassung | | Kommunale Wohnungen (ab 2022) |
| | Brandschutz | | Denkmalschutz und -pflege (ab 2022) |
| | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | Wasserversorgung |
| | Büchereien | | Abwasserbeseitigung |
| | Kulturpflege | | Gemeindestraßen |
| | Jugendarbeit | | Straßenreinigung |
| | Sonstige Einrichtungen der Familienhilfe | | Städtische Parkeinrichtungen |
| | Tageseinrichtungen für Kinder | | Öffentliche Grünanlagen |
| | Wohnungsbaufürsorge und -förderung | | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| | Tourismus | | Förderung der Landwirtschaft |
| | Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022) | | Förderung der Forstwirtschaft |
| | | | Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen |
| | | | Durchführung von Märkten |

Grundsätze für die Budgetierung

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Im Haushaltsplan der Stadt Homberg (Ohm) sind die Teilhaushalte gemäß der örtlichen Organisationsstruktur nach Fachbereichen in die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 10 – Gemeindeorgane, 20 - Hauptverwaltung, 30 - Finanzverwaltung und 40 - Bauverwaltung gegliedert.

Die Budgetverantwortlichen sind für den

Fachbereich 10 – Gemeindeorgane
Fachbereich 20 – Hauptverwaltung
Fachbereich 30 – Finanzverwaltung
Fachbereich 40 – Bauverwaltung

Bürgermeisterin Claudia Blum,
Markus Haumann,
Astrid Hisserich,
Armin Rühl.

Die Ansätze der in den Budgets veranschlagten Aufwendungen sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Mittel für Fraktionen, der Verfügungsmittel, der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dies gilt auch für die in einem Budget veranschlagten Ausgaben für Investitionen.

In einem Budget dürfen Mehrerträge auch zu Mehraufwendungen führen.

Mehreinzahlungen im investiven Bereich eines Budgets dürfen auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich des Budgets führen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Personalamt bewirtschaftet. Mehraufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit Minderaufwendungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen deckungsfähig.

Die Übertragbarkeit von Planansätzen ist im Bereich der investiven Ausgaben möglich. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO-Doppik bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR | | | | |
|---|---|-----------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 20.. | 20.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 760.000 | | | | |
| 2022 | 1.974.500 | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe | | | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | | |

Feuerwehren – Fahrzeugbeschaffung

Im Jahr 2021 wurden Zuwendungen für die Fahrzeugbeschaffung beim Land Hessen beantragt. Das Land Hessen entscheidet im Sommer 2022 über die Gewährung der Zuweisungen. Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, sind im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 314.500 € für die Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges und eines Einsatzleitfahrzeuges vorgesehen.

Um im Jahr 2022 Aufträge vergeben zu können, sind in folgenden Bereichen ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

| | |
|---|---------------|
| Straße / Wasser / Kanal Büßfeld Bleidenröder Straße K50 - | VE 540.000 €, |
| Straße / Wasser / Kanal Büßfeld Feldgasse - | VE 180.000 €, |
| Straße / Wasser / Kanal Ober-Ofleiden Welckerstraße - | VE 940.000 €. |

Bei den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2021 handelt es sich um die Erneuerung des Burghains (Straße / Wasser / Kanal) sowie um Planungskosten Radwanderwege.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 13 | 0 | 0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 4.163 | 3.809 | 5.449 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 4.176 | 3.809 | 5.449 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| <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 Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 |
|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 3.789 | 3.789 | 3.789 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.692 | 1.292 | 562 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 1.344 | 1.344 | 1.344 |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| ... | | | |
| Summe der Rücklagen | 6.825 | 6.425 | 5.695 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 3.605 (148) | 3.729 (152) | 3.775 (155) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 637 | 647 | 645 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 27 | 65 | 58 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 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 | 360 | 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 | | | |
| ... | | | |
| Summe der Rückstellungen | 4.629 | 4.441 | 4.478 |

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Erläuterungen |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| | 2022 EUR | 2021 EUR | 2020 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 50 EUR) | 250 | 200 | 250 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 10 EUR) | 270 | 270 | 272 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 CDU-Fraktion | 130 | 130 | 135 | |
| SPD-Fraktion | 130 | 130 | 133 | |
| GRÜNEN-Fraktion | 100 | 80 | 93 | |
| Fraktion BÜRGERFORUM | 90 | 70 | 88 | |
| FREIE WÄHLER-Fraktion | 70 | 60 | 73 | |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | | | | |
| 2.2 Fraktion | | | | |
| . | | | | |
| | Jahresbeträge | | | |
| | 20.. ¹ | 20.. ² | 20.. | |
| | EUR | EUR | EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 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. | | | | |
| Summe: | | | | |
| 3.2 Fraktion | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | |

Jahresabschluss 2020

| Ergebnisrechnung (Angaben in €) | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -297.828,48 | -293.568,00 | -215.818,01 | -77.749,99 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.131.820,64 | -3.137.070,00 | -3.084.816,22 | -52.253,78 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -189.133,56 | -72.980,00 | -87.887,59 | 14.907,59 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -11.495.311,71 | -8.315.082,00 | -7.965.423,17 | -349.658,83 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -270.310,88 | -267.008,00 | -275.123,96 | 8.115,96 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.080.443,62 | -2.184.303,00 | -3.242.212,79 | 1.057.909,79 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -995.964,05 | -949.977,00 | -817.596,78 | -132.380,22 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -282.913,73 | -244.157,00 | -276.400,95 | 32.243,95 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.743.726,67 | -15.464.145,00 | -15.965.279,47 | 501.134,47 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.262.218,83 | 4.512.158,00 | 4.161.166,38 | 350.991,62 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 583.876,66 | 629.648,00 | 589.469,61 | 40.178,39 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.375.441,22 | 3.487.114,00 | 2.918.501,38 | 568.612,62 |
| | (697) | davon: Einstellung in den Sonderposten | 44.223,00 | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.955.320,53 | 1.892.648,00 | 1.988.453,36 | -95.805,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 640.812,06 | 764.797,00 | 571.630,40 | 193.166,60 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 7.339.362,50 | 6.282.333,00 | 5.032.634,48 | 1.249.698,52 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.258,20 | 13.715,00 | 28.140,43 | -14.425,43 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.173.290,00 | 17.582.413,00 | 15.289.996,04 | 2.292.416,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.570.436,67 | 2.118.268,00 | -675.283,43 | 2.793.551,43 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -28.912,52 | -18.623,00 | -26.543,93 | 7.920,93 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 147.295,79 | 125.806,00 | 105.787,49 | 20.018,51 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 118.383,27 | 107.183,00 | 79.243,56 | 27.939,44 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -19.772.639,19 | -15.482.768,00 | -15.991.823,40 | 509.055,40 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 18.320.585,79 | 17.708.219,00 | 15.395.783,53 | 2.312.435,47 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -1.452.053,40 | 2.225.451,00 | -596.039,87 | 2.821.490,87 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -89.839,57 | -81.010,00 | -41.485,90 | -39.524,10 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.441,20 | 15,00 | 196.683,41 | -196.668,41 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -85.398,37 | -80.995,00 | 155.197,51 | -236.192,51 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.537.451,77 | 2.144.456,00 | -440.842,36 | 2.585.298,36 |
| | | Nachrichtlich: | | | | |
| A | | Summe der Jahresfehlbeträge | | | | |
| B | | vorgetragene Jahresfehlbeträge | | | | |
| C | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | | | | |

Jahresabschluss 2020

| Finanzrechnung (Angaben in €) | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.894,32 | 293.568,00 | 213.076,27 | 80.491,73 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.240.164,45 | 3.166.720,00 | 3.026.273,48 | 140.446,52 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 175.884,17 | 72.980,00 | 93.001,66 | -20.021,66 |
| 04 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 11.454.851,67 | 8.315.082,00 | 8.085.849,15 | 229.232,85 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 270.310,88 | 267.008,00 | 274.222,23 | -7.214,23 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.076.857,91 | 2.184.303,00 | 3.239.969,01 | -1.055.666,01 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 29.168,46 | 18.623,00 | 26.510,43 | -7.887,43 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 261.081,79 | 244.167,00 | 297.542,46 | -53.375,46 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 18.809.213,65 | 14.562.451,00 | 15.256.444,69 | -693.993,69 |
| 10 | Personalauszahlungen | -4.266.349,58 | -4.547.461,00 | -4.182.338,07 | -365.122,93 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -524.839,63 | -533.654,00 | -510.526,61 | -23.127,39 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.460.560,73 | -3.459.614,00 | -2.914.732,57 | -544.881,43 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -658.303,30 | -764.797,00 | -641.023,35 | -123.773,65 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.142.450,80 | -6.282.333,00 | -6.287.340,65 | 5.007,65 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -126.415,50 | -110.200,00 | -94.294,49 | -15.905,51 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -16.392,20 | -13.730,00 | -31.352,08 | 17.622,08 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -15.195.311,74 | -15.711.789,00 | -14.661.607,82 | -1.050.181,18 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 3.613.901,91 | -1.149.338,00 | 594.836,87 | -1.744.174,87 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 462.529,64 | 1.836.416,00 | 977.076,77 | 859.339,23 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 103.296,53 | 366.000,00 | 97.114,93 | 268.885,07 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.227,10 | 1.227,00 | 1.227,10 | -0,10 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 567.053,27 | 2.203.643,00 | 1.075.418,80 | 1.128.224,20 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.478,10 | -410.000,00 | -90.071,86 | -319.928,14 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -652.290,51 | -3.462.000,00 | -1.018.648,79 | -2.443.351,21 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -344.316,98 | -528.000,00 | -313.493,42 | -214.506,58 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.170,86 | -12.550,00 | -11.200,61 | -1.349,39 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -1.031.256,45 | -4.412.550,00 | -1.433.414,68 | -2.979.135,32 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -464.203,18 | -2.208.907,00 | -357.995,88 | -1.850.911,12 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 3.149.698,73 | -3.358.245,00 | 236.840,99 | -3.595.085,99 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 23.062,50 | 2.000.000,00 | 123.532,50 | 1.876.467,50 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -616.169,33 | -397.449,00 | -393.267,80 | -4.181,20 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -593.106,83 | 1.602.551,00 | -269.735,30 | 1.872.286,30 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 2.556.591,90 | -1.755.694,00 | -32.894,31 | -1.722.799,69 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 104.130,42 | | 140.233,10 | -140.233,10 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -106.696,71 | | -165.328,36 | 165.328,36 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | -2.566,29 | | -25.095,26 | 25.095,26 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.265.634,52 | 1.297.809,45 | 3.819.660,13 | -2.521.850,68 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 2.554.025,61 | -1.755.694,00 | -57.989,57 | -1.697.704,43 |

Jahresabschluss 2020

| Finanzrechnung (Angaben in €) | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ././ Sp. 5) |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 3.819.660,13 | -457.884,55 | 3.761.670,56 | -4.219.555,11 |

Jahresabschluss 2020

| Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin) | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.040,27 | -500,00 | -1.421,90 | 921,90 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -10.316,45 | -4.250,00 | -3.732,28 | -517,72 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -8.152,77 | -4.300,00 | | -4.300,00 |
| 08 | 546 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -782,43 | -783,00 | -782,68 | -0,32 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -226,80 | -227,00 | -226,80 | -0,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.518,72 | -10.060,00 | -6.163,66 | -3.896,34 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 184.617,87 | 191.744,00 | 186.971,81 | 4.772,19 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 49.569,58 | 56.195,00 | 54.900,22 | 1.294,78 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.667,42 | 94.216,00 | 64.269,72 | 29.946,28 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.198,17 | 3.197,00 | 3.197,14 | -0,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35.063,67 | 29.770,00 | 5.616,07 | 24.153,93 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 329.116,71 | 375.122,00 | 314.954,96 | 60.167,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 308.597,99 | 365.062,00 | 308.791,30 | 56.270,70 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 308.597,99 | 365.062,00 | 308.791,30 | 56.270,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 195.000,00 | -195.000,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | 195.000,00 | -195.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 308.597,99 | 365.062,00 | 503.791,30 | -138.729,30 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -257.963,36 | -288.726,00 | -273.157,72 | -15.568,28 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 16.105,96 | 14.966,00 | 13.409,75 | 1.556,25 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -241.857,40 | -273.760,00 | -259.747,97 | -14.012,03 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 66.740,59 | 91.302,00 | 244.043,33 | -152.741,33 |

Jahresabschluss 2020

| Teilfinanzrechnung Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin) | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen 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 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | |
| | Summe | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | |

Jahresabschluss 2020

| Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Hauptverwaltung | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.379,31 | -48.150,00 | -30.309,11 | -17.840,89 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -382.677,66 | -380.170,00 | -291.441,04 | -88.728,96 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -134.471,85 | -53.150,00 | -62.994,31 | 9.844,31 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -632.277,52 | -872.804,00 | -813.026,35 | -59.777,65 |
| 08 | 546 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen | -27.475,91 | -27.065,00 | -28.570,28 | 1.505,28 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -846,88 | -226,00 | -382,03 | 156,03 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.238.129,13 | -1.381.565,00 | -1.226.723,12 | -154.841,88 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.218.953,64 | 2.305.073,00 | 2.125.651,76 | 179.421,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 170.071,22 | 181.589,00 | 161.346,92 | 20.242,08 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 580.967,09 | 544.533,00 | 436.256,64 | 108.276,36 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 122.161,31 | 119.332,00 | 139.326,45 | -19.994,45 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 414.110,93 | 497.435,00 | 390.706,64 | 106.728,36 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,00 | 970,00 | 894,00 | 76,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.506.290,19 | 3.648.932,00 | 3.254.182,41 | 394.749,59 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.268.161,06 | 2.267.367,00 | 2.027.459,29 | 239.907,71 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -143,16 | -143,00 | -143,16 | 0,16 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -143,16 | -143,00 | -143,16 | 0,16 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.268.017,90 | 2.267.224,00 | 2.027.316,13 | 239.907,87 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -9.225,27 | | -891,72 | 891,72 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.668,00 | -1.668,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -9.225,27 | | 776,28 | -776,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.258.792,63 | 2.267.224,00 | 2.028.092,41 | 239.131,59 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -341.206,79 | -374.439,00 | -387.226,00 | 12.787,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 862.060,34 | 1.021.004,00 | 843.782,27 | 177.221,73 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 520.853,55 | 646.565,00 | 456.556,27 | 190.008,73 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.779.646,18 | 2.913.789,00 | 2.484.648,68 | 429.140,32 |

Jahresabschluss 2020

| Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Hauptverwaltung | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen | 6.000,00 | 13.000,00 | 25.413,07 | -12.413,07 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.227,10 | 1.227,00 | 1.227,10 | -0,10 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | |
| | Summe | 7.227,10 | 14.227,00 | 26.640,17 | -12.413,17 |
| | 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 | -111.117,11 | -399.500,00 | -197.747,02 | -201.752,98 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -915,85 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | |
| | Summe | -111.117,11 | -399.500,00 | -197.747,02 | -201.752,98 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.890,01 | -385.273,00 | -171.106,85 | -214.166,15 |

Jahresabschluss 2020

| Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Finanzverwaltung | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.060,28 | -45.000,00 | -48.726,36 | 3.726,36 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.679,98 | -1.600,00 | -1.681,00 | 81,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.457,92 | -2.500,00 | -976,99 | -1.523,01 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -11.495.311,71 | -8.315.082,00 | -7.965.423,17 | -349.658,83 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -267.008,39 | -267.008,00 | -267.008,39 | 0,39 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.438.321,99 | -1.198.749,00 | -2.389.148,17 | 1.190.399,17 |
| 08 | 546 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | -69.370,00 | -62.355,00 | -67.956,00 | 5.601,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -236.646,46 | -216.104,00 | -233.489,01 | 17.385,01 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen | -14.558.856,73 | -10.108.398,00 | -10.974.409,09 | 866.011,09 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 253.110,46 | 258.424,00 | 268.140,91 | -9.716,91 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 251.138,00 | 276.905,00 | 266.793,50 | 10.111,50 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.871,61 | 150.290,00 | 151.798,81 | -1.508,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.260,33 | 1.668,00 | 4.590,12 | -2.922,12 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.769,56 | 7.100,00 | 5.465,73 | 1.634,27 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 7.322.697,56 | 6.263.933,00 | 5.016.255,94 | 1.247.677,06 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.978.847,52 | 6.958.320,00 | 5.713.045,01 | 1.245.274,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.580.009,21 | -3.150.078,00 | -5.261.364,08 | 2.111.286,08 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -28.769,36 | -18.480,00 | -26.400,77 | 7.920,77 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 142.557,32 | 120.306,00 | 103.221,80 | 17.084,20 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 113.787,96 | 101.826,00 | 76.821,03 | 25.004,97 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -6.466.221,25 | -3.048.252,00 | -5.184.543,05 | 2.136.291,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -802,21 | -10,00 | -326,35 | 316,35 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6,22 | 15,00 | 15,41 | -0,41 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -795,99 | 5,00 | -310,94 | 315,94 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -6.467.017,24 | -3.048.247,00 | -5.184.853,99 | 2.136.606,99 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -734.603,64 | -821.067,00 | -415.004,31 | -406.062,69 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 9.525,68 | 8.229,00 | 9.537,45 | -1.308,45 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -725.077,96 | -812.838,00 | -405.466,86 | -407.371,14 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.192.095,20 | -3.861.085,00 | -5.590.320,85 | 1.729.235,85 |

Jahresabschluss 2020

| Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Finanzverwaltung | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen | 82.448,66 | 36.000,00 | 41.063,66 | -5.063,66 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 23.062,50 | 2.000.000,00 | 123.532,50 | 1.876.467,50 |
| | Summe | 105.511,16 | 2.036.000,00 | 164.596,16 | 1.871.403,84 |
| | 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 | -3.287,50 | -10.000,00 | -15.500,00 | 5.500,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.287,50 | -10.000,00 | -15.500,00 | 5.500,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.170,86 | -12.550,00 | -11.200,61 | -1.349,39 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | -390.844,70 | -241.422,00 | -237.248,47 | -4.173,53 |
| | Summe | -406.303,06 | -263.972,00 | -263.949,08 | -22,92 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -300.791,90 | 1.772.028,00 | -99.352,92 | 1.871.380,92 |

Jahresabschluss 2020

| Teilergebnisrechnung Fachbereich 40 Bauverwaltung | | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| | | Ordentliche Erträge | | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -189.348,62 | -199.918,00 | -135.360,64 | -64.557,36 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.747.463,00 | -2.755.300,00 | -2.791.694,18 | 36.394,18 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -40.887,34 | -13.080,00 | -20.184,01 | 7.104,01 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -3.302,49 | | -8.115,57 | 8.115,57 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -1.691,34 | -108.450,00 | -40.038,27 | -68.411,73 |
| 08 | 546 | Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen | -898.335,71 | -859.774,00 | -720.287,82 | -139.486,18 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -45.193,59 | -27.600,00 | -42.303,11 | 14.703,11 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.926.222,09 | -3.964.122,00 | -3.757.983,60 | -206.138,40 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.605.536,86 | 1.756.917,00 | 1.580.401,90 | 176.515,10 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 113.097,86 | 114.959,00 | 106.428,97 | 8.530,03 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.603.935,10 | 2.698.075,00 | 2.266.176,21 | 431.898,79 |
| | (697) | davon: Einstellung in den Sonderposten | 44.223,00 | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.819.700,72 | 1.768.451,00 | 1.841.339,65 | -72.888,65 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 183.867,90 | 230.492,00 | 169.841,96 | 60.650,04 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 16.664,94 | 18.400,00 | 16.378,54 | 2.021,46 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.232,20 | 12.745,00 | 27.246,43 | -14.501,43 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.359.035,58 | 6.600.039,00 | 6.007.813,66 | 592.225,34 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.432.813,49 | 2.635.917,00 | 2.249.830,06 | 386.086,94 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 4.738,47 | 5.500,00 | 2.565,69 | 2.934,31 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 4.738,47 | 5.500,00 | 2.565,69 | 2.934,31 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.437.551,96 | 2.641.417,00 | 2.252.395,75 | 389.021,25 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -79.812,09 | -81.000,00 | -40.267,83 | -40.732,17 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.434,98 | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -75.377,11 | -81.000,00 | -40.267,83 | -40.732,17 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.362.174,85 | 2.560.417,00 | 2.212.127,92 | 348.289,08 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -1.946.364,51 | -1.974.797,00 | -1.655.006,74 | -319.790,26 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.392.446,32 | 2.414.830,00 | 1.863.665,30 | 551.164,70 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 446.081,81 | 440.033,00 | 208.658,56 | 231.374,44 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.808.256,66 | 3.000.450,00 | 2.420.786,48 | 579.663,52 |

Jahresabschluss 2020

| Teilfinanzrechnung Fachbereich 40 Bauverwaltung | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen | 374.080,98 | 1.787.416,00 | 910.600,04 | 876.815,96 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 103.296,53 | 366.000,00 | 97.114,93 | 268.885,07 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | |
| | Summe | 477.377,51 | 2.153.416,00 | 1.007.714,97 | 1.145.701,03 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -22.478,10 | -410.000,00 | -90.071,86 | -319.928,14 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -652.290,51 | -3.462.000,00 | -1.018.648,79 | -2.443.351,21 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -229.912,37 | -118.500,00 | -100.246,40 | -18.253,60 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.550,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | -225.324,63 | -156.027,00 | -156.019,33 | -7,67 |
| | Summe | -1.130.005,61 | -4.146.527,00 | -1.364.986,38 | -2.781.540,62 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -652.628,10 | -1.993.111,00 | -357.271,41 | -1.635.839,59 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -215.818 | -236.970 | -264.086 | -284.086 | -284.086 | -284.086 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.084.816 | -3.124.216 | -3.432.656 | -3.436.393 | -3.440.733 | -3.444.563 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -87.888 | -55.300 | -38.132 | -45.732 | -36.832 | -35.932 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.965.423 | -8.260.367 | -8.939.355 | -9.387.949 | -9.902.497 | -10.313.355 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -275.124 | -321.723 | -288.020 | -296.196 | -305.530 | -313.156 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -3.242.213 | -2.796.464 | -3.654.362 | -4.032.025 | -3.679.055 | -3.971.296 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -817.597 | -786.063 | -809.738 | -653.619 | -634.239 | -604.298 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -276.401 | -241.577 | -244.027 | -244.027 | -244.027 | -244.027 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.965.279 | -15.822.680 | -17.670.376 | -18.380.027 | -18.526.999 | -19.210.713 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.161.166 | 4.313.703 | 4.629.610 | 4.676.076 | 4.782.104 | 4.854.430 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 589.470 | 559.463 | 607.764 | 581.526 | 591.863 | 600.157 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.918.501 | 3.580.145 | 4.234.320 | 4.008.991 | 3.446.191 | 3.395.315 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.988.453 | 1.966.410 | 1.944.242 | 1.629.086 | 1.622.060 | 1.565.868 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 571.630 | 724.937 | 744.572 | 752.652 | 760.152 | 767.152 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.032.634 | 6.070.127 | 6.288.010 | 6.496.220 | 6.722.422 | 7.188.915 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.140 | 18.224 | 18.040 | 17.740 | 17.740 | 17.740 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.289.996 | 17.233.009 | 18.466.558 | 18.162.291 | 17.942.532 | 18.389.577 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -675.283 | 1.410.329 | 796.182 | -217.736 | -584.467 | -821.136 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -26.544 | -19.113 | -21.363 | -21.363 | -21.363 | -21.363 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 105.787 | 100.722 | 73.810 | 83.750 | 93.650 | 104.550 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 79.244 | 81.609 | 52.447 | 62.387 | 72.287 | 83.187 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -15.991.823 | -15.841.793 | -17.691.739 | -18.401.390 | -18.548.362 | -19.232.076 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 15.395.784 | 17.333.731 | 18.540.368 | 18.246.041 | 18.036.182 | 18.494.127 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -596.040 | 1.491.938 | 848.629 | -155.349 | -512.180 | -737.949 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -41.486 | -10 | -118.790 | -20 | -20 | -20 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 196.683 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 155.198 | 5 | -118.775 | -5 | -5 | -5 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -440.842 | 1.491.943 | 729.854 | -155.354 | -512.185 | -737.954 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): außerordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.076,27 | 236.970,00 | 264.086,00 | 284.086,00 | 284.086,00 | 284.086,00 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.026.273,48 | 3.155.950,00 | 3.466.410,00 | 3.469.910,00 | 3.473.910,00 | 3.477.410,00 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 93.001,66 | 55.300,00 | 38.132,00 | 45.732,00 | 36.832,00 | 35.932,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 8.085.849,15 | 8.260.367,00 | 8.939.355,00 | 9.387.949,00 | 9.902.497,00 | 10.313.355,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 274.222,23 | 321.723,00 | 288.020,00 | 296.196,00 | 305.530,00 | 313.156,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.239.969,01 | 2.796.464,00 | 3.654.362,00 | 4.032.025,00 | 3.679.055,00 | 3.971.296,00 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.510,43 | 19.113,00 | 21.363,00 | 21.363,00 | 21.363,00 | 21.363,00 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 297.542,46 | 241.587,00 | 244.047,00 | 244.047,00 | 244.047,00 | 244.047,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 15.256.444,69 | 15.087.474,00 | 16.915.775,00 | 17.781.308,00 | 17.947.320,00 | 18.660.645,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -4.182.338,07 | -4.295.516,00 | -4.636.564,00 | -4.714.076,00 | -4.783.804,00 | -4.854.430,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -510.526,61 | -533.276,00 | -564.209,00 | -572.543,00 | -579.635,00 | -585.080,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.914.732,57 | -3.554.545,00 | -4.208.720,00 | -3.993.991,00 | -3.431.191,00 | -3.380.315,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -641.023,35 | -724.937,00 | -744.572,00 | -752.652,00 | -760.152,00 | -767.152,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -6.287.340,65 | -6.070.127,00 | -6.288.010,00 | -6.496.220,00 | -6.722.422,00 | -7.188.915,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -94.294,49 | -93.100,00 | -73.810,00 | -83.750,00 | -93.650,00 | -104.550,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -31.352,08 | -18.239,00 | -18.055,00 | -17.755,00 | -17.755,00 | -17.755,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -14.661.607,82 | -15.289.740,00 | -16.533.940,00 | -16.630.987,00 | -16.388.609,00 | -16.898.197,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 594.836,87 | -202.266,00 | 381.835,00 | 1.150.321,00 | 1.558.711,00 | 1.762.448,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 977.076,77 | 1.445.300,00 | 2.018.209,00 | 566.359,00 | 400.484,00 | 1.078.984,00 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 21.064,11 | 0,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 97.114,93 | 59.800,00 | 607.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 497.500,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.227,10 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.075.418,80 | 1.506.327,00 | 2.626.436,00 | 627.586,00 | 461.711,00 | 1.577.711,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -90.071,86 | -237.000,00 | -210.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -885.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.018.648,79 | -3.565.000,00 | -4.229.150,00 | -3.138.900,00 | -3.129.500,00 | -1.963.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -313.493,42 | -455.000,00 | -692.500,00 | -575.500,00 | -178.000,00 | -598.000,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -11.200,61 | -11.500,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.100,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -1.433.414,68 | -4.268.500,00 | -5.144.150,00 | -3.837.100,00 | -3.430.400,00 | -3.459.600,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -357.995,88 | -2.762.173,00 | -2.517.714,00 | -3.209.514,00 | -2.968.689,00 | -1.881.889,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 236.840,99 | -2.964.439,00 | -2.135.879,00 | -2.059.193,00 | -1.409.978,00 | -119.441,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 123.532,50 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse: | -393.267,80 | -367.247,00 | -360.317,00 | -466.452,00 | -592.871,00 | -707.787,00 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -393.267,80 | -367.247,00 | -360.317,00 | -466.452,00 | -592.871,00 | -707.787,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -269.735,30 | 2.132.753,00 | 1.639.683,00 | 2.033.548,00 | 1.907.129,00 | -707.787,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -32.894,31 | -831.686,00 | -496.196,00 | -25.645,00 | 497.151,00 | -827.228,00 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 140.233,10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -165.328,36 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36) | -25.095,26 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 3.819.660,13 | 2.063.966,13 | 3.183.121,08 | 2.686.925,08 | 2.661.280,08 | 3.158.431,08 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -57.989,57 | -831.686,00 | -496.196,00 | -25.645,00 | 497.151,00 | -827.228,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 3.761.670,56 | 1.232.280,13 | 2.686.925,08 | 2.661.280,08 | 3.158.431,08 | 2.331.203,08 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | -300.977,73 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 Euro)

Stadt Homberg (Ohm)

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -237,0 | -264,1 | -284,1 | -284,1 | -284,1 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.124,2 | -3.432,7 | -3.436,4 | -3.440,7 | -3.444,6 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -55,3 | -38,1 | -45,7 | -36,8 | -35,9 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -4.154,2 | -4.204,5 | -4.435,7 | -4.701,9 | -4.960,5 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -750,1 | -653,9 | -670,2 | -683,6 | -693,9 |
| 5551 | Grundsteuer A | -125,0 | -125,0 | -125,0 | -125,0 | -125,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -1.125,0 | -1.155,0 | -1.155,0 | -1.155,0 | -1.155,0 |
| 5553 | Gewerbsteuer | -2.000,0 | -2.700,0 | -2.900,0 | -3.134,0 | -3.275,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -106,0 | -101,0 | -102,0 | -103,0 | -104,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -321,7 | -288,0 | -296,2 | -305,5 | -313,2 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -2.796,5 | -3.654,4 | -4.032,0 | -3.679,1 | -3.971,3 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -786,1 | -809,7 | -653,6 | -634,2 | -604,3 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -241,6 | -244,0 | -244,0 | -244,0 | -244,0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -15.822,7 | -17.670,4 | -18.380,0 | -18.527,0 | -19.210,7 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 4.313,7 | 4.629,6 | 4.676,1 | 4.782,1 | 4.854,4 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 559,5 | 607,8 | 581,5 | 591,9 | 600,2 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 3.580,1 | 4.234,3 | 4.009,0 | 3.446,2 | 3.395,3 |
| 66 | Abschreibungen | 1.966,4 | 1.944,2 | 1.629,1 | 1.622,1 | 1.565,9 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 724,9 | 744,6 | 752,7 | 760,2 | 767,2 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 6.070,1 | 6.288,0 | 6.496,2 | 6.722,4 | 7.188,9 |
| 72 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,2 | 18,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.233,0 | 18.466,6 | 18.162,3 | 17.942,5 | 18.389,6 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 1.410,3 | 796,2 | -217,7 | -584,5 | -821,1 |
| 56,57 | Finanzerträge | -19,1 | -21,4 | -21,4 | -21,4 | -21,4 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 100,7 | 73,8 | 83,8 | 93,7 | 104,6 |
| 23 | Finanzergebnis | 81,6 | 52,4 | 62,4 | 72,3 | 83,2 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 1.491,9 | 848,6 | -155,3 | -512,2 | -737,9 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | | -118,8 | | | |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | -118,8 | | | |
| 28 | Jahresergebnis | 1.491,9 | 729,8 | -155,3 | -512,2 | -737,9 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Ergebnisplanung (Beträge in 1.000 Euro)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -237,0 | -264,1 | -284,1 | -284,1 | -284,1 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.124,2 | -3.432,7 | -3.436,4 | -3.440,7 | -3.444,6 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -55,3 | -38,1 | -45,7 | -36,8 | -35,9 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.260,4 | -8.939,4 | -9.387,9 | -9.902,5 | -10.313,4 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -321,7 | -288,0 | -296,2 | -305,5 | -313,2 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -2.796,5 | -3.654,4 | -4.032,0 | -3.679,1 | -3.971,3 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -786,1 | -809,7 | -653,6 | -634,2 | -604,3 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -241,6 | -244,0 | -244,0 | -244,0 | -244,0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.822,7 | -17.670,4 | -18.380,0 | -18.527,0 | -19.210,7 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.313,7 | 4.629,6 | 4.676,1 | 4.782,1 | 4.854,4 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 559,5 | 607,8 | 581,5 | 591,9 | 600,2 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.580,1 | 4.234,3 | 4.009,0 | 3.446,2 | 3.395,3 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.966,4 | 1.944,2 | 1.629,1 | 1.622,1 | 1.565,9 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 724,9 | 744,6 | 752,7 | 760,2 | 767,2 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.070,1 | 6.288,0 | 6.496,2 | 6.722,4 | 7.188,9 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,2 | 18,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.233,0 | 18.466,6 | 18.162,3 | 17.942,5 | 18.389,6 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.410,3 | 796,2 | -217,7 | -584,5 | -821,1 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -19,1 | -21,4 | -21,4 | -21,4 | -21,4 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 100,7 | 73,8 | 83,8 | 93,7 | 104,6 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 81,6 | 52,4 | 62,4 | 72,3 | 83,2 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -15.841,8 | -17.691,7 | -18.401,4 | -18.548,4 | -19.232,1 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 17.333,7 | 18.540,4 | 18.246,0 | 18.036,2 | 18.494,1 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 1.491,9 | 848,6 | -155,3 | -512,2 | -737,9 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,0 | -118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0,0 | -118,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.491,9 | 729,9 | -155,4 | -512,2 | -738,0 |
| | | Nachrichtlich: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Mittelfristige Finanzplanung (Beträge in 1.000 Euro) | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Arten der Einzahlung und Auszahlung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -202,3 | 381,8 | 1.150,3 | 1.558,7 | 1.762,4 |
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.445,3 | 2.018,2 | 566,4 | 400,5 | 1.079,0 |
| davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 59,8 | 607,0 | 60,0 | 60,0 | 497,5 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| davon: Rückzahlung von gewährten Krediten | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.506,3 | 2.626,4 | 627,6 | 461,7 | 1.577,7 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -237,0 | -210,0 | -110,0 | -110,0 | -885,0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.565,0 | -4.229,2 | -3.138,9 | -3.129,5 | -1.963,5 |
| Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -455,0 | -692,5 | -575,5 | -178,0 | -598,0 |
| davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen | -11,5 | -12,5 | -12,7 | -12,9 | -13,1 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.268,5 | -5.144,2 | -3.837,1 | -3.430,4 | -3.459,6 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.762,2 | -2.517,8 | -3.209,5 | -2.968,7 | -1.881,9 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500,0 | 2.000,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 0,0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -367,2 | -360,3 | -466,5 | -592,9 | -707,8 |
| davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | -367,2 | -360,3 | -466,5 | -592,9 | -707,8 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2.132,8 | 1.639,7 | 2.033,5 | 1.907,1 | -707,8 |
| Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten | -367,2 | -360,3 | -466,5 | -592,9 | -707,8 |
| (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten | -569,5 | 21,5 | 683,8 | 965,8 | 1.054,6 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 236.970,00 | 264.086,00 | 284.086,00 | 284.086,00 | 284.086,00 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.155.950,00 | 3.466.410,00 | 3.469.910,00 | 3.473.910,00 | 3.477.410,00 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 55.300,00 | 38.132,00 | 45.732,00 | 36.832,00 | 35.932,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 8.260.367,00 | 8.939.355,00 | 9.387.949,00 | 9.902.497,00 | 10.313.355,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 321.723,00 | 288.020,00 | 296.196,00 | 305.530,00 | 313.156,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.796.464,00 | 3.654.362,00 | 4.032.025,00 | 3.679.055,00 | 3.971.296,00 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.113,00 | 21.363,00 | 21.363,00 | 21.363,00 | 21.363,00 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 241.587,00 | 244.047,00 | 244.047,00 | 244.047,00 | 244.047,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 15.087.474,00 | 16.915.775,00 | 17.781.308,00 | 17.947.320,00 | 18.660.645,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -4.295.516,00 | -4.636.564,00 | -4.714.076,00 | -4.783.804,00 | -4.854.430,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -533.276,00 | -564.209,00 | -572.543,00 | -579.635,00 | -585.080,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.554.545,00 | -4.208.720,00 | -3.993.991,00 | -3.431.191,00 | -3.380.315,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -724.937,00 | -744.572,00 | -752.652,00 | -760.152,00 | -767.152,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -6.070.127,00 | -6.288.010,00 | -6.496.220,00 | -6.722.422,00 | -7.188.915,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -93.100,00 | -73.810,00 | -83.750,00 | -93.650,00 | -104.550,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -18.239,00 | -18.055,00 | -17.755,00 | -17.755,00 | -17.755,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -15.289.740,00 | -16.533.940,00 | -16.630.987,00 | -16.388.609,00 | -16.898.197,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -202.266,00 | 381.835,00 | 1.150.321,00 | 1.558.711,00 | 1.762.448,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.445.300,00 | 2.018.209,00 | 566.359,00 | 400.484,00 | 1.078.984,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 59.800,00 | 607.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 497.500,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.506.327,00 | 2.626.436,00 | 627.586,00 | 461.711,00 | 1.577.711,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -237.000,00 | -210.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -885.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.565.000,00 | -4.229.150,00 | -3.138.900,00 | -3.129.500,00 | -1.963.500,00 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -455.000,00 | -692.500,00 | -575.500,00 | -178.000,00 | -598.000,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -11.500,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.100,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -4.268.500,00 | -5.144.150,00 | -3.837.100,00 | -3.430.400,00 | -3.459.600,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -2.762.173,00 | -2.517.714,00 | -3.209.514,00 | -2.968.689,00 | -1.881.889,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -2.964.439,00 | -2.135.879,00 | -2.059.193,00 | -1.409.978,00 | -119.441,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -367.247,00 | -360.317,00 | -466.452,00 | -592.871,00 | -707.787,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 2.132.753,00 | 1.639.683,00 | 2.033.548,00 | 1.907.129,00 | -707.787,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -831.686,00 | -496.196,00 | -25.645,00 | 497.151,00 | -827.228,00 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 2.063.966,13 | 3.183.121,08 | 2.686.925,08 | 2.661.280,08 | 3.158.431,08 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -831.686,00 | -496.196,00 | -25.645,00 | 497.151,00 | -827.228,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 1.232.280,13 | 2.686.925,08 | 2.661.280,08 | 3.158.431,08 | 2.331.203,08 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| Verwaltung: neue Telefonanlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kauf einer Telefonanlage | | | | | |
| EDV: Anschaffung von Software 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 -10.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 |
| EDV: Anschaffung von Hardware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 -20.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| Wohnungsbauförderung: Rückflüsse von Darlehen 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 1.227,00 1.227,00 | 1.227,00 1.227,00 | 1.227,00 1.227,00 | 1.227,00 1.227,00 | 1.227,00 1.227,00 |
| Sicherstellung externer Stromversorgungen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -100.000,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung von externen Stromversorgungen system-relevanter Gebäude im Rahmen eines Sicherheitskonzepts | | | | | |
| Verkehrskontrolle: Verkehrssicherheit/-beruhigung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 |
| Feuerwehren - Anschaffung GWG 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.300,00 -1.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Feuerwehren - Fahrzeugbeschaffung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -275.000,00 0,00 -275.000,00 | -280.000,00 10.000,00 -290.000,00 | -382.000,00 82.500,00 -464.500,00 | -35.500,00 49.500,00 -85.000,00 | -295.500,00 234.500,00 -530.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> <u>Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplans</u> <u>Jahr 2022:</u> Feuerwehr Homberg: mittleres Löschfahrzeug 180.000 € Feuerwehr Büßfeld: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 80.000 € Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Nieder-Ofleiden 10.000 € <u>Jahr 2023:</u> Feuerwehr Homberg: Gerätewagen Gefahrgut 150.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 49.500 €, Kreiszuschuss in Höhe von 16.500 € im Jahr 2025 <u>Jahr 2024:</u> Feuerwehr Gontershausen: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 85.000 € <u>Jahr 2025:</u> Feuerwehr Ober-Ofleiden - Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Ober-Ofleiden 10.000 € Feuerwehr Homberg: Drehleiter 500.000 € - Landeszuschuss 208.000 € | | | | | |
| <u>Verpflichtungsermächtigungen:</u> Im Jahr 2021 wurden Zuwendungen für die Fahrzeugbeschaffung beim Land Hessen beantragt. Folgende Fahrzeuge sollen angeschafft werden: Feuerwehr Maulbach Mittleres Löschfahrzeug MLF 192.100 €, Feuerwehr Homberg Einsatzleitfahrzeug ELW 1 122.400 €. Das Land Hessen entscheidet im Sommer 2022 über die Gewährung der Zuweisungen. Um den Auftrag noch im Jahr 2022 vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 314.500 € im Jahr 2022 vorgesehen. Die Landeszuweisungen sind mit 50.100 € für das MLF und mit 32.400 € für das ELW 1 im Jahr 2023 beplant. | | | | | |
| Feuerwehren: Kauf von Atemschutzgeräten 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 -30.000,00 | -36.000,00 -36.000,00 | -12.000,00 -12.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 |
| Feuerwehren: Kauf von Tragkraftspritzen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 -30.000,00 | -31.000,00 -31.000,00 | -31.000,00 -31.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Feuerwehren: Wasserrettungsanzüge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.200,00 -4.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Feuerwehren: verschiedene Anschaffungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Bildschirm für Lehrsaal - 2.500 € | | | | | |
| zwei Tauchpumpen - 4.000 € | | | | | |
| Verkehrssicherungscontainer - 3.500 € | | | | | |
| Feuerwehren: Sirenenanlage Rathaus | 0,00 | -9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Erneuerung der Sirenenanlage Rathaus: Es wurde ein Zuschuss aus dem Sonderförderprogramm | | | | | |
| Sirenen des Bundes beantragt. | | | | | |
| Feuerwehr Dannenrod: Fahrzeughalle | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stützpunktfeuerwehr: Anschaffung GWG | -5.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Euro-Blitzer | | | | | |
| Heckwarneinrichtung | | | | | |
| CO2-Warner | | | | | |
| Akkuschrauber | | | | | |
| Glasschneider | | | | | |
| Erweiterung Stabilisierungssystem STAP-FAST | | | | | |
| Stützpunkt-Feuerwehr: verschiedene Anschaffungen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FFW Nieder-Ofleiden: Stromerzeuger | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kindertageseinrichtungen: Anschaffung GWG | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Kindertagesstätten: Spielgeräte | -5.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Friedhöfe: Anschaffung GWG | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Friedhof Ober-Ofleiden: Erneuerung der Tonanlage | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportförderung: Zuschüsse an Vereine | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Investitionspauschale vom Land | 60.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 60.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum | | | | | |
| Tilgungsanteile Land Hessen | 0,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 |
| Versorgungsrücklage | -11.500,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.100,00 |
| 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -11.500,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.100,00 |
| Kinderspielplätze: verschiedene Anschaffungen | -6.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen für die Kinderspielplätze | | | | | |
| Spielplatz Höingen: 10.000 € im Jahr 2022 | | | | | |
| Kinderspielplätze: Sonnenschutz | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportplätze: Kunstrasenplatz | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mountainbike-Downhill-Strecke / Skaterpark | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Freibad: Anschaffung GWG | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Öffentliche Anlagen: Technik für Grünpflege | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Radwanderwege: Ankauf + Planung Bahntr./Wegebau | -140.000,00 | -140.000,00 | -280.000,00 | -285.000,00 | -650.000,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000,00 | -140.000,00 | -280.000,00 | -285.000,00 | -1.250.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beantragung eines zweiten Bauabschnittes: Fortführung Planung in den Jahren 2019 bis 2022, Ausführung ab dem Jahr 2023/24, Landeszuschüsse werden beantragt. | | | | | |
| Zukunft Innenstadt | 0,00 | -114.650,00 | -58.900,00 | -43.375,00 | -24.875,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 407.500,00 | 204.000,00 | 130.125,00 | 74.625,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -522.150,00 | -262.900,00 | -173.500,00 | -99.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Das Land Hessen hat mit Bescheid vom 06.10.2021 der Stadt Homberg (Ohm) aus Mitteln der "Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte" Fördermittel bis zu einer Höhe von 250.000 € bewilligt. Die bewilligte Zuwendung beträgt 82,5 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 303.030 €. Die Stadt beteiligt sich an den Ausgaben mit 17,5 v. H. = 53.030 €. Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" Die Stadt ist in das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" aufgenommen worden. Ein entsprechender Förderantrag soll gestellt werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Jahre 2022 bis 2025 betragen 755.000 €, die Stadt hat einen Eigenanteil in Höhe von 188.750 € zu leisten. Die Bundesmittel belaufen sich auf maximal 566.250€. | | | | | |
| Gemeindestraßen: geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Straßenbau Appenrod: Erschließung Neubaugebiet | -35.000,00 | 85.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 100.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Restkosten im Jahr 2022, Erschließungsbeiträge (Abrechnung von fünf Bauplätzen im Jahr 2022 und in den Folgejahren von jeweils einem Bauplatz) | | | | | |
| Straßenbau Bleidenrod: Neubaugebiet | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Teilerschließung Baugebiet / Umlegung der Stromfreileitung | | | | | |
| Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Am Rotacker" | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -110.000,00 | -10.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -110.000,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten im Jahr 2023, Ausführung im Jahr 2024 | | | | | |
| Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Kreuzwiese" | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Straßenbau Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 | -35.000,00 | -35.000,00 | -135.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000,00 | -35.000,00 | -205.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Gießener Straße Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 205.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| Straßenbau Büßfeld: Feldgasse 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -85.000,00 -85.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| Straßenbau Dannenrod: Neubaugebiet "Über dem Ort" 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 -40.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | -120.000,00 -120.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenbau Gontershausen: Planungskosten Neubaugeb 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Neubau Brücke Pletschmühle 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000,00 1.170.000,00 -1.330.000,00 | 220.000,00 1.170.000,00 -950.000,00 | -80.000,00 0,00 -80.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau der Ohmbrücke bei der Pletschmühle: Die Bauausführung hat im Jahr 2021 begonnen. Laut Festsetzungsbescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 24.10.2018 wird der Stadt Homberg ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.463.076 € nach § 6 Abs. 6 Hessenkassegesetz gewährt. Der zu erbringende Eigenanteil beträgt 162.564 €. Der Zuschuss aus der Hessenkasse ist für den Neubau der Ohmbrücke mit 1.170.000 € im Jahr 2022 geplant. Der Restbetrag in Höhe von 293.076 € soll für die Sanierung von Straßen verwendet werden. | | | | | |
| Straßenbau Homberg: Parkplätze Innenstadt 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten | | | | | |
| Straßenbau Homberg: Burghain 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 -200.000,00 | -590.000,00 -590.000,00 | -35.000,00 -35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> grundhafte Erneuerung von Stützmauern und Straße: Fortführung der Planung, Bodenerkundung, Vermessung, Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2021/22. | | | | | |
| Straßenbau Homberg: Erneuerung Wilhelmstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.000,00 -28.000,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -525.000,00 -525.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> grundhafte Erneuerung der Straße, Bodenerkundung, Vermessung und Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2023/24. | | | | | |
| Straßenbau Homberg: Endausbau Lichtenau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -240.000,00 -240.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> erstmaliger Endausbau der Straße Lichtenau vom Anschluss Wingenhain bis Güntersteiner Weg: Fortführung der Planung, Bodenerkundung und Vermessung in den Jahren 2019/20, Bauausführung im Jahr 2025, Endabrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt im Jahr 2026. | | | | | |
| Straßenbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> notwendige Planungskosten zur Anbindung des Gewerbegebietes "Roter Berg" an die A 49 und die umzulegende Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes. | | | | | |
| Straßenbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000,00 0,00 -160.000,00 | -30.000,00 60.000,00 -90.000,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| Planung und Ausführung 2021/2022, Erschließungsbeiträge (Verkauf von sechs Bauplätzen im Jahr 2022, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatz) | | | | | |
| Straßenbau Homberg: Gehweg Hochstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenbau Ndr.-Ofll.: Endausbau Teilber.Bergstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.000,00 -21.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenbau Ndr.-Ofll.: Planungskosten Neubaugebiet 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenbau Ndr.-Ofll.: Planungskosten Industriegeb. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Straßenbau Ober-Ofleiden: Welckerstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -45.000,00 -45.000,00 | -380.000,00 -380.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| Straßenbau Ober-Ofleiden: Erbsengasse Altbestand 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -180.000,00 -180.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| Straßenbau Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -190.000,00 -190.000,00 | -150.000,00 -150.000,00 |
| Erweiterung der Straßenbeleuchtung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.000,00 -16.000,00 | -19.000,00 -19.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ergänzung von Anlagen der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Stadtteilen, im Jahr 2022 Umgestaltung Straßenbeleuchtung Höingen (Erdverkabelung). | | | | | |
| Kanalhausanschlusskosten allgemein 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| Kanal Appenrod: Erschließung Neubaugebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.500,00 6.500,00 -15.000,00 | 32.500,00 32.500,00 0,00 | 6.500,00 6.500,00 0,00 | 6.500,00 6.500,00 0,00 | 6.500,00 6.500,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von fünf Bauplätzen im Jahr 2022, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatz). | | | | | |
| Kanalbau Büßfeld: Brücke Bleidenröder Str. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 23.000,00 23.000,00 | 23.000,00 23.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalhausanschlusskosten | | | | | |
| Kanal Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 -15.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -135.000,00 -135.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis zum Anschluss Gießener Straße: Planungskosten in den Jahren 2021 und 2022, Bauausführung in den Jahren 2023/24. Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| Kanal Büßfeld: Feldgasse 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -8.000,00 -8.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| Kanal Dannenrod: Neubaugebiet "Über dem Ort" 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000,00 -65.000,00 | -45.000,00 -45.000,00 | -330.000,00 -330.000,00 | -40.000,00 -40.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten im Jahr 2022, Ausführung in den Jahren 2023/24 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| Kanal Homberg: Michelbach IV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalanschlussbeiträge | | | | | |
| Kanalbau Hbg.: Hauptleitung + HA Wilhelmstraße | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -325.000,00 | -10.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -325.000,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Planungskosten 2023, Ausführung in den Jahren 2024/25. | | | | | |
| Kanalbau Homberg: Hauptleitung + HA Burghain | -130.000,00 | -250.000,00 | -35.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | -250.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Fortführung der Planung, Ausführung in den Jahren 2022/23, Kanalanschlusskosten im Jahr 2024. | | | | | |
| Kanalbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> notwendige Planungsarbeiten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an den Bau der A 49 und der Umlegung der Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes. | | | | | |
| Kanalbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str. | -125.000,00 | -35.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 39.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung und Ausführung in den Jahren 2021/22, Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2022 (6 Bauplätze) - 33.500 €, Kanalanschlusskosten im Jahr 2022 - 6.000 €, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatzverkauf eingeplant. | | | | | |
| Kanalbau Ober-Ofleiden: Außengebietsableitung | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kanal Ober-Ofleiden: Welckerstraße | 0,00 | -15.000,00 | -255.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -255.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 255.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| Kanal Ober-Ofleiden: Erbsengasse Altbestand | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -215.000,00 | -10.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -215.000,00 | -10.000,00 |
| Kanal Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -300.000,00 | -15.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -300.000,00 | -15.000,00 |
| Kläranlage Nieder-Ofleiden: Schaffensbeiträge | 2.600,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 2.600,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kläranlagenbeiträge Neubaugebiete | | | | | |
| KA Nieder-Ofleiden: Anschaffung GWG | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Friedhöfe: Anschaffung GWG | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadthalle Homberg: energetische Sanierung | 0,00 | -273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2021 begonnen. Es standen 260.000 € zur Verfügung, davon wurden rund 12.000 € verausgabt. Nach der derzeitigen Kostenschätzung belaufen sich die Sanierungskosten auf 285.000 €. Im Jahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 273.000 € vorgesehen. | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| Bauhof: Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauhof: Erweiterung Überdachung | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Feldwegebaumaßnahmen | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauhof: Anschaffung GWG | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Bauhof: Erweiterung Überdachung | 0,00 | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Erweiterung der Überdachung - 80.000 € im Jahr 2022, 10.000 € im Jahr 2023 | | | | | |
| elektrisches Schieberolltor - 10.000 € | | | | | |
| Bauhof: Anschaffung Fahrzeuge | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Pritsche mit Kipper (Ersatzbeschaffung für Lkw offener Kasten mit Erstzulassung 03/2006, Laufleistung 170.000 km, TÜV 03/2022) - 45.000 € | | | | | |
| Unimog oder Geräteträger LADOG T-1700 (Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Erstzulassung 12/97, Laufleistung 110.000 km, TÜV 10/22) - 120.000 € | | | | | |
| Bauhof: verschiedene Anschaffungen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Hobelbank - 6.000 € (Ersatzbeschaffung für ein 60 Jahre altes Gerät) | | | | | |
| Gebäude Triftstraße 1 - Schadenbach: Verkauf | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gebäudemanagement: Anschaffung GWG | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Gebäudemanagement: verschiedene Anschaffungen | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| Stadthalle Homberg: energetische Sanierung | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gebäude Friedrichstraße 7: Verkauf | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gebäude Marktstraße 26: Anschaffung Büromöbel | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGH Schadenbach: Sanierung | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unbebaute Grundstücke: Verkauf von Baugrundstücken | 59.800,00 | 257.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 59.800,00 | 257.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Verkauf von Baugrundstücken: Neubaugebiete Appenrod, Breithecker Feld, Michelbach IV. | | | | | |
| Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Bauland | -200.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Unbebaute Grundstücke: Vermessungskosten Bauplätze | -37.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -37.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Grundstücken | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -337.500,00 |
| 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.500,00 |
| 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -775.000,00 |
| Wasserhausanschlusskosten allgemein | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Wasserversorgung: geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| Umlegung Wasserleitung Appenrod/Dannenrod (A49) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WV Appenrod: Erschließung Neubaugebiet | -7.800,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 2.200,00 | 17.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Restkosten im Jahr 2022, Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von fünf Bauplätzen im Jahr 2022, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatz). | | | | | |
| WV Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 | -20.000,00 | -20.000,00 | -200.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | -20.000,00 | -200.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Erneuerung Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Gießener Straße Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| WV Büßfeld: Feldgasse | 0,00 | -5.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| WV Dannenrod: Tiefbrunnen II | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Erneuerung der Brunnenpumpe, TV-Befahrung und Inspektion, Erneuerung Steigleitung | | | | | |
| WV Dannenrod: Neubaugebiet "Über dem Ort" | -15.000,00 | -15.000,00 | -115.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | -15.000,00 | -115.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| WV Höingen: Erneuerung der Entsäuerungsanlage | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WV Homberg: Michelbach IV | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Wasseranschlussbeitrag im Jahr 2021 | | | | | |
| WV Hbg.: Erneuerung Hauptleitung Wilhelmstr. + HA | -25.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -310.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -310.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen. Fortführung der Planung, Ausführung in den Jahren 2023/24. | | | | | |
| WV Homberg: Erneuerung Hauptleitung Burghain + HA | -150.000,00 | -210.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 | -210.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen. Fortführung der Planung, Ausführung in den Jahren 2021/22, Wasseranschlusskosten im Jahr 2023. | | | | | |
| WV Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| notwendige Planungskosten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an die A 49 und die umzulegende Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes | | | | | |
| WV Homberg: Hochbehälter Berliner Straße | -48.000,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.000,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| <i>Erläuterungen:</i> neue Rohrleitungen, Ausführung erst im Jahr 2022 | | | | | |
| WV Homberg: Lichtenau | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -123.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -123.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Hauptleitung in einem Teilbereich "Lichtenau": In den 70er Jahren wurden schadhafte Rohre der Firma Buderus verbaut. Die Stadt hat hierfür bereits eine Entschädigung erhalten. In den letzten Jahren wurde dort bei Rohrbrüchen Lochfraß festgestellt. | | | | | |
| WV Homberg: Teilbereich Marktstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Wasserleitung in einem Teilbereich der Marktstraße (vom Friedhof bis Anschluss Burgring) | | | | | |
| WV Hbg.: Neubaugeb. Michelbach IV/Schweriner Str. | -115.000,00 | -29.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 21.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung und Bauausführung im Jahr 2021/22, Wasseranschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten (Verkauf von 6 Bauplätzen im Jahr 2022, jeweils ein Bauplatzverkauf in den Folgejahren). | | | | | |
| WV Maulbach: Beitrag Am Hohen Rain | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WV Maulbach: Erweiterung Baugebiet "Am Hohen Rain" | -54.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Neubaugebiet "Am Hohen Rain" | | | | | |
| WV Ober-Ofleiden: Welckerstraße | 0,00 | -20.000,00 | -305.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -305.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 305.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| WV Ober-Ofleiden: Erbsengasse Altbestand | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -90.000,00 | -10.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -90.000,00 | -10.000,00 |
| WV Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -105.000,00 | -15.000,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -105.000,00 | -15.000,00 |
| WV Schadenbach: Hochbehälter | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Elektroverteilung im Jahr 2022 | | | | | |
| Gesamtsumme | -2.762.173,00 | -2.517.714,00 | -3.209.514,00 | -2.968.689,00 | -1.881.889,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| PB01 | Produktbereich Innere Verwaltung Saldo | 1.735.700,14 | 1.960.318,00 | 2.706.273,00 | 2.642.714,00 | 2.722.159,00 | 2.775.793,00 |
| PB01E | davon Erträge | -304.632,55 | -262.659,00 | -193.232,00 | -136.775,00 | -114.656,00 | -88.137,00 |
| PB01A | davon Aufwendungen | 2.040.332,69 | 2.222.977,00 | 2.899.505,00 | 2.779.489,00 | 2.836.815,00 | 2.863.930,00 |
| PG111E | Erträge Verwaltungssteuerung und -service | -304.632,55 | -262.659,00 | -193.232,00 | -136.775,00 | -114.656,00 | -88.137,00 |
| PG111A | Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service | 2.040.332,69 | 2.222.977,00 | 2.899.505,00 | 2.779.489,00 | 2.836.815,00 | 2.863.930,00 |
| PB02 | Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo | 471.039,73 | 495.589,00 | 684.024,00 | 554.421,00 | 547.971,00 | 547.046,00 |
| PB02E | davon Erträge | -182.029,06 | -206.110,00 | -202.351,00 | -204.364,00 | -201.106,00 | -199.423,00 |
| PB02A | davon Aufwendungen | 653.068,79 | 701.699,00 | 886.375,00 | 758.785,00 | 749.077,00 | 746.469,00 |
| PG121E | Erträge Statistik und Wahlen | -155,23 | -4.500,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.000,00 | -4.000,00 |
| PG121A | Aufwendungen Statistik und Wahlen | 23.802,79 | 37.767,00 | 25.263,00 | 25.213,00 | 20.863,00 | 21.236,00 |
| PG122E | Erträge Ordnungsangelegenheiten | -144.611,77 | -162.800,00 | -155.800,00 | -155.800,00 | -155.800,00 | -155.800,00 |
| PG122A | Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten | 372.912,48 | 394.890,00 | 390.251,00 | 392.043,00 | 395.878,00 | 400.451,00 |
| PG126E | Erträge Brandschutz | -37.262,06 | -38.810,00 | -46.551,00 | -42.564,00 | -40.306,00 | -39.623,00 |
| PG126A | Aufwendungen Brandschutz | 256.353,52 | 269.042,00 | 470.861,00 | 341.529,00 | 332.336,00 | 324.782,00 |
| PB04 | Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo | 44.240,35 | 47.927,00 | 47.553,00 | 47.721,00 | 47.757,00 | 47.773,00 |
| PB04E | davon Erträge | -1.585,81 | -14.120,00 | -22.546,00 | -22.420,00 | -22.420,00 | -22.420,00 |
| PB04A | davon Aufwendungen | 45.826,16 | 62.047,00 | 70.099,00 | 70.141,00 | 70.177,00 | 70.193,00 |
| PG252E | Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 0,00 | -2.020,00 | -10.446,00 | -10.320,00 | -10.320,00 | -10.320,00 |
| PG252A | Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 927,47 | 2.130,00 | 25.392,00 | 25.435,00 | 25.481,00 | 25.526,00 |
| PG272A | Aufwendungen Büchereien | 20.054,06 | 21.050,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PG281E | Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.585,81 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 |
| PG281A | Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege | 24.844,63 | 38.867,00 | 24.707,00 | 24.706,00 | 24.696,00 | 24.667,00 |
| PB05 | Produktbereich Soziale Leistungen Saldo | 38.113,17 | 60.623,00 | 36.108,00 | 34.549,00 | 33.950,00 | 33.950,00 |
| PB05E | davon Erträge | -946,90 | -1.065,00 | -1.065,00 | -971,00 | -500,00 | -500,00 |
| PB05A | davon Aufwendungen | 39.060,07 | 61.688,00 | 37.173,00 | 35.520,00 | 34.450,00 | 34.450,00 |
| PG315E | Erträge Soziale Einrichtungen | -946,90 | -1.065,00 | -1.065,00 | -971,00 | -500,00 | -500,00 |
| PG315A | Aufwendungen Soziale Einrichtungen | 39.060,07 | 61.688,00 | 37.173,00 | 35.520,00 | 34.450,00 | 34.450,00 |
| PB06 | Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo | 1.125.240,53 | 1.326.649,00 | 1.665.991,00 | 1.671.587,00 | 1.703.660,00 | 1.751.018,00 |
| PB06E | davon Erträge | -1.042.472,50 | -1.033.719,00 | -1.141.883,00 | -1.092.204,00 | -1.092.786,00 | -1.085.398,00 |
| PB06A | davon Aufwendungen | 2.167.713,03 | 2.360.368,00 | 2.807.874,00 | 2.763.791,00 | 2.796.446,00 | 2.836.416,00 |
| PG362E | Erträge Jugendarbeit | -2.533,00 | -3.300,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| PG362A | Aufwendungen Jugendarbeit | 4.156,10 | 10.007,00 | 7.705,00 | 7.705,00 | 7.705,00 | 7.705,00 |
| PG365E | Erträge Tageseinrichtungen für Kinder | -972.001,54 | -974.114,00 | -1.067.502,00 | -1.017.823,00 | -1.018.405,00 | -1.011.832,00 |
| PG365A | Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder | 2.051.612,46 | 2.247.593,00 | 2.654.349,00 | 2.619.107,00 | 2.650.723,00 | 2.690.854,00 |
| PG366E | Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit | -3.430,08 | -5.305,00 | -5.866,00 | -5.866,00 | -5.866,00 | -5.866,00 |
| PG366A | Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit | 38.461,76 | 29.714,00 | 35.358,00 | 30.982,00 | 31.057,00 | 30.535,00 |
| PG367E | Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -64.507,88 | -51.000,00 | -64.815,00 | -64.815,00 | -64.815,00 | -64.000,00 |
| PG367A | Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 73.482,71 | 73.054,00 | 110.462,00 | 105.997,00 | 106.961,00 | 107.322,00 |
| PB08 | Produktbereich Sportförderung Saldo | 288.159,43 | 354.660,00 | 365.425,00 | 285.896,00 | 288.541,00 | 289.375,00 |
| PB08E | davon Erträge | -33.051,94 | -45.899,00 | -49.997,00 | -69.996,00 | -69.997,00 | -66.156,00 |
| PB08A | davon Aufwendungen | 321.211,37 | 400.559,00 | 415.422,00 | 355.892,00 | 358.538,00 | 355.531,00 |
| PG421E | Erträge Förderung des Sports | -766,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG421A | Aufwendungen Förderung des Sports | 14.028,26 | 14.623,00 | 10.153,00 | 9.566,00 | 9.265,00 | 8.931,00 |
| PG424E | Erträge Sportstätten und Bäder | -32.285,45 | -45.899,00 | -49.997,00 | -69.996,00 | -69.997,00 | -66.156,00 |
| PG424A | Aufwendungen Sportstätten und Bäder | 307.183,11 | 385.936,00 | 405.269,00 | 346.326,00 | 349.273,00 | 346.600,00 |
| PB09 | Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo | 55.400,15 | 70.397,00 | 77.497,00 | 47.085,00 | 45.926,00 | 45.827,00 |
| PB09E | davon Erträge | -64.973,00 | -64.836,00 | -64.003,00 | -63.414,00 | -62.553,00 | -62.386,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| PB09A | davon Aufwendungen | 120.373,15 | 135.233,00 | 141.500,00 | 110.499,00 | 108.479,00 | 108.213,00 |
| PG511E | Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -64.973,00 | -64.836,00 | -64.003,00 | -63.414,00 | -62.553,00 | -62.386,00 |
| PG511A | Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 120.373,15 | 135.233,00 | 141.500,00 | 110.499,00 | 108.479,00 | 108.213,00 |
| PB10 | Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo | 43.265,74 | 59.533,00 | -24.575,00 | -5.184,00 | -5.069,00 | -5.023,00 |
| PB10E | davon Erträge | -860,88 | -143,00 | -128.139,00 | -92.139,00 | -92.140,00 | -92.140,00 |
| PB10A | davon Aufwendungen | 44.126,62 | 59.676,00 | 103.564,00 | 86.955,00 | 87.071,00 | 87.117,00 |
| PG521A | Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung | 41.421,80 | 57.133,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| PG522E | Erträge Wohnbauförderung | -860,88 | -143,00 | -128.139,00 | -92.139,00 | -92.140,00 | -92.140,00 |
| PG522A | Aufwendungen Wohnbauförderung | 2.704,82 | 2.543,00 | 70.166,00 | 57.457,00 | 57.557,00 | 57.657,00 |
| PG523A | Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | 0,00 | 32.648,00 | 28.748,00 | 28.764,00 | 28.710,00 |
| PB11 | Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo | -983.873,83 | -685.233,00 | -762.476,00 | -966.863,00 | -951.456,00 | -995.400,00 |
| PB11E | davon Erträge | -3.043.302,88 | -3.051.334,00 | -3.315.357,00 | -3.272.651,00 | -3.265.884,00 | -3.262.031,00 |
| PB11A | davon Aufwendungen | 2.059.429,05 | 2.366.101,00 | 2.552.881,00 | 2.305.788,00 | 2.314.428,00 | 2.266.631,00 |
| PG533E | Erträge Wasserversorgung | -984.979,54 | -941.134,00 | -972.421,00 | -971.013,00 | -969.222,00 | -967.445,00 |
| PG533A | Aufwendungen Wasserversorgung | 696.132,90 | 658.574,00 | 701.240,00 | 687.357,00 | 680.243,00 | 684.159,00 |
| PG537E | Erträge Abfallwirtschaft | -50.402,36 | -46.800,00 | -46.800,00 | -46.800,00 | -46.800,00 | -46.800,00 |
| PG537A | Aufwendungen Abfallwirtschaft | 2.920,51 | 8.450,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| PG538E | Erträge Abwasserbeseitigung | -2.007.920,98 | -2.063.400,00 | -2.296.136,00 | -2.254.838,00 | -2.249.862,00 | -2.247.786,00 |
| PG538A | Aufwendungen Abwasserbeseitigung | 1.360.375,64 | 1.699.077,00 | 1.842.841,00 | 1.609.631,00 | 1.625.385,00 | 1.573.672,00 |
| PB12 | Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo | 810.824,18 | 903.413,00 | 895.551,00 | 1.002.153,00 | 783.397,00 | 773.925,00 |
| PB12E | davon Erträge | -201.948,20 | -202.514,00 | -202.754,00 | -373.684,00 | -80.607,00 | -75.467,00 |
| PB12A | davon Aufwendungen | 1.012.772,38 | 1.105.927,00 | 1.098.305,00 | 1.375.837,00 | 864.004,00 | 849.392,00 |
| PG541E | Erträge Gemeindestraßen | -191.999,20 | -192.567,00 | -192.805,00 | -368.077,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| PG541A | Aufwendungen Gemeindestraßen | 908.448,86 | 1.021.138,00 | 998.176,00 | 1.282.722,00 | 772.455,00 | 772.189,00 |
| PG545E | Erträge Straßenreinigung | -5.608,00 | -5.607,00 | -5.608,00 | -5.607,00 | -5.607,00 | -467,00 |
| PG545A | Aufwendungen Straßenreinigung | 80.751,63 | 65.953,00 | 81.140,00 | 81.149,00 | 79.584,00 | 65.238,00 |
| PG546E | Erträge Parkeinrichtungen | -4.341,00 | -4.340,00 | -4.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG546A | Aufwendungen Parkeinrichtungen | 23.571,89 | 18.836,00 | 18.989,00 | 11.966,00 | 11.965,00 | 11.965,00 |
| PB13 | Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo | 382.827,99 | 390.974,00 | 379.854,00 | 332.870,00 | 314.969,00 | 305.694,00 |
| PB13E | davon Erträge | -195.025,10 | -149.496,00 | -173.278,00 | -162.434,00 | -154.771,00 | -148.107,00 |
| PB13A | davon Aufwendungen | 577.853,09 | 540.470,00 | 553.132,00 | 495.304,00 | 469.740,00 | 453.801,00 |
| PG551E | Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -60.494,47 | -45.289,00 | -60.118,00 | -60.116,00 | -60.117,00 | -53.123,00 |
| PG551A | Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 236.006,56 | 192.764,00 | 186.656,00 | 165.696,00 | 163.462,00 | 147.583,00 |
| PG552E | Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | -3.427,00 | -7.326,00 | -3.426,00 | -3.427,00 | -3.426,00 | -3.426,00 |
| PG552A | Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 10.626,66 | 21.614,00 | 15.031,00 | 15.032,00 | 15.031,00 | 15.031,00 |
| PG553E | Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen | -69.225,79 | -73.300,00 | -56.549,00 | -54.239,00 | -54.579,00 | -54.909,00 |
| PG553A | Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen | 157.126,21 | 173.943,00 | 131.960,00 | 124.567,00 | 124.537,00 | 124.190,00 |
| PG555E | Erträge Land- und Forstwirtschaft | -61.877,84 | -23.581,00 | -53.185,00 | -44.652,00 | -36.649,00 | -36.649,00 |
| PG555A | Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft | 174.093,66 | 152.149,00 | 219.485,00 | 190.009,00 | 166.710,00 | 166.997,00 |
| PB15 | Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo | 1.106.780,48 | 945.985,00 | 357.013,00 | 303.501,00 | 307.134,00 | 306.206,00 |
| PB15E | davon Erträge | -38.795,45 | -36.140,00 | -64.504,00 | -64.183,00 | -63.699,00 | -63.699,00 |
| PB15A | davon Aufwendungen | 1.145.575,93 | 982.125,00 | 421.517,00 | 367.684,00 | 370.833,00 | 369.905,00 |
| PG571E | Erträge Wirtschaftsförderung | -217,68 | -218,00 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG571A | Aufwendungen Wirtschaftsförderung | 199.745,09 | 21.025,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| PG573E | Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -35.427,67 | -31.581,00 | -60.450,00 | -60.183,00 | -59.699,00 | -59.699,00 |
| PG573A | Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 904.357,19 | 917.178,00 | 365.978,00 | 313.290,00 | 316.384,00 | 314.200,00 |
| PG575E | Erträge Tourismus | -3.150,10 | -4.341,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PG575A | Aufwendungen Tourismus | 41.473,65 | 43.922,00 | 35.039,00 | 33.894,00 | 33.949,00 | 35.205,00 |
| PB16 | Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo | -5.558.560,42 | -4.438.892,00 | -5.698.384,00 | -6.105.804,00 | -6.351.124,00 | -6.614.138,00 |
| PB16E | davon Erträge | -10.923.685,03 | -10.773.768,00 | -12.251.420,00 | -12.846.175,00 | -13.327.263,00 | -14.066.232,00 |
| PB16A | davon Aufwendungen | 5.365.124,61 | 6.334.876,00 | 6.553.036,00 | 6.740.371,00 | 6.976.139,00 | 7.452.094,00 |
| PG611E | Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -10.901.180,43 | -10.762.032,00 | -12.240.269,00 | -12.835.095,00 | -13.316.249,00 | -14.055.286,00 |
| PG611A | Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 5.017.416,60 | 6.051.527,00 | 6.269.210,00 | 6.477.420,00 | 6.703.622,00 | 7.170.115,00 |
| PG612E | Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -22.504,60 | -11.736,00 | -11.151,00 | -11.080,00 | -11.014,00 | -10.946,00 |
| PG612A | Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 347.708,01 | 283.349,00 | 283.826,00 | 262.951,00 | 272.517,00 | 281.979,00 |
| SU | Gesamtsumme Produktbereiche | -440.842,36 | 1.491.943,00 | 729.854,00 | -155.354,00 | -512.185,00 | -737.954,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | Produktbereich Innere Verwaltung Saldo | -1.623.682,73 | -2.174.718,00 | -2.613.016,00 | -2.640.361,00 | -2.680.550,00 | -3.067.820,00 |
| PB01E | davon Einzahlungen | 328.736,98 | 221.481,00 | 648.001,00 | 177.401,00 | 155.451,00 | 568.551,00 |
| PB01A | davon Auszahlungen | -1.952.419,71 | -2.396.199,00 | -3.261.017,00 | -2.817.762,00 | -2.836.001,00 | -3.636.371,00 |
| PG111E | Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service | 328.736,98 | 221.481,00 | 648.001,00 | 177.401,00 | 155.451,00 | 568.551,00 |
| PG111A | Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service | -1.952.419,71 | -2.396.199,00 | -3.261.017,00 | -2.817.762,00 | -2.836.001,00 | -3.636.371,00 |
| PB02 | Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo | -482.860,15 | -725.063,00 | -1.017.785,00 | -858.278,00 | -496.079,00 | -733.211,00 |
| PB02E | davon Einzahlungen | 163.179,82 | 180.050,00 | 191.540,00 | 253.190,00 | 220.190,00 | 405.190,00 |
| PB02A | davon Auszahlungen | -646.039,97 | -905.113,00 | -1.209.325,00 | -1.111.468,00 | -716.269,00 | -1.138.401,00 |
| PG122E | Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten | 142.730,04 | 162.800,00 | 155.800,00 | 155.800,00 | 155.800,00 | 155.800,00 |
| PG122A | Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten | -352.243,90 | -376.396,00 | -474.957,00 | -378.217,00 | -381.530,00 | -384.888,00 |
| PG126E | Einzahlungen Brandschutz | 20.449,78 | 17.250,00 | 35.740,00 | 97.390,00 | 64.390,00 | 249.390,00 |
| PG126A | Auszahlungen Brandschutz | -293.796,07 | -528.717,00 | -734.368,00 | -733.251,00 | -334.739,00 | -753.513,00 |
| PB04 | Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo | -31.295,96 | -47.817,00 | -42.374,00 | -42.418,00 | -42.463,00 | -42.508,00 |
| PB04E | davon Einzahlungen | 1.585,81 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 | 14.120,00 |
| PB04A | davon Auszahlungen | -32.881,77 | -61.937,00 | -56.494,00 | -56.538,00 | -56.583,00 | -56.628,00 |
| PG252E | Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 0,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| PG252A | Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | -927,47 | -2.130,00 | -11.899,00 | -11.943,00 | -11.988,00 | -12.033,00 |
| PG272A | Auszahlungen Büchereien | -5.140,34 | -21.050,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| PG281E | Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.585,81 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| PG281A | Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege | -26.813,96 | -38.757,00 | -24.595,00 | -24.595,00 | -24.595,00 | -24.595,00 |
| PB05 | Produktbereich Soziale Leistungen Saldo | -32.806,84 | -58.465,00 | -33.950,00 | -33.950,00 | -33.950,00 | -33.950,00 |
| PB05E | davon Einzahlungen | 381,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| PB05A | davon Auszahlungen | -33.188,74 | -58.965,00 | -34.450,00 | -34.450,00 | -34.450,00 | -34.450,00 |
| PG315E | Einzahlungen Soziale Einrichtungen | 381,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| PG315A | Auszahlungen Soziale Einrichtungen | -33.188,74 | -58.965,00 | -34.450,00 | -34.450,00 | -34.450,00 | -34.450,00 |
| PB06 | Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo | -1.250.558,11 | -1.342.351,00 | -1.699.807,00 | -1.673.014,00 | -1.708.895,00 | -1.758.473,00 |
| PB06E | davon Einzahlungen | 1.037.222,66 | 1.031.016,00 | 1.111.826,00 | 1.062.326,00 | 1.063.076,00 | 1.056.576,00 |
| PB06A | davon Auszahlungen | -2.287.780,77 | -2.373.367,00 | -2.811.633,00 | -2.735.340,00 | -2.771.971,00 | -2.815.049,00 |
| PG362E | Einzahlungen Jugendarbeit | 2.533,00 | 3.300,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| PG362A | Auszahlungen Jugendarbeit | -4.197,82 | -10.007,00 | -7.705,00 | -7.705,00 | -7.705,00 | -7.705,00 |
| PG365E | Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder | 961.518,87 | 973.566,00 | 1.040.476,00 | 990.976,00 | 991.726,00 | 985.226,00 |
| PG365A | Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder | -2.169.757,29 | -2.261.301,00 | -2.626.870,00 | -2.589.072,00 | -2.624.532,00 | -2.666.423,00 |
| PG366E | Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit | 5.400,61 | 3.150,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| PG366A | Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit | -37.495,44 | -29.005,00 | -61.421,00 | -27.390,00 | -27.509,00 | -27.628,00 |
| PG367E | Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 67.770,18 | 51.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| PG367A | Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -76.330,22 | -73.054,00 | -115.637,00 | -111.173,00 | -112.225,00 | -113.293,00 |
| PB08 | Produktbereich Sportförderung Saldo | -273.596,29 | -319.262,00 | -335.965,00 | -236.428,00 | -239.453,00 | -242.543,00 |
| PB08E | davon Einzahlungen | 29.809,92 | 41.260,00 | 45.360,00 | 65.360,00 | 65.360,00 | 65.360,00 |
| PB08A | davon Auszahlungen | -303.406,21 | -360.522,00 | -381.325,00 | -301.788,00 | -304.813,00 | -307.903,00 |
| PG421E | Einzahlungen Förderung des Sports | 766,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PG421A | Auszahlungen Förderung des Sports | -27.260,26 | -22.295,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 |
| PG424E | Einzahlungen Sportstätten und Bäder | 29.043,43 | 41.260,00 | 45.360,00 | 65.360,00 | 65.360,00 | 65.360,00 |
| PG424A | Auszahlungen Sportstätten und Bäder | -276.145,95 | -338.227,00 | -364.525,00 | -284.988,00 | -288.013,00 | -291.103,00 |
| PB09 | Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo | -42.081,14 | -61.498,00 | -183.950,00 | -98.200,00 | -82.675,00 | -64.175,00 |
| PB09E | davon Einzahlungen | 15,00 | 0,00 | 407.500,00 | 204.000,00 | 130.125,00 | 74.625,00 |
| PB09A | davon Auszahlungen | -42.096,14 | -61.498,00 | -591.450,00 | -302.200,00 | -212.800,00 | -138.800,00 |
| PG511E | Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 15,00 | 0,00 | 407.500,00 | 204.000,00 | 130.125,00 | 74.625,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| PG511A | Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -42.096,14 | -61.498,00 | -591.450,00 | -302.200,00 | -212.800,00 | -138.800,00 |
| PB10 | Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo | -42.756,36 | -58.306,00 | 60.306,00 | 26.916,00 | 26.716,00 | 26.516,00 |
| PB10E | davon Einzahlungen | 1.370,26 | 1.370,00 | 136.236,00 | 86.236,00 | 86.236,00 | 86.236,00 |
| PB10A | davon Auszahlungen | -44.126,62 | -59.676,00 | -75.930,00 | -59.320,00 | -59.520,00 | -59.720,00 |
| PG521A | Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung | -41.421,80 | -57.133,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| PG522E | Einzahlungen Wohnbauförderung | 1.370,26 | 1.370,00 | 136.236,00 | 86.236,00 | 86.236,00 | 86.236,00 |
| PG522A | Auszahlungen Wohnbauförderung | -2.704,82 | -2.543,00 | -42.770,00 | -30.060,00 | -30.160,00 | -30.260,00 |
| PG523A | Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | 0,00 | -32.410,00 | -28.510,00 | -28.610,00 | -28.710,00 |
| PB11 | Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo | 968.690,52 | 74.132,00 | 178.450,00 | -202.318,00 | -209.043,00 | 1.197.167,00 |
| PB11E | davon Einzahlungen | 3.202.499,91 | 3.014.350,00 | 3.208.650,00 | 3.088.950,00 | 3.090.950,00 | 3.048.950,00 |
| PB11A | davon Auszahlungen | -2.233.809,39 | -2.940.218,00 | -3.030.200,00 | -3.291.268,00 | -3.299.993,00 | -1.851.783,00 |
| PG533E | Einzahlungen Wasserversorgung | 1.326.144,13 | 1.053.700,00 | 949.000,00 | 957.500,00 | 917.500,00 | 917.500,00 |
| PG533A | Auszahlungen Wasserversorgung | -1.174.442,83 | -1.145.239,00 | -1.003.992,00 | -1.195.875,00 | -1.127.804,00 | -600.775,00 |
| PG537E | Einzahlungen Abfallwirtschaft | 48.736,28 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| PG537A | Auszahlungen Abfallwirtschaft | -2.918,91 | -8.450,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 |
| PG538E | Einzahlungen Abwasserbeseitigung | 1.827.619,50 | 1.913.850,00 | 2.212.850,00 | 2.084.650,00 | 2.126.650,00 | 2.084.650,00 |
| PG538A | Auszahlungen Abwasserbeseitigung | -1.056.447,65 | -1.786.529,00 | -2.017.408,00 | -2.086.593,00 | -2.163.389,00 | -1.242.208,00 |
| PB12 | Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo | -451.065,72 | -1.420.712,00 | -1.336.681,00 | -1.778.614,00 | -1.687.699,00 | -1.046.708,00 |
| PB12E | davon Einzahlungen | 147.692,77 | 1.170.500,00 | 1.330.500,00 | 395.576,00 | 41.500,00 | 32.500,00 |
| PB12A | davon Auszahlungen | -598.758,49 | -2.591.212,00 | -2.667.181,00 | -2.174.190,00 | -1.729.199,00 | -1.079.208,00 |
| PG541E | Einzahlungen Gemeindestraßen | 147.692,77 | 1.170.500,00 | 1.330.500,00 | 395.576,00 | 41.500,00 | 32.500,00 |
| PG541A | Auszahlungen Gemeindestraßen | -522.703,00 | -2.540.129,00 | -2.600.711,00 | -2.107.711,00 | -1.662.711,00 | -1.012.711,00 |
| PG545A | Auszahlungen Straßenreinigung | -67.907,60 | -47.668,00 | -62.905,00 | -62.914,00 | -62.923,00 | -62.932,00 |
| PG546A | Auszahlungen Parkeinrichtungen | -8.147,89 | -3.415,00 | -3.565,00 | -3.565,00 | -3.565,00 | -3.565,00 |
| PB13 | Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo | -189.973,58 | -397.591,00 | -391.154,00 | -518.236,00 | -508.372,00 | -873.558,00 |
| PB13E | davon Einzahlungen | 474.815,01 | 109.562,00 | 120.162,00 | 128.162,00 | 120.162,00 | 720.162,00 |
| PB13A | davon Auszahlungen | -664.788,59 | -507.153,00 | -511.316,00 | -646.398,00 | -628.534,00 | -1.593.720,00 |
| PG551E | Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 308.499,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PG551A | Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -293.972,86 | -229.770,00 | -225.615,00 | -350.648,00 | -355.681,00 | -1.320.714,00 |
| PG552E | Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 2.730,00 | 6.630,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| PG552A | Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | -9.462,66 | -20.449,00 | -13.867,00 | -13.867,00 | -13.867,00 | -13.867,00 |
| PG553E | Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen | 98.602,50 | 101.932,00 | 87.432,00 | 87.432,00 | 87.432,00 | 87.432,00 |
| PG553A | Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen | -144.828,93 | -155.321,00 | -119.744,00 | -112.893,00 | -112.996,00 | -112.649,00 |
| PG555E | Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft | 64.983,04 | 1.000,00 | 30.000,00 | 38.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| PG555A | Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft | -216.524,14 | -101.613,00 | -152.090,00 | -168.990,00 | -145.990,00 | -146.490,00 |
| PB15 | Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo | -888.836,33 | -921.993,00 | -550.757,00 | -224.836,00 | -227.703,00 | -230.200,00 |
| PB15E | davon Einzahlungen | 38.231,84 | 34.805,00 | 35.550,00 | 35.550,00 | 35.550,00 | 35.550,00 |
| PB15A | davon Auszahlungen | -927.068,17 | -956.798,00 | -586.307,00 | -260.386,00 | -263.253,00 | -265.750,00 |
| PG571A | Auszahlungen Wirtschaftsförderung | -4.953,98 | -20.550,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| PG573E | Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 35.099,64 | 30.805,00 | 31.550,00 | 31.550,00 | 31.550,00 | 31.550,00 |
| PG573A | Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -883.872,58 | -892.837,00 | -530.768,00 | -205.992,00 | -208.804,00 | -210.045,00 |
| PG575E | Einzahlungen Tourismus | 3.132,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| PG575A | Auszahlungen Tourismus | -38.241,61 | -43.411,00 | -35.039,00 | -33.894,00 | -33.949,00 | -35.205,00 |
| PB16 | Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo | 4.274.948,90 | 6.667.843,00 | 7.492.778,00 | 8.270.437,00 | 8.400.118,00 | 6.056.195,00 |
| PB16E | davon Einzahlungen | 11.128.377,01 | 13.270.287,00 | 14.292.266,00 | 15.391.523,00 | 15.880.811,00 | 14.126.036,00 |
| PB16A | davon Auszahlungen | -6.853.428,11 | -6.602.444,00 | -6.799.488,00 | -7.121.086,00 | -7.480.693,00 | -8.069.841,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| PG611E | Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 10.996.452,40 | 10.766.507,00 | 12.265.044,00 | 12.864.369,00 | 13.353.724,00 | 14.099.017,00 |
| PG611A | Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -6.270.596,05 | -6.051.527,00 | -6.269.210,00 | -6.477.420,00 | -6.703.622,00 | -7.170.115,00 |
| PG612E | Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 131.924,61 | 2.503.780,00 | 2.027.222,00 | 2.527.154,00 | 2.527.087,00 | 27.019,00 |
| PG612A | Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -582.832,06 | -550.917,00 | -530.278,00 | -643.666,00 | -777.071,00 | -899.726,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.422 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.732 | -3.700 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -4.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -783 | -783 | -619 | -471 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -227 | -227 | -227 | -227 | -227 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.164 | -9.510 | -9.346 | -9.298 | -8.927 | -9.027 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 186.972 | 184.160 | 178.374 | 181.039 | 183.744 | 186.489 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 54.900 | 64.289 | 69.474 | 69.818 | 72.637 | 75.733 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.270 | 99.775 | 97.904 | 97.980 | 98.060 | 98.130 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.197 | 3.198 | 2.723 | 1.070 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.616 | 29.770 | 21.820 | 21.820 | 21.820 | 21.820 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 314.955 | 381.192 | 370.295 | 371.727 | 376.261 | 382.172 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 308.791 | 371.682 | 360.949 | 362.429 | 367.334 | 373.145 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 308.791 | 371.682 | 360.949 | 362.429 | 367.334 | 373.145 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 195.000 | | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26) | 195.000 | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 503.791 | 371.682 | 360.949 | 362.429 | 367.334 | 373.145 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -273.158 | -295.067 | -309.195 | -312.180 | -317.684 | -323.495 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.410 | 11.915 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -259.748 | -283.152 | -284.195 | -287.180 | -292.684 | -298.495 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 244.043 | 88.530 | 76.754 | 75.249 | 74.650 | 74.650 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin)

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -610.200 | -610.200 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -42.100 | -42.100 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -188.000 | -188.000 |
| | Summe | | | | | -840.300 | -840.300 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | -840.300 | -840.300 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane - Magistrat / Stadtverordnetenversammlung | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 10 | Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin) | |
| Amt | 0110 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane - Magistrat / Stadtverordnetenversammlung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bürgermeisterin | | Claudia Blum | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Monika Heidt-Kobek Andrea Deeg | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Pflege der Städtepartnerschaften, Repräsentation, Ehrungen, Bürgerversammlungen | | | |
| Tellaufgaben des Produkts | | | |
| Betreuung und Unterstützung der kommunalen Vertretungsorgane, Organisation, Einladung, Protokolle, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen und Pflege der Städtepartnerschaften, Kommission Städtepartnerschaften, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Ehrenbrief des Landes Hessen, Ehrungen allgemein, Vorbereitung Bürgerversammlungen, Informationsdienst für Bürgerschaft, Repräsentationsdienst für Bürgerschaft, Repräsentationsmittelbeschaffung, Zu- und Mitarbeit für den Bürgermeister, Organisation des Sekretariats | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Pflege der Städtepartnerschaften | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Einladungen | 105 | 119 | 127 |
| Sitzungsvorbereitungen | 105 | 119 | 127 |
| Protokolle | 47 | 54 | 61 |
| Bekanntmachungen | 90 | 94 | 98 |
| Drucksachen | 71 | 77 | 80 |
| Ehrungen/Repräsentationen | 43 | 20 | 25 |
| Vorlagen | 596 | 628 | 648 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane - Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.040 | | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.732 | -3.700 | -3.700 | -3.800 | -3.900 | -4.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -227 | -227 | -227 | -227 | -227 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.999 | -8.227 | -8.227 | -8.327 | -8.427 | -8.527 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 171.149 | 168.515 | 178.374 | 181.039 | 183.744 | 186.489 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 53.824 | 63.219 | 69.474 | 69.818 | 72.637 | 75.733 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.657 | 61.975 | 59.954 | 60.030 | 60.110 | 60.180 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 520 | 4.770 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 271.150 | 298.479 | 312.622 | 315.707 | 321.311 | 327.222 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 266.151 | 290.252 | 304.395 | 307.380 | 312.884 | 318.695 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 266.151 | 290.252 | 304.395 | 307.380 | 312.884 | 318.695 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 266.151 | 290.252 | 304.395 | 307.380 | 312.884 | 318.695 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -273.158 | -295.067 | -309.195 | -312.180 | -317.684 | -323.495 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.007 | 4.815 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -266.151 | -290.252 | -304.395 | -307.380 | -312.884 | -318.695 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Einrichtungen | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 10 | Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin) | |
| Amt | 0510 | Soziale Leistungen | |
| Produkt | 31501 | Soziale Einrichtungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bürgermeisterin | | Claudia Blum | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Monika Heidt-Kobek Andrea Deeg | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Zuschuss an soziale Einrichtungen für die Pflege älterer oder behinderter Menschen (Sozialstation Ohm-Felda), Seniorenveranstaltungen, Seniorenreisen, Seniorenfahrten, Jubiläumspräsente (Geschenkkörbe u. ä.) | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Erhaltung sozialer Einrichtungen für die Pflege älterer oder behinderter Menschen (Sozialstation Ohm-Felda) | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jubiläumspräsente | 155 | 146 | 149 |
| Sozialstation | 1 | 1 | 1 |
| Seniorenfahrten | 1 | | |
| Seniorenachmittage | 5 | 5 | 5 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -382 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -565 | -565 | -565 | -471 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -947 | -1.065 | -1.065 | -971 | -500 | -500 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.823 | 15.645 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.076 | 1.070 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.079 | 17.250 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.722 | 2.723 | 2.723 | 1.070 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.359 | 25.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 39.060 | 61.688 | 37.173 | 35.520 | 34.450 | 34.450 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 38.113 | 60.623 | 36.108 | 34.549 | 33.950 | 33.950 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 38.113 | 60.623 | 36.108 | 34.549 | 33.950 | 33.950 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 38.113 | 60.623 | 36.108 | 34.549 | 33.950 | 33.950 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.727 | 7.015 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.727 | 7.015 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 43.840 | 67.638 | 56.308 | 54.749 | 54.150 | 54.150 |

Erläuterungen

Position 15

Zuschuss an die Diakoniestation Ohm-Felda - 15.000 € jährlich

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -42.100 | -42.100 |
| | Summe | | | | | -42.100 | -42.100 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -42.100 | -42.100 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|---|-------|---|
| Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 10 | Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin) |
| Amt | 1510 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bürgermeisterin | | Claudia Blum |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| allgemeine Wirtschaftsförderung, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Förderung der Neuansiedlungen von Unternehmen sowie Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | |
| allgemeine Wirtschaftsförderung, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Förderung der Neuansiedlungen von Unternehmen sowie Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, Förderung der öffentlichen Infrastruktur, Wirtschaftsentwicklungsplanung | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung der Arbeitsplätze am Standort Homberg, Verbesserung des Wirtschaftsstandortes "Homberg (Ohm)" | | |
| Zielgruppe | | |
| private Organisationen | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Homberg (Ohm)

| | | | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -218 | -218 | -54 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -218 | -218 | -54 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.533 | 20.550 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 475 | 475 | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 737 | | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.745 | 21.025 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.527 | 20.807 | 20.446 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.527 | 20.807 | 20.446 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 195.000 | | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 195.000 | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 199.527 | 20.807 | 20.446 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 676 | 85 | | | | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 676 | 85 | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 200.203 | 20.892 | 20.446 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -610.200 | -610.200 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -188.000 | -188.000 |
| | Summe | | | | | -798.200 | -798.200 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | | -798.200 | -798.200 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Hauptverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.309 | -44.550 | -43.150 | -43.150 | -43.150 | -43.150 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -291.441 | -376.460 | -437.206 | -440.943 | -445.283 | -449.113 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -62.994 | -36.050 | -21.032 | -20.532 | -19.532 | -18.532 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -813.026 | -773.300 | -849.100 | -802.600 | -799.350 | -789.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -28.570 | -22.449 | -73.979 | -67.055 | -64.460 | -60.828 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -382 | -226 | -226 | -226 | -226 | -226 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.226.723 | -1.253.035 | -1.424.693 | -1.374.506 | -1.372.001 | -1.361.199 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.125.652 | 2.186.000 | 2.470.712 | 2.506.402 | 2.543.659 | 2.581.337 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 161.347 | 169.978 | 190.214 | 191.996 | 195.788 | 199.761 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 436.257 | 545.285 | 1.128.756 | 819.186 | 813.406 | 818.866 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 139.326 | 130.893 | 261.870 | 224.358 | 205.565 | 193.140 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 390.707 | 497.700 | 526.085 | 531.265 | 537.765 | 544.265 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 894 | 575 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.254.182 | 3.530.431 | 4.578.707 | 4.274.277 | 4.297.253 | 4.338.439 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.027.459 | 2.277.396 | 3.154.014 | 2.899.771 | 2.925.252 | 2.977.240 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.027.316 | 2.277.253 | 3.153.871 | 2.899.628 | 2.925.109 | 2.977.097 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -892 | | | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.668 | | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 776 | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.028.092 | 2.277.253 | 3.153.871 | 2.899.628 | 2.925.109 | 2.977.097 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -387.226 | -394.631 | -684.688 | -556.136 | -556.348 | -560.786 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 843.782 | 907.393 | 854.000 | 846.000 | 854.000 | 846.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 456.556 | 512.762 | 169.312 | 289.864 | 297.652 | 285.214 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.484.648 | 2.790.015 | 3.323.183 | 3.189.492 | 3.222.761 | 3.262.311 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Hauptverwaltung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20.850 | | | 25.413 | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.227 | | 1.227 | 1.227 | | |
| | Summe | 22.077 | | 1.227 | 26.640 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -106.000 | | | | -106.000 | -106.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) | -456.000 | -314.500 | -411.500 | -197.747 | -4.541.824 (-314.500) | -3.293.824 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -2.500 | -2.500 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -40.413 | | | | -161.652 | -40.413 |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -602.413 | -314.500 | -411.500 | -197.747 | -4.809.476 (-314.500) | -3.440.237 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -580.336 | -314.500 | -410.273 | -171.107 | -4.809.476 (-314.500) | -3.440.237 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstl. | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0120 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11102 | Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstl. | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Simone Klaper, Nina Krech, Lena Greis | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, allgemeine Auskünfte, Fahrpläne und Informationsmaterial, Post- und Botendienste, Telefonvermittlung, Versicherungen, Registratur und Stadtarchiv, Bereithaltung des Dienstfahrzeuges, Gebührenkasse, Fahndienst, Durchführung öffentlicher Sammlungen, Verwaltungsliteratur, zentraler Maileingang, Büroleitung, Geschäftsverteilung, Verwaltungsorganisation | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Post- und Botendienste, Telefonvermittlung, Versicherungen, Registratur und Stadtarchiv, Bereithaltung des Dienstfahrzeuges, Fahndienst, Durchführung öffentlicher Sammlungen, Abschluss von Fahrzeugversicherungen, Feuerversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Einbruchdiebstahlversicherungen, Waldbrandversicherungen, Zusatzfeuerwehrversicherungen, Unfallversicherungen, Schülerunfallversicherungen, Gebäudeversicherungen, Elektronikversicherungen mit Bearbeitung von Schadensfällen, Überwachung, Rechnungsprüfung und Bestellung von Verwaltungsliteratur und Ergänzungslieferungen, Überwachung des zentralen Maileingangs und Verteilung an die entsprechenden Fachabteilungen, Geschäftsverteilungsplan, Mitarbeitergespräche | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Bereitstellung der täglichen Eingangspost, tagesgenauer Versand, zeitnahe Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Erteilung von Informationen zur Orientierung der Kunden im Haus, Auskunftserteilung für touristische Zwecke, Absicherung von Risiken durch Abschluss entsprechender Versicherungen, Organisation und Optimierung der Verwaltungsabläufe, effiziente Gestaltung der Arbeitsabläufe, Organisation der Vertretungen, Sicherung des ungehinderten Geschäftslaufs, Zuteilung von Aufgaben an Mitarbeiter | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, sämtliche Verwaltungsbereiche der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Sammlungen | 13 | 13 | 13 |
| Gebührenkasse | 1.619 | 1.792 | 2.117 |
| Ausgabe von Fahrplänen und Informationsmaterial | 160 | 150 | 150 |
| allgemeine Auskünfte/Bürgerinformationen | 2.100 | 2.150 | 2.100 |
| Posteingang | 10.000 | 10.150 | 10.300 |
| Postausgang | 10.835 | 10.795 | 11.256 |
| Telefonvermittlung | 9.000 | 8.800 | 8.800 |
| Beschaffungen | 20 | 22 | 24 |
| Botendienste | 480 | 480 | 480 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstl.

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -31 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -63 | | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -94 | -50 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.506 | 67.909 | 231.092 | 234.517 | 238.290 | 242.015 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.283 | 3.133 | 13.820 | 14.054 | 14.291 | 14.532 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.801 | 96.500 | 231.250 | 101.250 | 101.250 | 101.250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 623 | 410 | 508 | 507 | 507 | 311 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.065 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 156.279 | 169.952 | 478.670 | 352.328 | 356.338 | 360.108 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 156.185 | 169.902 | 478.430 | 352.088 | 356.098 | 359.868 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 156.185 | 169.902 | 478.430 | 352.088 | 356.098 | 359.868 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 156.185 | 169.902 | 478.430 | 352.088 | 356.098 | 359.868 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -157.949 | -171.402 | -479.930 | -353.588 | -357.598 | -361.368 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.764 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -156.185 | -169.902 | -478.430 | -352.088 | -356.098 | -359.868 |

Erläuterungen

Position 13

Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte: 50.000 € im Jahr 2022,
Aufwendungen für Beratungsleistungen: 100.000 €.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstl.

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 1.895 | | |
| | Summe | | | | 1.895 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -15.000 | | | -4.094 | -52.000 | -52.000 |
| | Summe | -15.000 | | | -4.094 | -52.000 | -52.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.000 | | | -2.199 | -52.000 | -52.000 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstl.

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2002000004 Verwaltung: neue Telefonanlage | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Kauf einer Telefonanlage

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalwesen | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0120 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11103 | Personalwesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Michelle Jarkow | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten (unter Beteiligung der Personalvertretung) | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Erfassung der Veränderungen im Lohnprogramm mit nachfolgender Kontrolle, Erarbeitung von Vorlagen für Entscheidungen des Magistrats und anderer Gremien, beratende Teilnahme an Sitzung städtischer Gremien, Bearbeitung der Einstellung und Entlassung von Beschäftigten, Änderung von Arbeitsverhältnissen mit allen Nebenarbeiten, Führung der Personalakten, Verteilung und Ablage der Abrechnungen, Anweisung der Löhne, Jahresmeldungen an die Sozialversicherungsträger und ZVK, Jahressteuerbescheinigungen, Gewährung von Kindergeld, Einkommensprüfungen, Anforderung und Überprüfung entsprechender Nachweise, Arbeitszeugnisse, Lohnbescheinigungen für Krankenkassen, Arbeitsamt, Rentenversicherung und sonstige Versicherungen, An- und Abmeldungen der ZVK, Fristenberechnung für Mutterschutz, Elternzeit und Lohnfortzahlung, Abwesenheitskalender und Zeiterfassung pflegen und entsprechend ablegen, Programmpflege für Zeiterfassung, Bearbeitung der Monats- und Jahresjournale, Aufstellung des Stellenplans, Personalkostenhochrechnung, Organisation der Vertretungsregelung für das Personal in Urlaubs-, Krankheits- und Abwesenheitsfällen und Führung des Vertretungskalenders, Beitragsbearbeitung in Berufsgenossenschaftsangelegenheiten, Reisekostenabrechnung, Entgeltumwandlung, Veranlassung arbeitsmedizinischer Untersuchungen, Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung, | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Erlangung und Beibehaltung einer zeitgerechten und den gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen entsprechenden Bearbeitung personeller Veränderungen, Abrechnung der Entgelte, Berechnung und Auszahlung von Kindergeld, Bescheinigung aus dem Personalwesen, Erfassung der Arbeitszeit und Vorlagenerstellung für die Haushaltsaufstellung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, alle Beschäftigten | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Abrechnungen der Entgelte Beschäftigte | 1.908 | 1.960 | 2.035 |
| Abrechnungen der Beamtenbezüge | 36 | 36 | 36 |
| Ehrensoldempfänger | 36 | 36 | 36 |
| Mitarbeiter in Elternzeit | 3 | 0 | 4 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalwesen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 78.545 | 93.604 | 75.879 | 76.949 | 78.035 | 79.139 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.902 | 5.963 | 4.741 | 4.812 | 4.884 | 4.957 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.360 | 24.650 | 26.650 | 26.780 | 26.750 | 26.700 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 108.808 | 124.217 | 107.270 | 108.541 | 109.669 | 110.796 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 108.808 | 124.217 | 107.270 | 108.541 | 109.669 | 110.796 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 108.808 | 124.217 | 107.270 | 108.541 | 109.669 | 110.796 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 108.808 | 124.217 | 107.270 | 108.541 | 109.669 | 110.796 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -110.246 | -126.117 | -109.270 | -110.541 | -111.669 | -112.796 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.439 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -108.808 | -124.217 | -107.270 | -108.541 | -109.669 | -110.796 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalwesen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -111 | -111 |
| | Summe | | | | | -111 | -111 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -111 | -111 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11107 EDV/IT | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0120 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11107 | EDV/IT | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Peter Pfeil | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Planung und Einsatz zentraler und dezentrale Datenverarbeitung (Hard- und Software, Netzwerk usw.) sowie Anwendungsbetreuung und interne Softwareschulung, Verwaltung der Telekommunikationsanlagen und der Kopierer, des Internetzugangs und der Internetdarstellung der Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Tellaufgaben des Produkts | | | |
| Anschaffung, Wartung und Aktualisierung von PC's und Notebooks, Bildschirmen, Druckern und sonstiger Hardware, Anschaffung, Installation und Aktualisierung von Standard- und Anwendungssoftware für alle Anwender, Betreuung der Telekommunikationsanlage, Abschluss von Mobilfunkverträgen für die einzelnen Dienststellen, Bezug von Handys, Bereitstellung und Verwaltung von Internetzugängen und Mailadressen, Virenschutz und Datensicherung, Einrichtung und Verwaltung eines Netzwerkservers, Planung und Durchführung von Softwareschulungen, Verwaltung der Interdomains der Stadt, Überwachung der Internetpräsentation der Stadt, Wartung und Instandhaltung des Betriebsfunks, Kostenoptimierung, Beschaffung von EDV-Verbrauchsmaterial, Toner und Tinten, Bereitstellung von Kopierern und Digitalkameras für alle Dienststellen | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Bereitstellung notwendiger, leistungsfähiger und aktueller Hard- und Software, Telekommunikationsgeräte und Kopierer, Gewährleistung der Verfügbarkeit und Sicherheit, Sicherung der Datenbestände, Kostenoptimierung, Organisation entsprechender Anwenderschulungen, Bereitstellung eines schnellen und sicheren Internetzugangs | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, alle Verwaltungsbereiche, Feuerwehr, Bauhof, Kindergärten | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| PC's | 36 | 35 | 35 |
| Notebooks | 3 | 4 | 4 |
| Bildschirme | 34 | 35 | 35 |
| Drucker | 26 | 11 | 11 |
| Kopierer | 7 | 11 | 11 |
| Telefone | 40 | 45 | 45 |
| Telefonanlagen | 2 | 1 | 1 |
| Mobilfunkverträge | 14 | 15 | 15 |
| Domains | 12 | 12 | 12 |
| E-Mailadressen | 58 | 61 | 61 |
| W-Lan Funknetzwerke | 1 | 3 | 3 |
| Netzwerke | 2 | 1 | 1 |
| Digitalkameras | 3 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 EDV/IT

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -996 | | -2.990 | -2.905 | -2.736 | -675 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -996 | | -2.990 | -2.905 | -2.736 | -675 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 58.570 | 57.788 | 53.699 | 54.503 | 55.319 | 56.147 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.051 | 4.019 | 3.731 | 3.786 | 3.842 | 3.899 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.523 | 19.770 | 23.470 | 23.470 | 23.470 | 23.470 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.294 | 13.820 | 15.878 | 11.453 | 5.486 | 2.081 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 118.440 | 95.397 | 96.778 | 93.212 | 88.117 | 85.597 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 117.444 | 95.397 | 93.788 | 90.307 | 85.381 | 84.922 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 117.444 | 95.397 | 93.788 | 90.307 | 85.381 | 84.922 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 117.444 | 95.397 | 93.788 | 90.307 | 85.381 | 84.922 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -119.031 | -97.112 | -95.488 | -92.007 | -87.081 | -86.622 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.588 | 1.715 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -117.444 | -95.397 | -93.788 | -90.307 | -85.381 | -84.922 |

Erläuterungen

Position 13

Wartungskosten: 10.000 € jährlich - Datensicherung und Monitoring der PCs

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 EDV/IT | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 13.290 | | |
| | Summe | | | | 13.290 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -25.000 | | -30.000 | -27.612 | -493.621 | -418.621 |
| | Summe | -25.000 | | -30.000 | -27.612 | -493.621 | -418.621 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -25.000 | | -30.000 | -14.322 | -493.621 | -418.621 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11107 EDV/IT

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2006100001 EDV: Anschaffung von Software | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 2006100002 EDV: Anschaffung von Hardware | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0220 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Markus Dluzenski | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen der Stadtverordnetenversammlung, der Ortsbeiräte und des Kreistags), Bürgermeister- und Landratswahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Statistiken | | | |
| Tellaufgaben des Produkts | | | |
| Wahlorgane (Wahlleiter, Wahlausschuss, Wahlvorstände, Auszählungswahlvorstände), Wahlvorschlagsverfahren, Vorbereitung der Wahl (Wählerverzeichnis, Wahlscheine, Beschaffung von Stimmzetteln, Vordrucken und DV-Ausstattung etc.), Einrichtung und Ausstattung der Wahlräume, Wahlbekanntmachungen, Wahlhandlung, Ermittlung des Wahlergebnisses, Kostenabrechnungen, Nachrückverfahren | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Für eine reibungslose Wahlvorbereitung und am Wahltag bzw. an den folgenden Auszählungstagen für einen störungsfreien Ablauf der Wahlhandlung und eine schnelle und einwandfreie Ermittlung der Wahlergebnisse sorgen, Bereitstellung der Daten für statistische Zwecke | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Meldeamt, EDV, Gemeindeorgane, Bauhof, Finanzverwaltung | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Wahlen/Volksabstimmung/Bürgerentscheide | 3 | 2 | 1 |
| Wahlberechtigte | 6044/6040 | 5.995 | 5.815 |
| Briefwähler | 11587/945 | 1.058 | 841 |
| Wahlvorstände | 15 | 15 | 15 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | -4.500 | | -6.000 | -5.000 | -4.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -155 | | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -155 | -4.500 | | -6.000 | -5.000 | -4.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.691 | 15.064 | 8.893 | 9.024 | 9.157 | 9.292 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.982 | 5.703 | 5.270 | 5.189 | 5.406 | 5.644 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.130 | 17.000 | 11.100 | 11.000 | 6.300 | 6.300 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.803 | 37.767 | 25.263 | 25.213 | 20.863 | 21.236 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.648 | 33.267 | 25.263 | 19.213 | 15.863 | 17.236 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.648 | 33.267 | 25.263 | 19.213 | 15.863 | 17.236 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 23.648 | 33.267 | 25.263 | 19.213 | 15.863 | 17.236 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.604 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 3.604 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 27.252 | 37.167 | 29.263 | 23.213 | 19.863 | 21.236 |

Erläuterungen

Wahlen in den Jahren 2022 bis 2025

2022 Bürgermeisterwahl
 2023 Landratswahl und Landtagswahl
 2024 Europawahl
 2025 Bundestagswahl

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0220 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12201 | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Markus Dluzenski | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht) | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Ordnungsaufgaben nach dem Vereins- und Versammlungsrecht, Umweltschutzangelegenheiten, Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Waffen-, Sprengstoff- und Schießstättenrecht, Schutz der Sonn- und Feiertage, öffentliche Sammlungen, Lotterien und Glücksspiele, Fundsachen, Fischereischeine, Obdachlosigkeit und Nichtsesshaftigkeit, Tierschutz und Schutz vor Tieren, Maßnahmen nach der HundeVO, Rechtsradikalismus und Islamismus, Ingewahrsamnahme und Unterbringung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Videoüberwachung, Wildschäden, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Verkehrssicherung und -lenkung, Ausnahmegenehmigungen, überwachende Anordnungen, Parkausweise, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ermittlungen in Ordnungswidrigkeitsverfahren, Personenbeförderungsangelegenheiten, Manöver und sonstige Übungen, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, Ortshygiene und Wohnungshygiene, Schutzimpfungen, Entseuchungen, Entwesungen, Tierkrankheiten, Aktion "Saubere Landschaft", freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann und Ortsgericht) | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren durch geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen auf Grundlage der gegebenen Rechtsgrundlagen | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, alle Verwaltungsabteilungen | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Umweltdelikte | 7 | 5 | 8 |
| Lärmbelästigungen | 9 | 7 | 6 |
| Sammlungen | 2 | 2 | 2 |
| Fundsachen | 52 | 47 | 56 |
| Kampfhunde | 1 | 1 | 1 |
| Wildschäden | 7 | 20 | 26 |
| Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse STVO | 59 | 63 | 61 |
| Parkausweise | 7 | 7 | 8 |
| Verwarnungsgeldverfahren | 726 | 655 | 619 |
| Fischereischeine | 33 | 19 | 17 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.668 | -800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.188 | | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -92 | | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.948 | -800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 68.384 | 66.360 | 63.504 | 64.047 | 64.600 | 65.161 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 17.712 | 19.822 | 19.831 | 19.569 | 20.297 | 21.097 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.727 | 11.965 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.815 | 1.453 | 1.453 | 571 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.919 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 111.557 | 104.300 | 103.088 | 102.487 | 103.197 | 104.558 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 96.609 | 103.500 | 98.288 | 97.687 | 98.397 | 99.758 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 96.609 | 103.500 | 98.288 | 97.687 | 98.397 | 99.758 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 96.609 | 103.500 | 98.288 | 97.687 | 98.397 | 99.758 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 17.056 | 13.585 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 17.056 | 13.585 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 113.665 | 117.085 | 128.288 | 127.687 | 128.397 | 129.758 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -100.000 | | | | -100.000 | -100.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -3.000 | | | | -148.500 | -139.500 |
| | Summe | -103.000 | | | | -248.500 | -239.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -103.000 | | | | -248.500 | -239.500 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2011000001 Sicherstellung externer Stromversorgungen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Sicherstellung von externen Stromversorgungen system-relevanter Gebäude im Rahmen eines Sicherheitskonzepts | | | | | |
| 2011200002 Verkehrskontrolle: Verkehrssicherheit/-beruhigung | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0220 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12202 | Gewerbeangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Markus Dluzenski | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Aufgaben nach der Gewerbeordnung und ergänzenden Vorschriften | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| rechtliche Beratung und Hilfestellung in gewerberechtlichen Angelegenheiten, Schutz der Bürger und der Allgemeinheit vor sonstigen nachteiligen Auswirkungen durch bestimmte erwerbswirtschaftliche Tätigkeiten | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger der Stadt, Finanzverwaltung | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Anzeigen bei vorüberg. Betrieb Gaststättengew. | 68 | 81 | 68 |
| Gewerbeanmeldungen | 47 | 47 | 63 |
| Gewerbeabmeldungen | 51 | 54 | 51 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Homberg (Ohm)

| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.820 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.820 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 18.093 | 17.648 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.262 | 1.240 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.515 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 132 | | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.002 | 20.568 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 16.182 | 14.568 | -3.320 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.182 | 14.568 | -3.320 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 16.182 | 14.568 | -3.320 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.284 | 2.650 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 3.284 | 2.650 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 19.466 | 17.218 | 16.680 | 16.680 | 16.680 | 16.680 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|--|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | | Hauptverwaltung |
| Amt | 0220 | | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12203 | | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Hans Werner Böcher Simone Klaper | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Führen des Melderegisters, Beglaubigungen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Beantragung von Führungszeugnissen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führerscheinanträge | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Leistungen nach dem Melderecht, An-, Ab- und Ummeldungen, Beglaubigungen, Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen, Aushändigung von Einbürgerungsurkunden, Lohnsteuerkarten, allgemeine Bürgerinformation, Aktualisierung von Impflisten, Erstellung von Meldestatistiken, Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Führerscheinen | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt , alle Verwaltungsabteilungen | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Anmeldungen | 326 | 348 | 362 |
| Abmeldungen | 69 | 76 | 76 |
| Ummeldungen | 201 | 215 | 180 |
| Anzahl der Untersuchungsberechtigungsscheine | 17 | 32 | 17 |
| Anzahl der Führungszeugnisse | 299 | 350 | 322 |
| Statistiken | 30 | 30 | 30 |
| Registeränderungen und -ergänzungen | 300 | 300 | 300 |
| Auskunftssperren | 15 | 15 | 15 |
| Beglaubigungen | 300 | 300 | 300 |
| Aktualisierung der Impfliste | 12 | 12 | 12 |
| Aufforderungen, Ladungen, Amtshilfeersuchen | 50 | 50 | 50 |
| Meldebescheinigungen | 450 | 450 | 450 |
| Personalausweise | 568 | 607 | 793 |
| Reisepässe | 183 | 194 | 212 |
| vorläufige Personalausweise | 75 | 50 | 75 |
| vorläufige Reisepässe | 2 | 1 | 2 |
| Kinderausweisverlängerung | 25 | 25 | 25 |
| Verlust- und Diebstahlmeldungen | 50 | 40 | 40 |
| Personalausweis- und Passänderungen | 527 | 563 | 542 |
| Führerscheinanträge | 70 | 70 | 70 |
| Melderegisterauskünfte | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tagesabschlüsse Gebührenkasse | 240 | 240 | 240 |
| Monatsabschlüsse und Abrechnung Gebührenkasse | 12 | 12 | 12 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.178 | -52.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.178 | -52.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 75.306 | 71.444 | 113.313 | 115.009 | 116.731 | 118.477 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.018 | 4.814 | 7.646 | 7.760 | 7.876 | 7.994 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.993 | 52.620 | 43.020 | 43.020 | 43.020 | 43.020 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 114.316 | 128.878 | 163.979 | 165.789 | 167.627 | 169.491 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 78.138 | 76.878 | 121.979 | 123.789 | 125.627 | 127.491 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 78.138 | 76.878 | 121.979 | 123.789 | 125.627 | 127.491 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 78.138 | 76.878 | 121.979 | 123.789 | 125.627 | 127.491 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 17.374 | 13.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 17.374 | 13.600 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 95.512 | 90.478 | 134.979 | 136.789 | 138.627 | 140.491 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0220 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12204 | Personenstandswesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Markus Dluzenski Simone Klaper Sascha Repp | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und Staatsangehörigkeitsgesetzes | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Prüfen der Ehesfähigkeit und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Lebenspartnerschaften, Führen der Geburts-, Heirats-, Sterbebücher und Familienbücher sowie Lebenspartnerschaftsbücher, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Durchführung von Namensänderungen, Ermittlung von Staatsangehörigkeiten, besondere Beurkundungen, Führen der Namensregister, der Testamentensdatei und der Familienbuchkartei | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Beurkundung von Personenstandsfällen bei Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen unter Wahrung einer dem jeweiligen Ereignis angemessenen Form und Führung der Personenstandsbücher | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Finanzverwaltung, Bauhof, Friedhofsverwaltung, Meldebehörde | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Geburten | 1 | 0 | 1 |
| Eheschließungen | 32 | 46 | 43 |
| Sterbefälle | 50 | 57 | 60 |
| besondere Beurkundungen | 43 | 10 | 7 |
| Ehesfähigkeitszeugnisse | 0 | 3 | 1 |
| standesamtl. Ermächtigung z. Eheschließung | 6 | 4 | 6 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.392 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.392 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 30.200 | 32.140 | 20.737 | 21.042 | 21.352 | 21.667 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.156 | 13.055 | 12.296 | 12.109 | 12.613 | 13.167 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.508 | 7.950 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 196 | | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.065 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 52.124 | 54.145 | 43.038 | 43.156 | 43.970 | 44.839 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.732 | 45.145 | 34.038 | 34.156 | 34.970 | 35.839 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 43.732 | 45.145 | 34.038 | 34.156 | 34.970 | 35.839 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 43.732 | 45.145 | 34.038 | 34.156 | 34.970 | 35.839 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.765 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 7.765 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 51.497 | 51.445 | 41.038 | 41.156 | 41.970 | 42.839 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12205 Kfz-Zulassung | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0220 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12205 | Kfz-Zulassung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Manuela Claar | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Aufgaben der Kfz-Zulassungsstelle, Herstellung und Verkauf von Kfz-Kennzeichen | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Neuzulassungen, Ummeldungen, Wiederzulassungen, Stilllegungen und Löschungen, internationale Zulassung (Ausfuhr), technische Änderungen, Halterdatenänderungen, Umkennzeichnungen, Wiederzulassungen nach Löschung, Kurzzulassungen, Saisonzulassungen, Reservierungen von Kennzeichen, Oldtimerzulassungen, Ausstellung von Ersatzschein und -briefen, Anträge auf Steuerbefreiungen, Archivierung, Kassenbuchführung mit Tagesabschluss und Abrechnung, Wochen- und Monatsberichte, Bestandsnachweise Kfz-Briefe, Herstellung und Verkauf von Kfz-Kennzeichen, Herstellung, Entwertung und Bestandsnachweis | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Möglichkeit der Zulassung von Fahrzeugen vor Ort | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kfz-Anmeldungen | 283 | 286 | 279 |
| Kfz-Ummeldungen | 1.107 | 1.267 | 1.181 |
| Kfz-Abmeldungen | 292 | 915 | 942 |
| Kfz-Kennzeichenerstellung | 2.110 | 2.114 | 2.010 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Kfz-Zulassung

Stadt Homberg (Ohm)

| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.778 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -60.495 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -80.273 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 35.156 | 36.543 | 29.183 | 29.619 | 30.063 | 30.513 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.302 | 2.406 | 1.933 | 1.962 | 1.991 | 2.020 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.632 | 9.050 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 31.823 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 73.913 | 86.999 | 78.466 | 78.931 | 79.404 | 79.883 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.360 | -8.001 | -16.534 | -16.069 | -15.596 | -15.117 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -6.360 | -8.001 | -16.534 | -16.069 | -15.596 | -15.117 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -6.360 | -8.001 | -16.534 | -16.069 | -15.596 | -15.117 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.889 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 10.889 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 4.529 | 1.999 | -4.534 | -4.069 | -3.596 | -3.117 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Kfz-Zulassung

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -107 | -107 |
| | Summe | | | | | -107 | -107 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -107 | -107 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0220 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12601 | Brandschutz | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Peter Pfeil | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Aufstellung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr, Ausstattung und Unterhaltung der notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung mit Fahrzeugen und Geräten, Erarbeitung und Fortschreibung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Ausbildung und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr, Aufstellung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Förderung des Selbstschutzes der Bevölkerung und der Brandschutzerziehung | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Einsatzdienst bei der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfen und des Katastrophenschutzes innerhalb des Stadtgebietes, Einsatzdienst bei der Brandbekämpfung, der allgemeinen Hilfe und des Katastrophenschutzes außerhalb des Stadtgebietes, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung bei feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Veranstaltungen), Beratung von Personen und Institutionen (z. B. Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen), Fahrzeugwartung, Gerätewartung, Hilfeleistungen für interne Kostenstellen (z. B. Transport von Trinkwasser, Kanalspülungen, Baumschnitt, Transparente für Veranstaltungen, Bäume schneiden, Weihnachtsbeleuchtung, Sportplätze usw.) | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der ehrenamtlichen Kräfte, schnelle Hilfe bei Schadensfeuern, bei technischer Hilfeleistung, Unwettereinsätzen und allgemeiner Hilfe, Erreichen der Einsatzstellen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfrist, Förderung der Jugendfeuerwehren, Anerkennung und Unterstützung des Ehrenamtes | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, Bauverwaltung, Hauptverwaltung, Finanzverwaltung | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Brandeinsätze | 22 | 30 | 49 |
| technische Hilfeleistungen | 46 | 92 | 110 |
| andere Einsätze | 23 | 32 | 39 |
| Beratungen zur Brandvorbeugung | 9 | 1 | 5 |
| Brandverhütungsmaßnahmen | | 13 | 3 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -50 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.859 | -10.000 | -7.040 | -7.040 | -7.040 | -7.040 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.253 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -26.150 | -21.560 | -31.661 | -27.674 | -25.416 | -24.733 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.262 | -38.810 | -46.551 | -42.564 | -40.306 | -39.623 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.668 | 23.246 | 30.108 | 30.467 | 30.831 | 31.200 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.219 | 1.206 | 1.655 | 1.679 | 1.703 | 1.728 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.945 | 127.620 | 299.665 | 187.665 | 186.265 | 184.645 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 108.614 | 111.825 | 133.493 | 115.778 | 107.597 | 101.269 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.162 | 4.570 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 745 | 575 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 256.354 | 269.042 | 470.861 | 341.529 | 332.336 | 324.782 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 219.092 | 230.232 | 424.310 | 298.965 | 292.030 | 285.159 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 219.092 | 230.232 | 424.310 | 298.965 | 292.030 | 285.159 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 219.092 | 230.232 | 424.310 | 298.965 | 292.030 | 285.159 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 156.065 | 184.380 | 130.000 | 127.000 | 130.000 | 127.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 156.065 | 184.380 | 130.000 | 127.000 | 130.000 | 127.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 375.157 | 414.612 | 554.310 | 425.965 | 422.030 | 412.159 |

Erläuterungen

Position 13

Feuerwehren:

Für die Erneuerung der Sirenen sind 50.000 € im Jahr 2022 eingeplant.

Feuerwehr Homberg:

Absauganlage - 50.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 20.850 | | | 6.696 | | |
| | Summe | 20.850 | | | 6.696 | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -6.000 | | | | -6.000 | -6.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) | -391.000 | -314.500 | -371.500 | -157.257 | -3.682.769 (-314.500) | -2.535.269 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -1.200 | -1.200 |
| | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -397.000 | -314.500 | -371.500 | -157.257 | -3.688.769 (-314.500) | -2.541.269 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -376.150 | -314.500 | -371.500 | -150.561 | -3.688.769 (-314.500) | -2.541.269 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2013000005 Feuerwehren - Anschaffung GWG | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013000007 Feuerwehren - Fahrzeugbeschaffung | -275.000,00 | -280.000,00 | -382.000,00 | -35.500,00 | -295.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 10.000,00 | 82.500,00 | 49.500,00 | 234.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -275.000,00 | -290.000,00 | -464.500,00 | -85.000,00 | -530.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| <u>Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplans</u> | | | | | |
| <u>Jahr 2022:</u> | | | | | |
| Feuerwehr Homberg: mittleres Löschfahrzeug 180.000 € | | | | | |
| Feuerwehr Büßfeld: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 80.000 € | | | | | |
| Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Nieder-Ofleiden 10.000 € | | | | | |
| <u>Jahr 2023:</u> | | | | | |
| Feuerwehr Homberg: Gerätewagen Gefahrgut 150.000 € - Landeszuschuss in Höhe von 49.500 €, Kreiszuschuss in Höhe von 16.500 € im Jahr 2025 | | | | | |
| <u>Jahr 2024:</u> | | | | | |
| Feuerwehr Gontershausen: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 85.000 € | | | | | |
| <u>Jahr 2025:</u> | | | | | |
| Feuerwehr Ober-Ofleiden - Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Ober-Ofleiden 10.000 € | | | | | |
| Feuerwehr Homberg: Drehleiter 500.000 € - Landeszuschuss 208.000 € | | | | | |
| <u>Verpflichtungsermächtigungen:</u> | | | | | |
| Im Jahr 2021 wurden Zuwendungen für die Fahrzeugbeschaffung beim Land Hessen beantragt. | | | | | |
| Folgende Fahrzeuge sollen angeschafft werden: | | | | | |
| Feuerwehr Maulbach Mittleres Löschfahrzeug MLF 192.100 €, | | | | | |
| Feuerwehr Homberg Einsatzleitfahrzeug ELW 1 122.400 €. | | | | | |
| Das Land Hessen entscheidet im Sommer 2022 über die Gewährung der Zuweisungen. Um den Auftrag noch im Jahr 2022 vergeben zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 314.500 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| Die Landeszuweisungen sind mit 50.100 € für das MLF und mit 32.400 € für das ELW 1 im Jahr 2023 beplant. | | | | | |
| 2013000008 Feuerwehren: Kauf von Atemschutzgeräten | -30.000,00 | -36.000,00 | -12.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | -36.000,00 | -12.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 2013000009 Feuerwehren: Kauf von Tragkraftspritzen | -30.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000,00 | -31.000,00 | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013000011 Feuerwehren: Wasserrettungsanzüge | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013000012 Feuerwehren: verschiedene Anschaffungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Bildschirm für Lehrsaal - 2.500 € | | | | | |
| zwei Tauchpumpen - 4.000 € | | | | | |
| Verkehrssicherungscontainer - 3.500 € | | | | | |
| 2013000013 Feuerwehren: Sirenenanlage Rathaus | 0,00 | -9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | |
| Erneuerung der Sirenenanlage Rathaus: Es wurde ein Zuschuss aus dem Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes beantragt. | | | | | |
| 2013004002 Feuerwehr Dannenrod: Fahrzeughalle | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013100006 Stützpunktfeuerwehr: Anschaffung GWG | -5.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen: | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Euro-Blitzer | | | | | |
| Heckwarneinrichtung | | | | | |
| CO2-Warner | | | | | |
| Akkuschrauber | | | | | |
| Glasschneider | | | | | |
| Erweiterung Stabilisierungssystem STAP-FAST | | | | | |
| 2013100013 Stützpunkt-Feuerwehr: verschiedene Anschaffungen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013120004 FFW Nieder-Ofleiden: Stromerzeuger | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0420 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 25201 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Dr. Almut Bick Tilman Niehof | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Organisation von Ausstellungen, Sicherung, Aufbewahrung und Sammeln von Museumsgut, Pflege des Stadtarchives | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Förderung im musealen Bereich, Sicherung von Heimatgeschichte, Ausstellung von Sammlungen usw., allgemeine kulturelle Ausstellungen | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Bewahren und Erweitern der Heimatgeschichte | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Ausstellungsstücke | 200 | 450 | 450 |
| Zahl der Archive | 7 | 7 | 7 |
| Ausstellungen | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | | | -8.426 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | -2.020 | -10.446 | -10.320 | -10.320 | -10.320 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | | 2.857 | 2.899 | 2.942 | 2.985 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | 192 | 194 | 196 | 198 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 927 | 2.130 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 13.493 | 13.492 | 13.493 | 13.493 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 927 | 2.130 | 25.392 | 25.435 | 25.481 | 25.526 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 927 | 110 | 14.946 | 15.115 | 15.161 | 15.206 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 927 | 110 | 14.946 | 15.115 | 15.161 | 15.206 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 927 | 110 | 14.946 | 15.115 | 15.161 | 15.206 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 18.157 | 29.180 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 18.157 | 29.180 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 19.084 | 29.290 | 21.946 | 22.115 | 22.161 | 22.206 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -1.195 | -1.195 |
| | Summe | | | | | -1.195 | -1.195 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -1.195 | -1.195 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0420 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 27201 | Büchereien | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Dr. Almut Bick | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Verwaltung der Stadt- und Schulbibliothek (soweit in Zuständigkeit der Stadt Homberg), Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien in Gemeinschaft mit der Ohmteilschule Homberg (Ohm) für die Schüler und die Bevölkerung | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien in Gemeinschaft mit der Ohmteilschule Homberg (Ohm) zur Verbesserung der Lesemöglichkeiten der Schüler und der Bevölkerung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jahresöffnungsstunden | 925 | 925 | 925 |
| Printmedien - Entleihungen | 7.187 | 6.341 | 7.414 |
| Non-Book-Medien - Entleihungen | 249 | 243 | 323 |
| Entleiher (aktive Benutzer) | 2.508 | 2.440 | 2.416 |
| Besucher | 44.570 | 43.280 | 43.470 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 974 | 985 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 64 | 65 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2 | | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 19.014 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 20.054 | 21.050 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 20.054 | 21.050 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 20.054 | 21.050 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 20.054 | 21.050 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 408 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 408 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 20.462 | 22.450 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatpflege) | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0420 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 28101 | Kulturpflege (Heimatpflege) | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Dr. Almut Bick | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Theaterveranstaltungen, Unterstützung kultureller Veranstaltungen Dritter, Veranstaltungskalender, Förderung von Vereinen, Denkmalpflege | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Theaterveranstaltungen, Musikpflege und Konzerte, Unterstützung kultureller Veranstaltungen Dritter, Veranstaltungskalender, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Stadtjubiläen, Zuschüsse an Kirchen, Förderung von Vereinen, Denkmalschutz und -pflege | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Förderung kultureller Initiativen, optimale Abstimmung der kulturellen Veranstaltungen, Förderung der Vereinsarbeit | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, Hauptverwaltung, Bauverwaltung, Bauhof, Feuerwehr | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Veranstaltungen pro Jahr | 8 | 6 | 6 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.300 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -236 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -50 | | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.586 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 14.050 | 14.203 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 927 | 944 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.650 | 18.550 | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 19.290 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 111 | 110 | 112 | 111 | 101 | 72 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.957 | 5.060 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149 | | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 24.845 | 38.867 | 24.707 | 24.706 | 24.696 | 24.667 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.259 | 26.767 | 12.607 | 12.606 | 12.596 | 12.567 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.259 | 26.767 | 12.607 | 12.606 | 12.596 | 12.567 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 23.259 | 26.767 | 12.607 | 12.606 | 12.596 | 12.567 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.169 | 11.525 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.169 | 11.525 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.428 | 38.292 | 39.507 | 39.506 | 39.496 | 39.467 |

Erläuterungen

Position 13

Kulturelle Veranstaltungen:

Ohm Sweet Ohm 10.000 €, Schlossfestival in Zusammenarbeit mit der OVAG 5.000 €, Eintrittsgelder 5.000 €, Sponsoring 7.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege) | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | | -12.805 | -12.805 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | -1.000 | -1.000 |
| | Summe | | | | | -12.805 | -12.805 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -12.805 | -12.805 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|--|-------|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung |
| Amt | 0620 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Hauptamt | | Markus Haumann |
| Weitere verantw. Personen | | |
| Christiane Enders-Pfeil | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| Offene Jugendarbeit mit verschiedenen Freizeitangeboten | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | |
| Vernetzung und Kooperation mit für die Jugendarbeit relevanten Organisationen, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Koordinieren und Betreuen von Arbeitsabläufen, Motivieren und pädagogischen Anleiten , Betreuen von Jugendlichen/Kinder/Ferienspielangebote | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Jugendförderung, Jugendhilfe, Etablierung einer freizeitpädagogischen Infrastruktur für Jugendliche | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.833 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -700 | -300 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.533 | -3.300 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.695 | 2.117 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 133 | 140 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104 | 3.750 | 4.705 | 4.705 | 4.705 | 4.705 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.224 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.156 | 10.007 | 7.705 | 7.705 | 7.705 | 7.705 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.623 | 6.707 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.623 | 6.707 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.623 | 6.707 | 4.005 | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 623 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 623 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.246 | 7.707 | 7.505 | 7.505 | 7.505 | 7.505 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe | |
| Stadt Homberg (Ohm) | |
| Fachbereich | 20 Hauptverwaltung |
| Amt | 0620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen |
| Produkt | 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Hauptamt | Markus Haumann |
| Weitere verantw. Personen | |
| Christiane Enders-Pfeil Ute Bromm | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Kurzbeschreibung des Produkts | |
| Familiennahe und generationsübergreifende Dienstleistung zur Bündelung von Beratung, Bildung und Betreuung, so dass der Zugang zu den Angeboten erleichtert wird unter Einbeziehung einer großen Anzahl von Kooperationspartnern | |
| Tellaufgaben des Produkts | |
| Entwicklung und Weiterentwicklung einer ganzheitlichen familienbezogenen Infrastruktur, Vernetzungs- und Kooperationsprozesse initiieren, Zusammenarbeit mit weiteren Angeboten im Stadtteil (Vereinen, Jugend- und Sozialämtern etc.), Verknüpfung und Vernetzung mit Angeboten zur Vorbereitung auf die Schule, Angebote für Senioren/ generationsübergreifende Projekte, Mittagstisch und offener Treffpunkt, Entwicklung weiterer Angebote zur Familienbildung mit den Kooperationspartnern (u. a. mit den örtlichen Kindertagesstätten) | |
| Allgemeine Ziele | |
| Bedarfsorientierte/niedrigschwellige Angebote der Betreuung, Bildung und Begegnung, familienunterstützend und generationsübergreifend | |
| Zielgruppe | |
| Bürger, Vereine, Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, alle Verwaltungsbehörden | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.619 | -7.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25 | | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -59.576 | -43.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 | -58.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -288 | | -815 | -815 | -815 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -64.508 | -51.000 | -64.815 | -64.815 | -64.815 | -64.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 63.047 | 54.331 | 65.118 | 66.090 | 67.077 | 68.079 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.519 | 3.553 | 4.332 | 4.396 | 4.461 | 4.527 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.211 | 15.170 | 32.190 | 26.690 | 26.690 | 26.690 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 707 | | 8.357 | 8.356 | 8.268 | 7.561 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 73.483 | 73.054 | 110.462 | 105.997 | 106.961 | 107.322 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.975 | 22.054 | 45.647 | 41.182 | 42.146 | 43.322 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.975 | 22.054 | 45.647 | 41.182 | 42.146 | 43.322 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 8.975 | 22.054 | 45.647 | 41.182 | 42.146 | 43.322 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 35.638 | 40.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 35.638 | 40.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 44.613 | 62.154 | 61.647 | 57.182 | 58.146 | 59.322 |

Erläuterungen

Position 13

Familienzentrum Homberg (Ohm)

Fußbodensanierung im 1. Obergeschoss (Jugendbereich) - 6.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 3.532 | | |
| | Summe | | | | 3.532 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | | | | -3.532 | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -13.532 | | | | -54.128 | -13.532 |
| | Summe | -13.532 | | | -3.532 | -54.128 | -13.532 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.532 | | | | -54.128 | -13.532 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 0620 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | |
| Produkt | 36501 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Nina Mergner Michele Albrecht | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| familienergänzende Betreuung und Mitwirkung bei der Erziehung von Kindern im vorschulischen Alter | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter, Mittagsverpflegung der Kinder, Angelegenheiten des Ev. Kindergartens Maulbach, Vewaltung der städtischen Kindergärten/Kindertagesstätte, Beantragung von Zuschüssen aufgrund gesetzlicher Grundlagen, Ausarbeitung von Organisationsregelungen in den Kindergärten und entsprechende Vorlagen an die städtischen Gremien, Ausarbeitung von Satzungsänderungen, Bearbeitung der Beantragung und Änderung der Betriebserlaubnisse | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten von Kindern, bedarfsorientiertes Angebot der Betreuung von Kindern im Vorschulalter | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, alle Verwaltungsabteilungen | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Zahl der betreuten Kinder (monatlich) | 198 | 201 | 204 |
| Kindertagesstätten | 4 | 4 | 4 |
| Mittagsverpflegungen (jährlich) | 15.754 | 15.678 | 15.639 |
| integrative Kinder | 2 | 5 | 5 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -170.003 | -228.540 | -246.500 | -250.000 | -254.000 | -257.500 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -48.286 | -17.300 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -752.609 | -727.500 | -787.250 | -740.750 | -737.500 | -727.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -703 | -548 | -27.026 | -26.847 | -26.679 | -26.606 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -227 | -226 | -226 | -226 | -226 | -226 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -971.828 | -974.114 | -1.067.502 | -1.017.823 | -1.018.405 | -1.011.832 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.556.272 | 1.616.162 | 1.764.871 | 1.790.630 | 1.817.504 | 1.844.751 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 98.972 | 103.067 | 114.338 | 116.051 | 117.787 | 119.551 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.864 | 114.780 | 269.235 | 210.785 | 211.135 | 217.515 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.277 | 2.764 | 71.360 | 61.916 | 58.072 | 56.312 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 312.227 | 410.820 | 434.320 | 439.500 | 446.000 | 452.500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.051.612 | 2.247.593 | 2.654.349 | 2.619.107 | 2.650.723 | 2.690.854 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.079.784 | 1.273.479 | 1.586.847 | 1.601.284 | 1.632.318 | 1.679.022 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.079.784 | 1.273.479 | 1.586.847 | 1.601.284 | 1.632.318 | 1.679.022 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.079.610 | 1.273.479 | 1.586.847 | 1.601.284 | 1.632.318 | 1.679.022 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 534.361 | 565.343 | 450.000 | 445.000 | 450.000 | 445.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 534.361 | 565.343 | 450.000 | 445.000 | 450.000 | 445.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.613.971 | 1.838.822 | 2.036.847 | 2.046.284 | 2.082.318 | 2.124.022 |

Erläuterungen

Position 13

Krabbelhaus Friedrichstraße:

Fußbodensanierung - 10.000 €,
Erneuerung Personaltoilette - 1.000 €,
Schallschutzmaßnahmen Spielfläure - 4.000 €,
Außensonnenschutz - 26.500 €.

Es wurde für die vorgenannten Sanierungsmaßnahmen ein Landeszuschuss in Höhe von 50 % (20.750 €) beantragt.

Kindertagesstätte Nieder-Ofleiden:

Fassadensanierung - 4.500 €,
Treppenversiegelung - 2.000 €,
Schallschutzmaßnahme - 3.500 €.

Für die Maßnahmen wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 50 % (5.000 €) beantragt.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Homberg (Ohm)

Kindertagesstätte Hochstraße:

Fingerklemmschutz (beidseitig) - 8.500 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -17.000 | | -10.000 | -5.252 | -143.246 | -128.246 |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -26.881 | | | | -107.524 | -26.881 |
| | Summe | -43.881 | | -10.000 | -5.252 | -250.770 | -155.127 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.881 | | -10.000 | -5.252 | -250.770 | -155.127 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2046400001 Kindertageseinrichtungen: Anschaffung GWG | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 2046400002 Kindertagesstätten: Spielgeräte | -5.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464000 VorKst Kindergärten | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -29.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6179900 | EDV-Verarbeitungskosten | 1.465 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 20.256 | 79.796 | 18.400 | 18.676 | 18.956 | 19.240 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 467 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.918 | 16.754 | 4.008 | 4.068 | 4.129 | 4.190 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.644 | 2.470 | 1.500 | 1.522 | 1.544 | 1.567 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6850000 | Reisekosten | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 70 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 14.187 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464101 Kindergarten Friedrichstraße - Krabbelgruppen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -70.238 | -105.000 | -110.000 | -112.500 | -115.000 | -117.500 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -158.480 | -156.500 | -182.250 | -156.500 | -156.500 | -156.500 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 0 | 0 | -5.153 | -5.153 | -5.153 | -5.153 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -300 | -300 | -113 | 0 | 0 | 0 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 130 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.465 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 124 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6051000 | Strom | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6052000 | Gas | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6056000 | Wasser | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6057000 | Abwasser | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 481 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 12 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 487 | 0 | 41.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6174000 | Kehrgebühren | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 391.771 | 367.065 | 471.323 | 478.392 | 485.567 | 492.850 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 7.440 | 6.855 | 8.481 | 8.608 | 8.737 | 8.868 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 83.925 | 77.084 | 99.900 | 101.398 | 102.918 | 104.461 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 30.131 | 29.732 | 36.957 | 37.511 | 38.073 | 38.644 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 0 | 0 | 12.994 | 4.722 | 1.965 | 1.965 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.416 | 1.349 | 517 | 0 | 0 | 0 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 485 | 258 | 489 | 435 | 360 | 0 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 0 | 0 | 6.434 | 6.434 | 6.434 | 6.434 |
| 6730000 | Gebühren | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.214 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6832000 | Telefonkosten | 581 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6850000 | Reisekosten | 93 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.085 | 1.375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. ,sonst. Vere | 723 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464200 Kindergarten Nieder-Ofleiden

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -7.664 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.500 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -70.943 | -90.500 | -95.500 | -91.500 | -92.000 | -93.000 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0 | 0 | -1.579 | -1.579 | -1.579 | -1.579 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -166 | -12 | -73 | -73 | -73 | 0 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.873 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6051000 | Strom | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6054000 | Heizöl | 0 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 6056000 | Wasser | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6057000 | Abwasser | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.331 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 6 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0 | 0 | 10.000 | 500 | 500 | 500 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.134 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6174000 | Kehrgebühren | 0 | 0 | 130 | 80 | 130 | 80 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 133.770 | 128.281 | 140.105 | 141.852 | 144.000 | 146.150 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.172 | 2.136 | 2.355 | 2.390 | 2.426 | 2.465 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 29.731 | 26.939 | 30.715 | 31.175 | 31.644 | 32.118 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.833 | 10.391 | 11.477 | 11.650 | 11.824 | 12.001 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 170 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 0 | 0 | 4.683 | 4.683 | 4.683 | 4.683 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 218 | 0 | 218 | 218 | 218 | 0 |
| 6730000 | Gebühren | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.638 | 4.000 | 4.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 177 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 6832000 | Telefonkosten | 475 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6850000 | Reisekosten | 23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 210 | 635 | 680 | 680 | 680 | 6.810 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere | 457 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464400 Kindergarten Büßfeld

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -9.353 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -63.333 | -80.500 | -80.500 | -81.000 | -82.000 | -82.000 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | 0 | 0 | -3.757 | -3.758 | -3.757 | -3.757 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0 | 0 | -577 | -577 | -578 | -578 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0 | 0 | -213 | -214 | -214 | -214 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 1.074 | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6051000 | Strom | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6052000 | Gas | 0 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 6055000 | Treibstoffe | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6056000 | Wasser | 0 | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 6057000 | Abwasser | 0 | 0 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 216 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 158 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 4 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 6174000 | Kehrgebühren | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 107.374 | 104.016 | 114.700 | 116.420 | 118.167 | 119.940 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.921 | 2.000 | 2.000 | 2.030 | 2.060 | 2.092 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 23.952 | 23.292 | 24.853 | 25.226 | 25.604 | 25.988 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.430 | 8.718 | 9.309 | 9.448 | 9.590 | 9.734 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 0 | 0 | 8.981 | 8.983 | 8.982 | 8.982 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 180 | 180 | 180 | 180 | 90 | 0 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 126 | 125 | 126 | 126 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 519 | 142 | 868 | 650 | 377 | 0 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 0 | 0 | 5.415 | 5.416 | 5.416 | 5.416 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.800 | 1.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6730000 | Gebühren | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 1.143 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6832000 | Telefonkosten | 403 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6850000 | Reisekosten | 34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 285 | 635 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 419 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464500 Kindertagesstätte Hochstraße | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -28.818 | -48.500 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -227 | -226 | -226 | -226 | -226 | -226 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -355.788 | -377.000 | -384.000 | -388.000 | -392.000 | -396.000 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände | -46.551 | -23.000 | -30.000 | -23.750 | -15.000 | 0 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | -1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0 | 0 | -13.761 | -13.761 | -13.762 | -13.762 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -237 | -236 | -237 | -169 | 0 | 0 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 205 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.604 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 | 4.630 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6051000 | Strom | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6052000 | Gas | 0 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 6055000 | Treibstoffe | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6056000 | Wasser | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6057000 | Abwasser | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 300 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 824 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 10 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0 | 0 | 11.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6174000 | Kehrgebühren | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 591.356 | 620.414 | 666.122 | 675.606 | 685.740 | 696.026 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 10.542 | 10.445 | 10.937 | 11.101 | 11.267 | 11.436 |
| 6251010 | Aufstockung Alterteilz. Pers.aufwand Beschäftigte | 4.302 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 131.170 | 130.587 | 143.876 | 146.034 | 148.224 | 150.447 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 46.059 | 50.254 | 53.305 | 54.104 | 54.915 | 55.738 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | -33.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6482001 | RS Altersteilzeit nur Planung | 0 | -6.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.006 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 0 | 0 | 25.009 | 24.999 | 24.897 | 24.897 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 160 | 160 | 947 | 879 | 786 | 786 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.097 | 675 | 1.161 | 854 | 511 | 0 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6730000 | Gebühren | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6832000 | Telefonkosten | 749 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 6850000 | Reisekosten | 149 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 344 | 2.580 | 3.300 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464500 Kindertagesstätte Hochstraße

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.071 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 2.208 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464501 Kindertagesstätte Torhaus - An der Schlossmauer 13

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | 0 | 0 | -1.563 | -1.563 | -1.563 | -1.563 |
| 6054000 | Heizöl | 0 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 6056000 | Wasser | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6057000 | Abwasser | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6174000 | Kehrgebühren | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 0 | 0 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 315 | 315 | 204 | 0 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464600 Schulkindbetreuung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464700 Verpflegungskosten Kita Hochstraße

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -26.321 | -30.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 6179600 | Verpflegungskosten Kindergartenkinder | 21.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 6.579 | 6.620 | 6.857 | 6.959 | 7.063 | 7.168 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 229 | 230 | 229 | 232 | 235 | 238 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.351 | 1.343 | 1.448 | 1.469 | 1.491 | 1.513 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 532 | 530 | 567 | 575 | 583 | 591 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6850000 | Reisekosten | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464701 Verpflegungskosten Kiga Friedrichstraße

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6179600 | Verpflegungskosten Kindergartenkinder | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6730000 | Gebühren | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464702 Verpflegungskosten Krabbelgruppen Friedrichstraße

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -13.285 | -14.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 13.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 6179600 | Verpflegungskosten Kindergartenkinder | 12.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 5.063 | 5.240 | 5.241 | 5.319 | 5.398 | 5.478 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 132 | 113 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.041 | 1.090 | 1.090 | 1.106 | 1.122 | 1.138 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 428 | 428 | 428 | 434 | 440 | 446 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464703 Verpflegungskosten Kiga Nieder-Ofleiden

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -9.267 | -9.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6179600 | Verpflegungskosten Kindergartenkinder | 8.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 3.327 | 3.365 | 3.631 | 3.685 | 3.740 | 3.796 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 91 | 78 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 710 | 700 | 767 | 778 | 789 | 800 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 269 | 275 | 298 | 302 | 306 | 310 |
| 6850000 | Reisekosten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464704 Verpflegungskosten Kiga Büßfeld

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.028 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 4.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6179600 | Verpflegungskosten Kindergartenkinder | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201000 | Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen) | 7.796 | 3.432 | 6.261 | 6.511 | 6.609 | 6.708 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 91 | 91 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.603 | 784 | 1.322 | 1.342 | 1.362 | 1.382 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 647 | 269 | 497 | 505 | 512 | 520 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464900 Kindergarten Maulbach

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -12.753 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7128600 | Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach | 171.778 | 259.000 | 261.300 | 265.000 | 269.000 | 273.000 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464901 Krabbelgruppe Kindergarten Maulbach

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -11.491 | -6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7128600 | Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach | 111.262 | 124.320 | 145.520 | 147.000 | 149.500 | 152.000 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 1020 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 52201 | Wohnbaufürsorge und -förderung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Beratung und Unterstützung in Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Wohnungsbaus und Modernisierungsmaßnahmen | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Beratung und Unterstützung in Wohngeldangelegenheiten, Förderung des Wohnungsbaus und Modernisierungsmaßnahmen, Vermittlung von sozialem Wohnraum, Statistik Sozialwohnungssuchende | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Beratung in Wohngeldangelegenheiten und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Wohnberechtigungsscheine | 18 | 14 | 6 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 2.539 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 166 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.705 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.705 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.562 | 2.400 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.844 | 2.400 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 452 | 315 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 452 | 315 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.296 | 2.715 | 1.857 | 1.857 | 1.857 | 1.857 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|--------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 22 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| | | Summe | 1.227 | 1.227 | 1.227 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.227 | 1.227 | 1.227 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2007000001 Wohnungsbauförderung: Rückflüsse von Darlehen | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 |
| 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 | 1.227,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismus | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 20 | Hauptverwaltung | |
| Amt | 1520 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57501 | Tourismus | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptamt | | Markus Haumann | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Dr. Almut Bick | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Arbeit der Tourismus-Kommission, Stadtführungen, Kinderstadtführungen, Erstellen der jährlichen Informationsbroschüre | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Arbeit der Tourismus-Kommission, Stadtführungen, Werbebroschüre, Prospektmaterialversand, Präsentation der Stadt auf diversen Tourismus-Veranstaltungen | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Förderung des Tourismus | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Zahl der Übernachtungen | 22.246 | 23.171 | 22.783 |
| Zahl der Stadtführungen | 47 | 57 | 65 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.779 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -371 | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.150 | -4.341 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 13.955 | 14.071 | 3.689 | 3.744 | 3.799 | 3.855 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 678 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.366 | 22.400 | 20.650 | 19.450 | 19.450 | 20.650 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 557 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.250 | 6.250 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 39.806 | 43.922 | 35.039 | 33.894 | 33.949 | 35.205 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 36.656 | 39.581 | 31.039 | 29.894 | 29.949 | 31.205 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 36.656 | 39.581 | 31.039 | 29.894 | 29.949 | 31.205 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 38.324 | 39.581 | 31.039 | 29.894 | 29.949 | 31.205 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 29.145 | 19.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 29.145 | 19.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 67.469 | 58.581 | 57.039 | 55.894 | 55.949 | 57.205 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022) | |
| Stadt Homberg (Ohm) | |
| Fachbereich | 20 Hauptverwaltung |
| Amt | 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) Markus Haumann |
| Weitere verantw. Personen Sascha Repp | |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | |
| Kurzbeschreibung des Produkts Bereitstellung von Grabflächen auf den städtischen Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen, Bereitstellung von Leichenhallen, Planung von Friedhofsanlagen, Belegungsplan der vorhandenen Friedhofsanlagen. | |
| Allgemeine Ziele Angebot eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten, regelmäßige Überprüfung der Grabstätten auf Standsicherheit, Pflege. | |
| Zielgruppe Bürger, private Organisationen, externe Ämter / Behörden, politische Entscheidungsträger / Gremien der Stadt | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -52.746 | -52.983 | -53.323 | -53.653 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -282 | -282 | -282 | -282 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | -2.871 | -324 | -324 | -324 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -56.549 | -54.239 | -54.579 | -54.909 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 7.769 | 7.862 | 7.959 | 8.056 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 429 | 435 | 441 | 447 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 106.346 | 103.896 | 103.896 | 103.446 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 17.216 | 12.174 | 12.041 | 12.041 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 131.960 | 124.567 | 124.537 | 124.190 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 0 | 0 | 75.411 | 70.328 | 69.958 | 69.281 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 75.411 | 70.328 | 69.958 | 69.281 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 75.411 | 70.328 | 69.958 | 69.281 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 175.411 | 170.328 | 169.958 | 169.281 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|--------|---|---------------|------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -5.000 | | |
| | | Summe | -5.000 | | |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2075000001 Friedhöfe: Anschaffung GWG | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 2075130001 Friedhof Ober-Ofleiden: Erneuerung der Tonanlage | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Finanzverwaltung | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -48.726 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.681 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -977 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.965.423 | -8.260.367 | -8.939.355 | -9.387.949 | -9.902.497 | -10.313.355 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -267.008 | -319.018 | -287.520 | -296.146 | -305.030 | -312.656 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.389.148 | -1.914.032 | -2.743.012 | -2.885.049 | -2.850.905 | -3.177.646 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -67.956 | -63.481 | -65.513 | -61.011 | -52.811 | -46.555 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -233.489 | -216.104 | -216.104 | -216.104 | -216.104 | -216.104 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.974.409 | -10.822.302 | -12.300.804 | -12.895.559 | -13.376.647 | -14.115.616 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 268.141 | 292.264 | 279.098 | 283.530 | 306.027 | 310.591 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 266.794 | 223.531 | 239.001 | 207.715 | 209.826 | 211.152 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.799 | 159.110 | 168.175 | 169.575 | 169.575 | 169.575 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.590 | 2.328 | 3.353 | 2.766 | 2.465 | 2.131 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.466 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.016.256 | 6.051.527 | 6.269.210 | 6.477.420 | 6.703.622 | 7.170.115 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.713.045 | 6.735.460 | 6.964.837 | 7.147.006 | 7.397.515 | 7.869.564 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.261.364 | -4.086.842 | -5.335.967 | -5.748.553 | -5.979.132 | -6.246.052 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -26.401 | -18.970 | -21.220 | -21.220 | -21.220 | -21.220 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 103.222 | 95.722 | 73.810 | 83.750 | 93.650 | 104.550 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 76.821 | 76.752 | 52.590 | 62.530 | 72.430 | 83.330 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.184.543 | -4.010.090 | -5.283.377 | -5.686.023 | -5.906.702 | -6.162.722 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -326 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -311 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -5.184.854 | -4.010.085 | -5.283.382 | -5.686.028 | -5.906.707 | -6.162.727 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -415.004 | -858.074 | -818.219 | -840.040 | -979.192 | -990.980 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.537 | 9.495 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -405.467 | -848.579 | -810.719 | -832.540 | -971.692 | -983.480 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -5.590.321 | -4.858.664 | -6.094.101 | -6.518.568 | -6.878.399 | -7.146.207 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Finanzverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----|--------|---|------------------|------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 106.359 | 60.000 | 41.064 |
| 31 | | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich | 2.000.000 | 2.500.000 | 123.533 |
| | | Summe | 2.106.359 | 2.560.000 | 164.597 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -10.000 | -10.000 | -15.500 |
| | | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000 | -10.000 | -15.500 |
| 27 | | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.500 | -11.500 | -11.201 |
| 32 | | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -194.831 | -206.605 | -237.248 |
| | | Summe | -217.331 | -228.105 | -263.949 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 1.889.028 | 2.331.895 | -99.352 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzmanagement | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 30 | Finanzverwaltung | |
| Amt | 0130 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11104 | Finanzmanagement | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung | | Astrid Hisserich | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Steuerung und Überwachung sämtlicher finanzwirtschaftlich relevanten Vorgänge, Aufstellung der Haushalts- und Finanzplanung, Erstellen der Jahresabschlüsse, Verwaltung der städtischen Beteiligungen, Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen, Aufnahme und Abwicklung von Darlehen, Anlagenbuchhaltung, Aufstellung von Finanzstatistiken, Überwachung der Kassen soweit nicht Revision | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Organisation der Finanzverwaltung, Klärung von Grundsatzfragen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie des Steuer- und Gebührenrechts, Aufstellung der Haushalts-, Kassen- und Vermögensrechnung, Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Meldung der Gewerbesteuerdaten zur Festsetzung der Einkommenssteueranteile, Verwaltung des Kapitalvermögens, Verwaltung von Beteiligungen, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen, Bearbeitung von Angelegenheiten als Steuerschuldner, Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen, Vorbereitung Schriftverkehr (Beschlüsse) für städt. Gremien zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Prüfung der haushaltsrechtlichen Anordnungen im Rechnungswesen, Überwachung des Zahlungsverkehrs in der Buchhaltung der Stadtkasse sowie der Nebenkassen, Verwaltung von Wertzeichen und des Verwahr gelassenes, Verwaltung der rechtlich selbstständigen Stiftungen (Pfarrer-August-Praetorius-Stiftung und Pepler-Wilhelm-Stiftung), Erstellung sämtlicher Anordnungen, Ausstellung von Spendenbescheinigungen für gemeinnützige Zwecke | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Sicherstellung der städtischen Haushaltswirtschaft durch Aufstellung von Haushalts- und Nachtragsplänen, Rechnungslegung nach den gesetzlichen Vorschriften, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einführung neuer Steuerungsinstrumente (Produkthaushalt, Controlling, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung) | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Bauverwaltung, Hauptverwaltung | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Haushaltplan | 1 | 1 | 1 |
| Nachtragsplan | 0 | 0 | 0 |
| Jahresrechnung | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -227 | -204 | -204 | -204 | -204 | -204 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -227 | -2.704 | -2.704 | -2.704 | -2.704 | -2.704 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 145.023 | 169.926 | 125.876 | 128.012 | 148.179 | 150.379 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 40.637 | 51.402 | 49.526 | 48.929 | 51.246 | 53.880 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.313 | 87.430 | 90.050 | 90.050 | 90.050 | 90.050 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 264.973 | 308.758 | 265.452 | 266.991 | 289.475 | 294.309 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 264.746 | 306.054 | 262.748 | 264.287 | 286.771 | 291.605 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 264.746 | 306.054 | 262.748 | 264.287 | 286.771 | 291.605 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 264.746 | 306.054 | 262.748 | 264.287 | 286.771 | 291.605 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -268.649 | -310.104 | -266.748 | -268.287 | -290.771 | -295.605 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.903 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -264.747 | -306.054 | -262.748 | -264.287 | -286.771 | -291.605 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11105 Stadtkasse | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 30 | Finanzverwaltung | |
| Amt | 0130 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11105 | Stadtkasse | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung | | Astrid Hisserich | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Astrid Weber Nadine Schlosser | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Ist-Buchhaltung, barer und bargeldloser Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung und -durchführung, Bankkontenverwaltung, Bargeldabwicklung, Mahnläufe, Vollstreckungsläufe, Veranlassung von Vollstreckungen, Tagesabschlüsse, Überwachung der fristgerechten Zahlungsein- und ausgänge, Anlage von Fest- und Termingeldern | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Ist-Verbuchung der Kontoauszüge aller Banken einschließlich Abstimmung, barer und bargeldloser Zahlungsverkehr incl. SEPA-Lastschriftverfahren, Aufrechnungsläufe, Abrechnung der Nebenkassen, Anlage von Tagesgeldern/Festgeldern, Durchführung von Mahnläufen und Vollstreckungsläufen, Überwachung der Forderungen und Verbindlichkeiten, manuelle Mahnungen und gezielte Zahlungsaufforderungen, Bearbeitung und Dateipflege der SEPA-Lastschriftenmandate, Veranlassung und Anmeldung zu Zwangsversteigerungsverfahren, Bearbeitung außergerichtlicher und gerichtlicher Schuldnerbereinigungsverfahren sowie Insolvenzen, Veranlassung Eintragungen von Sicherungshypotheken, Vorbereitung uneinbringlicher Forderung für Niederschlagung und Erlass, Erstellung von Tagesabschlüssen, Ausstellen steuerlicher Unbedenklichkeitbescheinigungen, Abstimmung Schnittstellenbuchungen zu LOGA, RW21 und EKITA, Abstimmung direkte Finanzrechnung zentrale Belegregistratur, Publikums- und Schriftverkehr | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle im Ist, Sicherung der Liquidität, fristgerechte Zahlung der Verbindlichkeiten, fristgerechte Zahlungsdurchführung im SEPA-Lastschriftverfahren | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt, Bauverwaltung, Hauptverwaltung | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Anzahl der Auszahlungen bargeldlos | 3.365 | 3.478 | 3.465 |
| Anzahl der Einzahlungen bar | 603 | 615 | 590 |
| Anzahl der Auszahlungen bar | 249 | 274 | 242 |
| Anzahl der Mahnungen | 847 | 829 | 886 |
| Anzahl der manuellen, gezielten Mahnungen | 10 | 10 | 12 |
| Anzahl der Rückläufe | 154 | 146 | 148 |
| Zwangsversteigerungen/Insolvenzen | 10 | 12 | 10 |
| Vollstreckungsaufträge | 259 | 282 | 221 |
| Lastschriften | 12.157 | 12.806 | 12.988 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtkasse | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 60.047 | 60.074 | 94.079 | 95.489 | 96.920 | 98.372 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.076 | 4.102 | 4.282 | 4.346 | 4.411 | 4.477 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.680 | 18.850 | 24.145 | 25.545 | 25.545 | 25.545 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 85.021 | 83.026 | 122.506 | 125.380 | 126.876 | 128.394 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 84.805 | 83.026 | 122.506 | 125.380 | 126.876 | 128.394 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -14.828 | -11.000 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -14.802 | -11.000 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 70.003 | 72.026 | 111.406 | 114.280 | 115.776 | 117.294 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -32 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -17 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 69.986 | 72.031 | 111.401 | 114.275 | 115.771 | 117.289 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -71.607 | -73.831 | -113.201 | -116.075 | -117.571 | -119.089 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.621 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -69.986 | -72.031 | -111.401 | -114.275 | -115.771 | -117.289 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuern und sonstige Abgaben | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 30 | Finanzverwaltung | |
| Amt | 0130 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11106 | Steuern und sonstige Abgaben | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung | | Astrid Hisserich | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Karsten Schmitt | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Veranlagung und Verwaltung aller kommunalen Steuern, Abgaben und Gebühren, Aussetzung der Vollziehung mit Zinsfestsetzung, Widerspruchsverfahren, Statistiken und Prognosen, Vorbereitung von Satzungen und Vorlagen | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Veranlagung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Spielapparatesteuer aufgrund Messbetragsbescheiden vom Finanzamt und Steuererklärungen durch den Steuerpflichtigen, Veranlagung der Hundesteuer mit Ausgabe von Hundesteuermarken, Überprüfung und Anmeldung der Hundehalter, Veranlagung und Festsetzung der Wasser- und Kanalgebühren, jährliche Wassergeldabrechnung, Kontrolle über den Austausch der abgelaufenen Wasserzähler, Klärung von Unstimmigkeiten bei Abgabebescheiden, Festsetzung, Abrechnung und manuelle Bescheiderstellung für zusätzliche Abwassergebühren aufgrund überhöhtem Verschmutzungsgrad, Konfliktlösung, Abstimmung der Arbeitsweise, Widerspruchsbearbeitung, Klärung von Unstimmigkeiten und Erstellen von Satzungen vorlagen für alle kommunalen Steuern, Gebühren und Abgaben, Beratung von Einwohnern in oben aufgeführten Bereichen. | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| zeitnahe, ordnungsmäßige und umfassende Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Grundsteuer A | 1.116 | 1.094 | 1.085 |
| Grundsteuer B | 3.008 | 2.980 | 2.950 |
| Gewerbesteuer | 245 | 238 | 232 |
| Hundesteuer | 661 | 673 | 681 |
| Spielapparatesteuer | 6 | 6 | 5 |
| Wasser- und Kanalgebühren | 2.800 | 2.900 | 2.950 |
| Mieten und Mietnebenkosten | 27/20 | 25/19 | 24/18 |
| Pachten | 201 | 198 | 195 |
| Niederschlagungen, Erlasse und Aussetzungen | 15 | 15 | 15 |
| Widersprüche | 18 | 18 | 18 |
| Starkverschmutzer | 8 | 8 | 8 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 57.676 | 57.021 | 59.143 | 60.029 | 60.928 | 61.840 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.052 | 4.048 | 4.177 | 4.239 | 4.302 | 4.366 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.217 | 10.380 | 10.380 | 10.380 | 10.380 | 10.380 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 78.980 | 71.449 | 73.700 | 74.648 | 75.610 | 76.586 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 78.980 | 71.449 | 73.700 | 74.648 | 75.610 | 76.586 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -10.944 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 5.193 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -5.751 | 3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 73.229 | 74.449 | 68.700 | 69.648 | 70.610 | 71.586 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 73.193 | 74.449 | 68.700 | 69.648 | 70.610 | 71.586 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -74.748 | -76.149 | -70.400 | -71.348 | -72.310 | -73.286 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.554 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -73.193 | -74.449 | -68.700 | -69.648 | -70.610 | -71.586 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 30 | Finanzverwaltung | |
| Amt | 0830 | Sportförderung | |
| Produkt | 42101 | Förderung des Sports | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung | | Astrid Hisserich | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Anja Kraft | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Sportvereine, Zuschüsse an Sportvereine | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Zuschüsse für die Jugendförderung, Zuschüsse für Sachkosten der Jugendförderung, Zuschüsse für Vereinsheime und Sportanlagen, Zuschüsse an Vereine | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| gerechte Zuschussverteilung, Unterstützung der Sportvereine, Förderung des Breiten-, Leistungs- und Gesundheitssportes | | | |
| Zielgruppe | | | |
| private Organisationen | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Zuschüsse für die Jugendförderung | 16 | 21 | 18 |
| Zuschüsse für Sportanlagen und Vereinsheime | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse für Sachkosten Jugendförderung | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse für Sachkosten | 0 | 0 | 0 |
| abgelehnte Zuschüsse | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | -766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 5.395 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 357 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 766 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.044 | 2.328 | 3.353 | 2.766 | 2.465 | 2.131 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.466 | 6.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.028 | 14.623 | 10.153 | 9.566 | 9.265 | 8.931 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.262 | 14.623 | 10.153 | 9.566 | 9.265 | 8.931 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.262 | 14.623 | 10.153 | 9.566 | 9.265 | 8.931 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 13.262 | 14.623 | 10.153 | 9.566 | 9.265 | 8.931 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.074 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 2.074 | 1.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 15.336 | 16.233 | 10.153 | 9.566 | 9.265 | 8.931 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----|--------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 26 | | - Ausz. für Investitionen in das sonstige | -10.000 | -10.000 | -15.500 |
| | | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000 | -10.000 | -15.500 |
| | | Summe | -10.000 | -10.000 | -15.500 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | -10.000 | -15.500 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3055300003 Sportförderung: Zuschüsse an Vereine | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 30 | Finanzverwaltung | |
| Amt | 1130 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 53701 | Abfallwirtschaft | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung | | Astrid Hisserich | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Karsten Schmitt | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Veranlagung und Verwaltung der Abfallgebühren im Auftrag des ZAV, Vertragsgestaltung Einlagerung von Formsand auf dem Gelände der MHI, allgemeine Abfallwirtschaft | | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | | |
| Ansprechspartner für die Koordination und Regelung bei Sperr-, Sonder- und Hausmüllabwicklung, Regelung der Müllabfuhrtermine und Bezirkseinteilung mit den Abfuhrunternehmen und Aufstellung des Müllabfuhrkalenders, Einlagerung von Formsand auf dem Gelände der MHI, Verkauf von Papiersäcken, Entschädigung des ZAV für Containerstellplätze, Eigentümergebiet für ZAV, | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Sicherstellung der regelmäßigen Müllentsorgung in Zusammenarbeit mit dem ZAV | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Müllgebühren | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|---------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -48.726 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.676 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -50.402 | -46.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 | -46.800 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.921 | 8.450 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.921 | 8.450 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -47.481 | -38.350 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -47.481 | -38.350 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -47.481 | -38.350 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 386 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 386 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -47.095 | -38.015 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|---|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 30 | Finanzverwaltung |
| Amt | 1630 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61101 | Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Finanzabteilung | | Astrid Hisserich |
| Weitere verantw. Personen | | |
| Astrid Hisserich | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindesteuern und ähnliche Einnahmen, Umlagen und Investitionszuweisungen, Investitionspauschale, Kreis- und Schulumlage | | |
| Teilaufgaben des Produkts | | |
| Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|---------|---|--------------------|--------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.939.355 | -8.260.367 | -7.965.423 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -287.520 | -319.018 | -267.008 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.741.169 | -1.912.122 | -2.387.406 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -57.225 | -55.525 | -60.892 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -215.000 | -215.000 | -220.193 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.240.269 | -10.762.032 | -10.900.922 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 1.161 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.269.210 | 6.051.527 | 5.016.256 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.269.210 | 6.051.527 | 5.017.417 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.971.059 | -4.710.505 | -5.883.505 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.971.059 | -4.710.505 | -5.883.505 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -258 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -258 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.971.059 | -4.710.505 | -5.883.763 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.971.059 | -4.710.505 | -5.883.763 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 82.000 | | 60.000 | 36.000 | | |
| | Summe | 82.000 | | 60.000 | 36.000 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 82.000 | | 60.000 | 36.000 | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 61101 Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3090000001 Investitionspauschale vom Land | 60.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 60.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |

Erläuterungen:

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30900000 Steuern und allgemeine Umlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3621000 | SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land | 60.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3621010 | Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land | -36.000 | -60.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 3870100 | Rückstellungen für Kreisumlage | 795.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3871000 | Rückstellungen für Schulumlage | 446.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -220.193 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -1.194.732 | -1.912.122 | -2.741.169 | -2.883.274 | -2.849.197 | -3.176.006 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -60.892 | -55.525 | -57.225 | -52.726 | -44.525 | -38.269 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -267.008 | -319.018 | -287.520 | -296.146 | -305.030 | -312.656 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -3.891.756 | -4.154.245 | -4.204.496 | -4.435.743 | -4.701.887 | -4.960.491 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -771.557 | -750.122 | -653.859 | -670.206 | -683.610 | -693.864 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -125.646 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.123.816 | -1.125.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 | -1.155.000 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -1.947.553 | -2.000.000 | -2.700.000 | -2.900.000 | -3.134.000 | -3.275.000 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -48.738 | -50.000 | -45.000 | -46.000 | -47.000 | -48.000 |
| 5559200 | Hundesteuer | -56.358 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7353117 | Heimatumlage | 106.650 | 108.750 | 146.813 | 157.688 | 170.412 | 178.079 |
| 7354100 | Kreisumlage | 3.841.652 | 3.843.429 | 3.869.312 | 3.987.528 | 4.114.400 | 4.407.903 |
| 7354200 | Schulumlage | 2.138.134 | 1.924.348 | 2.016.835 | 2.078.454 | 2.144.585 | 2.297.570 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 171.620 | 175.000 | 236.250 | 253.750 | 274.225 | 286.563 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 30 | Finanzverwaltung | |
| Amt | 1630 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung | | Astrid Hisserich | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Astrid Hisserich | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kreditaufnahmen | 0 | 4 | 4 |
| Schuldenstatistik (vierteljährlich und jährlich) | 5 | 5 | 5 |
| Vermögensstatistik | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.742 | -1.910 | -1.843 | -1.775 | -1.708 | -1.640 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -7.064 | -7.956 | -8.288 | -8.285 | -8.286 | -8.286 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.069 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -21.876 | -10.766 | -11.031 | -10.960 | -10.894 | -10.826 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 217.672 | 163.627 | 181.016 | 150.201 | 149.867 | 148.429 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.902 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.132 | | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 249.705 | 197.627 | 215.016 | 184.201 | 183.867 | 182.429 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 227.829 | 186.861 | 203.985 | 173.241 | 172.973 | 171.603 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -629 | -970 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 98.003 | 85.722 | 68.810 | 78.750 | 88.650 | 99.550 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 97.374 | 84.752 | 68.690 | 78.630 | 88.530 | 99.430 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 325.203 | 271.613 | 272.675 | 251.871 | 261.503 | 271.033 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 325.203 | 271.613 | 272.675 | 251.871 | 261.503 | 271.033 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | -397.990 | -367.870 | -384.330 | -498.540 | -503.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | | -397.990 | -367.870 | -384.330 | -498.540 | -503.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 325.203 | -126.377 | -95.195 | -132.459 | -237.037 | -231.967 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 24.359 | | | 5.064 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 24.359 | | | 5.064 | | |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.500 | | -11.500 | -11.201 | -166.084 | -127.384 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -12.500 | | -11.500 | -11.201 | -166.084 | -127.384 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 11.859 | | -11.500 | -6.137 | -166.084 | -127.384 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3091000001 Tilgungsanteile Land Hessen | 0,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 | 24.359,00 |
| 3091100001 Versorgungsrücklage | -11.500,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.100,00 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -11.500,00 | -12.500,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.100,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 40 Bauverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -135.361 | -146.920 | -175.436 | -195.436 | -195.436 | -195.436 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.791.694 | -2.745.956 | -2.993.650 | -2.993.650 | -2.993.650 | -2.993.650 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -20.184 | -13.050 | -10.900 | -18.900 | -10.900 | -10.900 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -8.116 | -2.705 | -500 | -50 | -500 | -500 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -40.038 | -104.832 | -57.950 | -340.076 | -24.500 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -720.288 | -699.350 | -669.627 | -525.082 | -516.968 | -496.915 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -42.303 | -25.020 | -27.470 | -27.470 | -27.470 | -27.470 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.757.984 | -3.737.833 | -3.935.533 | -4.100.664 | -3.769.424 | -3.724.871 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.580.402 | 1.651.279 | 1.701.426 | 1.705.105 | 1.748.674 | 1.776.013 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 106.429 | 101.665 | 109.075 | 111.997 | 113.612 | 113.511 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.266.176 | 2.775.975 | 2.839.485 | 2.922.250 | 2.365.150 | 2.308.744 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.841.340 | 1.829.991 | 1.676.296 | 1.400.892 | 1.414.030 | 1.370.597 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 169.842 | 190.767 | 190.667 | 193.567 | 194.567 | 195.067 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 16.379 | 18.600 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.246 | 17.649 | 16.970 | 16.670 | 16.670 | 16.670 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.007.814 | 6.585.926 | 6.552.719 | 6.369.281 | 5.871.503 | 5.799.402 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.249.830 | 2.848.093 | 2.617.186 | 2.268.617 | 2.102.079 | 2.074.531 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 2.566 | 5.000 | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 2.566 | 5.000 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.252.396 | 2.853.093 | 2.617.186 | 2.268.617 | 2.102.079 | 2.074.531 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -40.268 | | -118.770 | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -40.268 | | -118.770 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 2.212.128 | 2.853.093 | 2.498.416 | 2.268.617 | 2.102.079 | 2.074.531 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -1.655.007 | -1.947.034 | -1.384.541 | -1.441.188 | -1.479.975 | -1.521.432 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.863.665 | 2.566.003 | 2.310.143 | 2.271.044 | 2.446.699 | 2.518.193 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 208.659 | 618.969 | 925.602 | 829.856 | 966.724 | 996.761 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.420.787 | 3.472.062 | 3.424.018 | 3.098.473 | 3.068.803 | 3.071.292 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Fachbereich 40 Bauverwaltung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.891.000 | | 1.385.300 | 910.600 | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | 607.000 | | 59.800 | 97.115 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 2.498.000 | | 1.445.100 | 1.007.715 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen) | -4.559.650 | -1.660.000 | -3.835.500 | -1.208.967 | -51.225.305 (-1.660.000) | -41.814.905 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -741.232 | -741.232 |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -6.000 | -6.000 |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | -3.000 | -3.000 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -4.559.650 | -1.660.000 | -3.835.500 | -1.208.967 | -51.231.305 (-1.660.000) | -41.820.905 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.061.650 | -1.660.000 | -2.390.400 | -201.252 | -51.231.305 (-1.660.000) | -41.820.905 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement | | | |
|---|-------|-----------------------------------|--|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | | Bauverwaltung |
| Amt | 0140 | | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11108 | | Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Christian Kratz Anja Kraft Ralf Tost | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung von Umlegungsverfahren, Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Grunddienstbarkeit, Wartungsverträge, Betriebskostenabrechnung, Einräumung von Rechten Dritter an Grundeigentum der Stadt | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten (Mietwohnungen), Regelungen des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung, betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude) | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | | 2016 | 2017 |
| Grundstücksgeschäfte | | 12 | 10 |
| Führen/Verwalten der städtischen Liegenschaften | | 3.727 | 3.742 |
| Mietwohnungen | | 38 | 38 |
| Verwaltungsgebäude | | 3 | 3 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -90.523 | -100.550 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.933 | -4.790 | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.082 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -13.819 | | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -101.223 | -100.978 | -16.281 | -16.279 | -16.279 | -16.221 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.483 | -20.350 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -236.062 | -233.668 | -54.281 | -54.279 | -54.279 | -54.221 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 255.556 | 252.196 | 71.791 | 72.862 | 73.950 | 75.055 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 16.070 | 17.099 | 4.735 | 4.804 | 4.874 | 4.944 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 365.834 | 471.355 | 51.790 | 50.840 | 52.190 | 52.190 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 299.709 | 303.280 | 31.292 | 29.239 | 28.601 | 27.839 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.416 | 1.700 | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.992 | 11.054 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 949.577 | 1.056.684 | 163.248 | 161.385 | 163.255 | 163.668 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 713.515 | 823.016 | 108.967 | 107.106 | 108.976 | 109.447 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.872 | 5.000 | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 1.872 | 5.000 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 715.387 | 828.016 | 108.967 | 107.106 | 108.976 | 109.447 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -36.199 | | -82.770 | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -36.199 | | -82.770 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 679.188 | 828.016 | 26.197 | 107.106 | 108.976 | 109.447 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -799.093 | -964.349 | -111.197 | -192.106 | -183.976 | -189.847 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 119.906 | 136.333 | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 80.400 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -679.187 | -828.016 | -26.197 | -107.106 | -108.976 | -109.447 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 32.588 | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 557.000 | | 59.800 | 89.288 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 557.000 | | 59.800 | 121.876 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -216.000 | | -505.500 | -188.977 | -7.146.959 | -6.023.959 |
| 08 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | -6.000 | -6.000 |
| 09 | davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | | | | | -3.000 | -3.000 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -216.000 | | -505.500 | -188.977 | -7.152.959 | -6.029.959 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 341.000 | | -445.700 | -67.101 | -7.152.959 | -6.029.959 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 4081000003 Gebäudemanagement: Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| 4081000006 Gebäudemanagement: verschiedene Anschaffungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 |
| 4081101006 Stadthalle Homberg: energetische Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000,00 -260.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4081103801 Gebäude Friedrichstraße 7: Verkauf 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4081107002 Gebäude Marktstraße 26: Anschaffung Büromöbel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 -4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4081141001 DGH Schadenbach: Sanierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4083000003 Unbebaute Grundstücke: Verkauf von Baugrundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 59.800,00 59.800,00 | 257.000,00 257.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 60.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Baugrundstücken: Neubaugebiete Appenrod, Breithecker Feld, Michelbach IV. | | | | | |
| 4083000006 Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Bauland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000,00 -200.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 | -100.000,00 -100.000,00 |
| 4083000013 Unbebaute Grundstücke: Vermessungskosten Bauplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -37.000,00 -37.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 4083000015 Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Grundstücken 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 0,00 0,00 | -100.000,00 0,00 -100.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -337.500,00 437.500,00 -775.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11109 Bauverwaltung (ab 2022) | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 0140 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11109 | Bauverwaltung (ab 2022) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | |
| Armin Rühl Martin Diegel Christian Kratz Ralf Tost | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| Verwaltung des Bauwesens Hier werden nur die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Bauverwaltung verbucht. Einzelne Leistungen, die von der Bauverwaltung wahrgenommen werden, werden in den einzelnen Produktbereichen nachgewiesen. | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Bauverwaltung (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | -20.250 | -47.000 | -24.500 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -20.250 | -47.000 | -24.500 | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | 244.866 | 283.861 | 288.120 | 292.442 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | 15.647 | 17.235 | 17.464 | 17.756 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.360 | 14.780 | 8.360 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 265.873 | 315.876 | 313.944 | 310.198 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | 245.623 | 268.876 | 289.444 | 310.198 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | 245.623 | 268.876 | 289.444 | 310.198 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | | | 245.623 | 268.876 | 289.444 | 310.198 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -245.623 | -268.876 | -289.444 | -310.198 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | | | -245.623 | -268.876 | -289.444 | -310.198 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|--|-------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauhof (ab 2022) | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 0140 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11110 | Bauhof (ab 2022) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| | | Armin Rühl |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkten, städtischer Fuhrpark | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter / Behörden, alle Verwaltungsabteilungen | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Bereitstellung von technischen Dienstleistungen (flexibel abrufbar) | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter / Behörden, alle Verwaltungsabteilungen | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | -500 | -50 | -500 | -500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -650 | -200 | -650 | -650 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | | | 845.893 | 802.452 | 833.516 | 848.171 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | 54.715 | 55.562 | 56.420 | 57.292 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 61.770 | 61.770 | 61.770 | 61.770 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 43.493 | 38.122 | 32.999 | 32.304 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 1.008.371 | 960.406 | 987.205 | 1.002.037 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | 1.007.721 | 960.206 | 986.555 | 1.001.387 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | 1.007.721 | 960.206 | 986.555 | 1.001.387 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | 1.007.721 | 960.206 | 986.555 | 1.001.387 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | -1.027.721 | -980.206 | -1.006.555 | -1.021.387 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | -1.007.721 | -960.206 | -986.555 | -1.001.387 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhof (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -263.000 | | | | -276.000 | -263.000 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | -263.000 | | | | -276.000 | -263.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -263.000 | | | | -276.000 | -263.000 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11110 Bauhof (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4079000001 Bauhof: Anschaffung GWG | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4079000002 Bauhof: Erweiterung Überdachung | 0,00 | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Überdachung - 80.000 € im Jahr 2022, 10.000 € im Jahr 2023 elektrisches Schieberolltor - 10.000 €</p> | | | | | |
| 4079000003 Bauhof: Anschaffung Fahrzeuge | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Pritsche mit Kipper (Ersatzbeschaffung für Lkw offener Kasten mit Erstzulassung 03/2006, Laufleistung 170.000 km, TÜV 03/2022) - 45.000 € Unimog oder Geräteträger LADOG T-1700 (Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Erstzulassung 12/97, Laufleistung 110.000 km, TÜV 10/22) - 120.000 €</p> | | | | | |
| 4079000004 Bauhof: verschiedene Anschaffungen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p><i>Erläuterungen:</i> Hobelbank - 6.000 € (Ersatzbeschaffung für ein 60 Jahre altes Gerät)</p> | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 0640 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfen | |
| Produkt | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Ralf-Michael Tost | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Unterhaltung von Spielplätzen, Unterhaltung von Jugendräumen | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen zwischen 12 und 25 Jahren | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Spielplätze | 24 | 24 | 24 |
| Jugendräume/Jugendzentren | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -100 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -2.169 | -2.155 | -2.216 | -2.216 | -2.216 | -2.216 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.161 | -2.800 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.430 | -5.305 | -5.866 | -5.866 | -5.866 | -5.866 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.727 | 1.145 | 1.146 | 1.155 | 1.164 | 1.173 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 13 | | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.799 | 15.045 | 23.710 | 19.670 | 19.780 | 19.890 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.469 | 12.709 | 9.937 | 9.592 | 9.548 | 8.907 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 444 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 38.462 | 29.714 | 35.358 | 30.982 | 31.057 | 30.535 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 35.032 | 24.409 | 29.492 | 25.116 | 25.191 | 24.669 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 35.032 | 24.409 | 29.492 | 25.116 | 25.191 | 24.669 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 35.032 | 24.409 | 29.492 | 25.116 | 25.191 | 24.669 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 56.045 | 51.040 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 56.045 | 51.040 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 91.077 | 75.449 | 67.492 | 63.116 | 63.191 | 62.669 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 3.500 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | 3.500 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -36.000 | | -12.000 | -12.845 | -228.722 | -210.722 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -36.000 | | -12.000 | -12.845 | -228.722 | -210.722 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -36.000 | | -12.000 | -9.345 | -228.722 | -210.722 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4045500001 Kinderspielplätze: verschiedene Anschaffungen | -6.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | -26.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen für die Kinderspielplätze | | | | | |
| Spielplatz Höingen: 10.000 € im Jahr 2022 | | | | | |
| 4045500005 Kinderspielplätze: Sonnenschutz | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 42401 Freibad | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 0840 | Sportförderung | |
| Produkt | 42401 | Freibad | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Ralf-Michael Tost | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Bestandssicherung und fortlaufende Aktivierung des Freibadbetriebes | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Freibadbesucher | 34.702 | 32.451 | 35.561 |
| Schulsport | 955 | 950 | 952 |
| Eintrittskarten | 13.244 | 12.507 | 13.301 |
| Vereinsschwimmsport | 250 | 250 | 250 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.629 | -37.500 | -40.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -796 | -796 | -796 | -796 | -796 | -796 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.634 | -400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.059 | -38.696 | -42.796 | -62.796 | -62.796 | -62.796 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 43.910 | 75.813 | 15.344 | 15.573 | 15.806 | 16.042 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.142 | 703 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.863 | 173.640 | 260.420 | 205.465 | 208.065 | 210.725 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 69.448 | 69.071 | 62.456 | 58.301 | 58.222 | 58.222 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 247.511 | 319.377 | 338.370 | 279.489 | 282.243 | 285.139 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 222.452 | 280.681 | 295.574 | 216.693 | 219.447 | 222.343 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 222.452 | 280.681 | 295.574 | 216.693 | 219.447 | 222.343 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 222.452 | 280.681 | 295.574 | 216.693 | 219.447 | 222.343 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 51.119 | 37.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 51.119 | 37.500 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 273.571 | 318.181 | 351.574 | 272.693 | 275.447 | 278.343 |

Erläuterungen

Position 13

Freibad Homberg:

Reparatur Sanitärbereich - 1.500 €

Tausch Filtermaterial Mehrschichtfilter, Umrüstung Marmorkiestürme wegen Säurekapazität, Aufrüstung Chlorgasanlage - 55.000 €

Ersatzbeschaffung Sonnenschirme und Außenmobiliar, Kleinspielgeräte - 7.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Freibad | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 113 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | 113 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.500 | | -2.500 | -399 | -115.120 | -107.620 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -2.500 | | -2.500 | -399 | -115.120 | -107.620 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -2.500 | | -2.500 | -286 | -115.120 | -107.620 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42401 Freibad

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4057000004 Freibad: Anschaffung GWG | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 0840 | Sportförderung | |
| Produkt | 42402 | Sporthallen und Sportplätze | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Ralf-Michael Tost | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Bereitstellung von Sportplätzen und der Sporthalle Nieder-Ofleiden | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Unterstützung der sporttreibenden Vereine | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Nutzung der Sporthalle Nieder-Ofleiden | 1.074 | 1.612 | 1.615 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -795 | -860 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.126 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und - erstattungen | -156 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -3.943 | -3.843 | -3.841 | -3.840 | -3.841 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.207 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.227 | -7.203 | -7.201 | -7.200 | -7.201 | -3.360 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 12.286 | 18.230 | 12.035 | 12.214 | 12.396 | 12.580 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 688 | 991 | 676 | 686 | 696 | 706 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.057 | 23.675 | 28.875 | 28.875 | 28.875 | 28.875 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.362 | 6.363 | 6.013 | 5.762 | 5.763 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.985 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 293 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.672 | 66.559 | 66.899 | 66.837 | 67.030 | 61.461 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 52.445 | 59.356 | 59.698 | 59.637 | 59.829 | 58.101 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 52.445 | 59.356 | 59.698 | 59.637 | 59.829 | 58.101 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 52.445 | 59.356 | 59.698 | 59.637 | 59.829 | 58.101 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.043 | 9.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.043 | 9.300 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 65.488 | 68.656 | 70.598 | 70.537 | 70.729 | 69.001 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -25.000 | | -25.000 | | -157.893 | -157.893 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -5.893 | -5.893 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -25.000 | | -25.000 | | -157.893 | -157.893 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -25.000 | | -25.000 | | -157.893 | -157.893 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4056000004 Sportplätze: Kunstrasenplatz | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056000006 Mountainbike-Downhill-Strecke / Skaterpark | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 0940 | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformatioen | |
| Produkt | 51101 | Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Martin Diegel Ralf-Michael Tost | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Erstellen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Stadtsanierung, Dorferneuerung, Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Fertigung und Fortführung von Vermessungen, Maßnahmen der Bodenordnung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bedarfsgerechter Ausweis von Bau- und Freiflächen, Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen und Vorgaben, zügige und rechtssichere Durchführung von Bauleitverfahren | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen | 6 | 20 | 11 |
| Kaufvertragssammlung | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15 | | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -64.958 | -64.836 | -64.003 | -63.414 | -62.553 | -62.386 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -64.973 | -64.836 | -64.003 | -63.414 | -62.553 | -62.386 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.299 | 25.495 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.761 | 1.693 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.713 | 33.810 | 68.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 78.147 | 73.735 | 72.200 | 71.199 | 69.179 | 68.913 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 454 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 120.373 | 135.233 | 141.500 | 110.499 | 108.479 | 108.213 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 55.400 | 70.397 | 77.497 | 47.085 | 45.926 | 45.827 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 55.400 | 70.397 | 77.497 | 47.085 | 45.926 | 45.827 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 55.400 | 70.397 | 77.497 | 47.085 | 45.926 | 45.827 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 16.760 | 5.350 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 16.760 | 5.350 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 72.160 | 75.747 | 105.497 | 75.085 | 73.926 | 73.827 |

Erläuterungen

Position 13

Dorfentwicklung:

Beratungskosten Erstellung und Umsetzung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) - 15.000 € im Jahr 2022

Zukunft Innenstadt:

Beratungskosten 15.000 € im Jahr 2022

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 407.500 | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 407.500 | | | | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -522.150 | | | | -4.986.470 | -4.450.570 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -575.000 | -575.000 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -522.150 | | | | -4.986.470 | -4.450.570 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | -114.650 | | | | -4.986.470 | -4.450.570 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4060100201 Zukunft Innenstadt | 0,00 | -114.650,00 | -58.900,00 | -43.375,00 | -24.875,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 407.500,00 | 204.000,00 | 130.125,00 | 74.625,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -522.150,00 | -262.900,00 | -173.500,00 | -99.500,00 |

Erläuterungen:

Das Land Hessen hat mit Bescheid vom 06.10.2021 der Stadt Homberg (Ohm) aus Mitteln der "Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstädte" Fördermittel bis zu einer Höhe von 250.000 € bewilligt. Die bewilligte Zuwendung beträgt 82,5 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 303.030 €. Die Stadt beteiligt sich an den Ausgaben mit 17,5 v. H. = 53.030 €.

Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

Die Stadt ist in das Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" aufgenommen worden. Ein entsprechender Förderantrag soll gestellt werden. Die geschätzten Gesamtkosten für die Jahre 2022 bis 2025 betragen 755.000 €, die Stadt hat einen Eigenanteil in Höhe von 188.750 € zu leisten. Die Bundesmittel belaufen sich auf maximal 566.250€.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1040 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 52101 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Martin Diegel | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Planungs- und Gestaltungsberatung, Vorbereitung zur Herstellung vom gemeindlichen Einvernehmen für Bauvorhaben, Planungs- und Ausführungsüberwachung von städtischen Hochbauten | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, Berücksichtigung gemeindlicher Belange und umfassende Information über Zulässigkeit von Bauvorhaben | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| gemeindliche Einvernehmen | 62 | 18 | 68 |
| Genehmigungsfreistellungen | 7 | 6 | 10 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 38.537 | 52.869 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.485 | 3.514 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.422 | 57.133 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 41.422 | 57.133 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.422 | 57.133 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 41.422 | 57.133 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.634 | 4.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.634 | 4.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 48.056 | 61.833 | 60.750 | 60.750 | 60.750 | 60.750 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -24.000 | -24.000 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -24.000 | -24.000 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | -24.000 | -24.000 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | -24.000 | -24.000 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | |
|--|-------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 52202 Kommunale Wohnungen (ab 2022) | |
| Stadt Homberg (Ohm) | |
| Fachbereich | 40 Bauverwaltung |
| Amt | 1040 Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52202 Kommunale Wohnungen (ab 2022) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bauverwaltung | Armin Rühl |
| Weitere verantw. Personen | |
| Ralf Tost Anja Kraft | |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Rechtsbindungsgrad | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | |
| Die mit vermieteten kommunalen Wohnungen zusammenhängenden Aufwendungen und Erträge sind der Produktgruppe Wohnbauförderung zuzuordnen. Die Vewaltung der Wohnungen wird im Produkt 11108 verbucht. | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Kommunale Wohnungen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -64.166 | -64.166 | -64.166 | -64.166 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | | | -7.130 | -7.130 | -7.131 | -7.131 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -91.996 | -91.996 | -91.997 | -91.997 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 39.935 | 27.525 | 27.625 | 27.725 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 27.396 | 27.397 | 27.397 | 27.397 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.835 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 70.166 | 57.457 | 57.557 | 57.657 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | -21.830 | -34.539 | -34.440 | -34.340 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | -21.830 | -34.539 | -34.440 | -34.340 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | -36.000 | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | | | -36.000 | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | -57.830 | -34.539 | -34.440 | -34.340 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | -45.830 | -22.539 | -22.440 | -22.340 |

Erläuterungen

Position 13

Mietwohnungen An der Stadtkirche 19:

Sanierung einer Wohnung im Dachgeschoss - 8.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Kommunale Wohnungen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | 50.000 | | | | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 50.000 | | | | | |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | 50.000 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 52202 Kommunale Wohnungen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4080140001 Gebäude Triftstraße 1 - Schadenbach: Verkauf | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|--|-------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 1040 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 52301 | Denkmalschutz und -pflege |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|---------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 32.180 | 28.280 | 28.380 | 28.480 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | 238 | 238 | 154 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 32.648 | 28.748 | 28.764 | 28.710 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | | | 32.648 | 28.748 | 28.764 | 28.710 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | 32.648 | 28.748 | 28.764 | 28.710 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | 32.648 | 28.748 | 28.764 | 28.710 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 32.648 | 28.748 | 28.764 | 28.710 |

Erläuterungen

Position 13

Schloss Homberg:

Brandschutzmaßnahmen

Vorrichtung für dicht- und selbstschließende Türen (7 Stück) - 7.500 €

Verkleidung Treppenunterseite - 2.500 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1140 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 53301 | Wasserversorgung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Aufgaben der Wasserversorgung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Trinkwasser und teilweise Sicherung des Brandschutzes | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Hauptleitungen der Wasserversorgung (km) | 77,2 | 77,5 | 77,5 |
| Tiefbrunnen | 7 | 7 | 7 |
| Hochbehälter | 6 | 6 | 6 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Homberg (Ohm)

| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -897 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -903.914 | -880.000 | -902.000 | -902.000 | -902.000 | -902.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -8.218 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -58.909 | -55.634 | -66.921 | -65.513 | -63.722 | -61.945 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.041 | | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -984.980 | -941.134 | -972.421 | -971.013 | -969.222 | -967.445 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 171.357 | 182.078 | 182.198 | 184.895 | 187.634 | 190.413 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 11.610 | 12.051 | 12.424 | 12.610 | 12.800 | 12.992 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.713 | 259.690 | 289.910 | 260.310 | 244.310 | 246.310 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 209.890 | 202.735 | 214.648 | 227.482 | 233.439 | 232.384 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 417 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.147 | 1.020 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 696.133 | 658.574 | 701.240 | 687.357 | 680.243 | 684.159 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | -288.847 | -282.560 | -271.181 | -283.656 | -288.979 | -283.286 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -288.847 | -282.560 | -271.181 | -283.656 | -288.979 | -283.286 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -288.847 | -282.560 | -271.181 | -283.656 | -288.979 | -283.286 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 125.857 | 210.000 | 233.120 | 245.910 | 300.930 | 309.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 125.857 | 210.000 | 233.120 | 245.910 | 300.930 | 309.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -162.990 | -72.560 | -38.061 | -37.746 | 11.951 | 25.714 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 43.500 | | 168.200 | 369.678 | | |
| 05 | Summe investive Einzahlungen | 43.500 | | 168.200 | 369.678 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen) | -522.000 | -570.000 | -694.000 | -567.304 | -6.009.952 (-570.000) | -4.443.952 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -522.000 | -570.000 | -694.000 | -567.304 | -6.009.952 (-570.000) | -4.443.952 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -478.500 | -570.000 | -525.800 | -197.626 | -6.009.952 (-570.000) | -4.443.952 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 4084000001 Wasserhausanschlusskosten allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 4084000006 Wasserversorgung: geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 |
| 4084000021 Umlegung Wasserleitung Appenrod/Dannenrod (A49) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 150.000,00 -150.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4084001001 WV Appenrod: Erschließung Neubaugebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.800,00 2.200,00 -10.000,00 | 2.500,00 17.500,00 -15.000,00 | 3.500,00 3.500,00 0,00 | 3.500,00 3.500,00 0,00 | 3.500,00 3.500,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Restkosten im Jahr 2022, Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von fünf Bauplätzen im Jahr 2022, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatz). | | | | | |
| 4084003002 WV Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 -20.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -200.000,00 -200.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Giebener Straße Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4084003003 WV Büßfeld: Feldgasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -65.000,00 -65.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4084004003 WV Dannenrod: Tiefbrunnen II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000,00 -70.000,00 | -70.000,00 -70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Brunnenpumpe, TV-Befahrung und Inspektion, Erneuerung Steigleitung | | | | | |
| 4084004004 WV Dannenrod: Neubaugebiet "Über dem Ort" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -115.000,00 -115.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| 4084009001 WV Höingen: Erneuerung der Entsäuerungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.000,00 -8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4084010004 WV Homberg: Michelbach IV 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 3.500,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeitrag im Jahr 2021 | | | | | |
| 4084010005 WV Hbg.: Erneuerung Hauptleitung Wilhelmstr. + HA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -310.000,00 -310.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen. Fortführung der Planung, Ausführung in den Jahren 2023/24. | | | | | |
| 4084010006 WV Homberg: Erneuerung Hauptleitung Burghain + HA 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000,00 0,00 -150.000,00 | -210.000,00 0,00 -210.000,00 | 30.000,00 40.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Straße erfolgt auch eine Neuverlegung der Wasserleitung mit Hausanschlüssen. Fortführung der Planung, Ausführung in den Jahren 2021/22, Wasseranschlusskosten im Jahr 2023. | | | | | |
| 4084010007 WV Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> notwendige Planungskosten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an die A 49 und die umzulegende Landesstraße innerhalb | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| des zukünftigen Gewerbegebietes | | | | | |
| 4084010008 WV Homberg: Hochbehälter Berliner Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.000,00 -48.000,00 | -48.000,00 -48.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> neue Rohrleitungen, Ausführung erst im Jahr 2022 | | | | | |
| 4084010009 WV Homberg: Lichtenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -123.000,00 -123.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Hauptleitung in einem Teilbereich "Lichtenau": In den 70er Jahren wurden schadhafte Rohre der Firma Buderus verbaut. Die Stadt hat hierfür bereits eine Entschädigung erhalten. In den letzten Jahren wurde dort bei Rohrbrüchen Lochfraß festgestellt. | | | | | |
| 4084010010 WV Homberg: Teilbereich Marktstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -120.000,00 -120.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Wasserleitung in einem Teilbereich der Marktstraße (vom Friedhof bis Anschluss Burgring) | | | | | |
| 4084010011 WV Hbg.: Neubaugeb. Michelbach IV/Schweriner Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.000,00 0,00 -115.000,00 | -29.000,00 21.000,00 -50.000,00 | 3.500,00 3.500,00 0,00 | 3.500,00 3.500,00 0,00 | 3.500,00 3.500,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung und Bauausführung im Jahr 2021/22, Wasseranschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten (Verkauf von 6 Bauplätzen im Jahr 2022, jeweils ein Bauplatzverkauf in den Folgejahren). | | | | | |
| 4084011002 WV Maulbach: Beitrag Am Hohen Rain 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 7.500,00 7.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4084011003 WV Maulbach: Erweiterung Baugebiet "Am Hohen Rain" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.000,00 -54.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Neubaugebiet "Am Hohen Rain" | | | | | |
| 4084013002 WV Ober-Ofleiden: Welckerstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -20.000,00 -20.000,00 | -305.000,00 -305.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 305.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4084013003 WV Ober-Ofleiden: Erbsengasse Altbestand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -90.000,00 -90.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 4084013004 WV Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -105.000,00 -105.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 |
| 4084014002 WV Schadenbach: Hochbehälter 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Elektroverteilung im Jahr 2022 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1140 | Ver- und Entsorgung | |
| Produkt | 53801 | Abwasserbeseitigung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Abwasserreinigung, Behandlung des Klärschlammes, Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandhaltung des Kanalnetzes, Unterhaltung der öffentlichen Toiletten | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte, einwandfrei funktionierendes Kanalnetz unter Berücksichtigung hygienischer Aspekte, ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Länge Kanalnetz (km) | 73,5 | 77,7 | 77,7 |
| Kläranlagen/Klärteiche | 6 | 6 | 6 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.000 | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.807.397 | -1.765.750 | -2.065.150 | -2.065.150 | -2.065.150 | -2.065.150 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -30 | | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -100.000 | -37.700 | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -200.494 | -196.650 | -193.286 | -189.688 | -184.712 | -182.636 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.007.921 | -2.063.400 | -2.296.136 | -2.254.838 | -2.249.862 | -2.247.786 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 215.862 | 213.781 | 222.363 | 225.281 | 228.237 | 231.233 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 16.559 | 14.488 | 15.171 | 15.339 | 15.542 | 13.950 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.682 | 876.900 | 1.007.470 | 758.480 | 751.780 | 698.589 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 457.617 | 455.148 | 455.877 | 466.571 | 485.866 | 485.940 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 114.125 | 120.000 | 123.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 16.379 | 18.600 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.360.376 | 1.699.077 | 1.842.841 | 1.609.631 | 1.625.385 | 1.573.672 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -647.545 | -364.323 | -453.295 | -645.207 | -624.477 | -674.114 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -647.545 | -364.323 | -453.295 | -645.207 | -624.477 | -674.114 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -647.545 | -364.323 | -453.295 | -645.207 | -624.477 | -674.114 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 198.620 | 458.920 | 510.500 | 519.280 | 583.450 | 583.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 198.620 | 458.920 | 510.500 | 519.280 | 583.450 | 583.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -448.925 | 94.597 | 57.205 | -125.927 | -41.027 | -91.114 |

Erläuterungen

Position 13

Stadtentwässerung:

Fortführung der Kanalsanierung und TV-Befahrung im Rahmen der EKVO / Überprüfung der Drosseleinrichtungen Entlastungsanlagen - jährlich 300.000 Euro,
Beratungskosten (TV-Befahrung und Sanierung) - jährlich 45.000 Euro.
Erstellung Starkregengefahrenkarten / Fließkarten - 20.000 €

Teichkläranlage Dannenrod:

Erneuerung der Belüftung und Gebläse im Jahr 2023 - 30.000 Euro,
Teichräumung und Klärschlammensorgung im Jahr 2023 - 20.000 Euro.

Teichkläranlage Deckenbach:

Erneuerung der Belüftung und Gebläse im Jahr 2024 - 30.000 Euro.

Kläranlage Nieder-Ofleiden:

Umsetzung Förderprogramm Hessen im Jahr 2022 - 290.000 Euro,
Landeszuschuss 37.700 Euro im Jahr 2022,

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Homberg (Ohm)

Erneuerung der Fassade Betriebsgebäude im Jahr 2023 - 33.000 Euro,
Erneuerung der Drosseleinrichtung bei der Sandmühle im Jahr 2023 - 50.000 Euro.

Teichkläranlage Schadenbach:

Teichräumung und Klärschlamm Entsorgung im Jahr 2024 - 24.000 Euro,
Erneuerung der Belüftung und Gebläse im Jahr 2025 - 30.000 Euro.

Gebührenkalkulation:

Die Schüllermann und Partner AG hat die Gebühren für den Bereich der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2022 bis 2024 kalkuliert. Die durchschnittliche kostendeckende Benutzungsgebühr Schmutzwasser liegt bei 4,15 € pro cbm (vorher 3,46 €).

Die durchschnittliche kostendeckende Benutzungsgebühr Niederschlagwasser liegt bei 0,62 pro qm (vorher 0,56 €).

Sperrvermerk

Über den Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € im Jahr 2022 (Sachkonto 6779000, Kostenstelle 40700000) für die Erstellung der Starkregengefahrenkarten / Fließkarten kann nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung verfügt werden.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 110.000 | | 47.100 | 27.636 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 110.000 | | 47.100 | 27.636 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen) | -533.500 | -420.000 | -450.500 | -91.952 | -9.006.006 (-420.000) | -7.224.506 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -109.912 | -109.912 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -533.500 | -420.000 | -450.500 | -91.952 | -9.006.006 (-420.000) | -7.224.506 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -423.500 | -420.000 | -403.400 | -64.316 | -9.006.006 (-420.000) | -7.224.506 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 407000002 Kanalhausanschlusskosten allgemein | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4070001001 Kanal Appenrod: Erschließung Neubaugebiet | -8.500,00 | 32.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 6.500,00 | 32.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von fünf Bauplätzen im Jahr 2022, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatz). | | | | | |
| 4070003001 Kanalbau Büßfeld: Brücke Bleidenröder Str. | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalhausanschlusskosten | | | | | |
| 4070003002 Kanal Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 | -15.000,00 | -20.000,00 | -135.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | -20.000,00 | -135.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis zum Anschluss Gießener Straße: Planungskosten in den Jahren 2021 und 2022, Bauausführung in den Jahren 2023/24. Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4070003003 Kanal Büßfeld: Feldgasse | 0,00 | -8.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4070004001 Kanal Dannenrod: Neubaugebiet "Über dem Ort" | -65.000,00 | -45.000,00 | -330.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000,00 | -45.000,00 | -330.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten im Jahr 2022, Ausführung in den Jahren 2023/24 | | | | | |
| 4070010006 Kanal Homberg: Michelbach IV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalanschlussbeiträge | | | | | |
| 4070010009 Kanalbau Hbg.: Hauptleitung + HA Wilhelmstraße | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -325.000,00 | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -325.000,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Planungskosten 2023, Ausführung in den Jahren 2024/25. | | | | | |
| 4070010010 Kanalbau Homberg: Hauptleitung + HA Burghain | -130.000,00 | -250.000,00 | -35.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -130.000,00 | -250.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kanalerneuerung im Zuge der Straßenbauarbeiten, Fortführung der Planung, Ausführung in den Jahren 2022/23, Kanalanschlusskosten im Jahr 2024. | | | | | |
| 4070010011 Kanalbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> notwendige Planungsarbeiten zur Anbindung des zukünftigen Gewerbegebietes an den Bau der A 49 und der Umlegung der Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes. | | | | | |
| 4070010013 Kanalbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str. | -125.000,00 | -35.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 39.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung und Ausführung in den Jahren 2021/22, Kanalanschlussbeiträge im Jahr 2022 (6 Bauplätze) - 33.500 €, Kanalanschlusskosten im Jahr 2022 - 6.000 €, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatzverkauf eingeplant. | | | | | |
| 4070013002 Kanalbau Ober-Ofleiden: Außengebietsableitung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070013003 Kanal Ober-Ofleiden: Welckerstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -255.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | -15.000,00 | -255.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 255.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4070013004 Kanal Ober-Ofleiden: Erbsengasse Altbestand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -215.000,00 | -10.000,00 |
| | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -215.000,00 | -10.000,00 |
| 4070013005 Kanal Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -300.000,00 | -15.000,00 |
| | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -300.000,00 | -15.000,00 |
| 4070120006 Kläranlage Nieder-Ofleiden: Schaffensbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 2.600,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 2.600,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kläranlagenbeiträge Neubaugebiete | | | | | |
| 4070120011 KA Nieder-Ofleiden: Anschaffung GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|--|-------|------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 1240 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| Entwurf, Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Wegen, Brücken und Durchlässen und deren straßenverkehrstechnischen Anlagen (Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen), Verkehrsplanung | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur "Verkehrerschließung" | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -94 | | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -737 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | -293.076 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -191.169 | -192.067 | -192.305 | -74.501 | -74.500 | -74.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -191.999 | -192.567 | -192.805 | -368.077 | -75.000 | -75.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.743 | 18.398 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.439 | 1.295 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 452.943 | 569.675 | 565.950 | 1.075.950 | 565.950 | 565.950 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 433.303 | 431.745 | 432.201 | 206.747 | 206.480 | 206.214 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 908.449 | 1.021.138 | 998.176 | 1.282.722 | 772.455 | 772.189 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 716.450 | 828.571 | 805.371 | 914.645 | 697.455 | 697.189 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 716.450 | 828.571 | 805.371 | 914.645 | 697.455 | 697.189 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 716.450 | 828.571 | 805.371 | 914.645 | 697.455 | 697.189 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 190.089 | 184.935 | 190.717 | 162.963 | 208.279 | 249.121 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 190.089 | 184.935 | 190.717 | 162.963 | 208.279 | 249.121 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 906.539 | 1.013.506 | 996.088 | 1.077.608 | 905.734 | 946.310 |

Erläuterungen

Position 13

Im Jahr 2023 sind für die Straßensanierung 370.000 € eingeplant. Die Sanierung soll über die Hessenkasse erfolgen, der Zuschuss beziffert sich auf 293.076 €.
Außerdem ist im Jahr 2023 für den Ausbau der Straße "Zum Mühlthal" ein Betrag in Höhe von 200.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.330.000 | | 1.170.000 | 146.818 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | 1.330.000 | | 1.170.000 | 146.818 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.021.500 | -670.000 | -1.937.500 | -33.740 | -15.689.410 (-670.000) | -13.153.910 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -25.000 | -25.000 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.021.500 | -670.000 | -1.937.500 | -33.740 | -15.689.410 (-670.000) | -13.153.910 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -691.500 | -670.000 | -767.500 | 113.078 | -15.689.410 (-670.000) | -13.153.910 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen | | | | | |
|---|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| 4063000001 Gemeindestraßen: geringwertige Wirtschaftsgüter | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 4063001001 Straßenbau Appenrod: Erschließung Neubaugebiet | -35.000,00 | 85.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 100.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Restkosten im Jahr 2022, Erschließungsbeiträge (Abrechnung von fünf Bauplätzen im Jahr 2022 und in den Folgejahren von jeweils einem Bauplatz) | | | | | |
| 4063002001 Straßenbau Bleidenrod: Neubaugebiet | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Teilerschließung Baugebiet / Umlegung der Stromfreileitung | | | | | |
| 4063003003 Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Am Rotacker" | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -110.000,00 | -10.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -110.000,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten im Jahr 2023, Ausführung im Jahr 2024 | | | | | |
| 4063003005 Straßenbau Büßfeld: Endausbau "Kreuzwiese" | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4063003006 Straßenbau Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 | -35.000,00 | -35.000,00 | -135.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000,00 | -35.000,00 | -205.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Reststrecke von der Brücke Krebsbach bis Anschluss Gießener Straße Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 205.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4063003007 Straßenbau Büßfeld: Feldgasse | 0,00 | -10.000,00 | -85.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | -85.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4063004001 Straßenbau Dannenrod: Neubaugebiet "Über dem Ort" | -40.000,00 | -40.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000,00 | -40.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4063007002 Straßenbau Gonthershausen: Planungskosten Neubaugeb | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4063010004 Neubau Brücke Pletschmühle | -160.000,00 | 220.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.330.000,00 | -950.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neubau der Ohmbrücke bei der Pletschmühle: Die Bauausführung hat im Jahr 2021 begonnen. Laut Festsetzungsbescheid des Hess. Ministeriums der Finanzen vom 24.10.2018 wird der Stadt Homberg ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.463.076 € nach § 6 Abs. 6 Hessenkassengesetz gewährt. Der zu erbringende Eigenanteil beträgt 162.564 €. Der Zuschuss aus der Hessenkasse ist für den Neubau der Ohmbrücke mit 1.170.000 € im Jahr 2022 geplant. Der Restbetrag in Höhe von 293.076 € soll für die Sanierung von Straßen verwendet werden. | | | | | |
| 4063010010 Straßenbau Homberg: Parkplätze Innenstadt | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planungskosten | | | | | |
| 4063010011 Straßenbau Homberg: Burghain | -200.000,00 | -590.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000,00 | -590.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> grundhafte Erneuerung von Stützmauern und Straße: | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| Fortführung der Planung, Bodenerkundung, Vermessung, Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2021/22. | | | | | |
| 4063010012 Straßenbau Homberg: Erneuerung Wilhelmstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.000,00 -28.000,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | -525.000,00 -525.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> grundhafte Erneuerung der Straße, Bodenerkundung, Vermessung und Beweissicherung, Ausführung in den Jahren 2023/24. | | | | | |
| 4063010014 Straßenbau Homberg: Endausbau Lichtenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -240.000,00 -240.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> erstmaliger Endausbau der Straße Lichtenau vom Anschluss Wingenhain bis Güntersteiner Weg; Fortführung der Planung, Bodenerkundung und Vermessung in den Jahren 2019/20, Bauausführung im Jahr 2025, Endabrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt im Jahr 2026. | | | | | |
| 4063010015 Straßenbau Homberg: Gewerbegebiet Roter Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 -30.000,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> notwendige Planungskosten zur Anbindung des Gewerbegebietes "Roter Berg" an die A 49 und die umzulegende Landesstraße innerhalb des zukünftigen Gewerbegebietes. | | | | | |
| 4063010017 Straßenbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -160.000,00 0,00 -160.000,00 | -30.000,00 60.000,00 -90.000,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung und Ausführung 2021/2022, Erschließungsbeiträge (Verkauf von sechs Bauplätzen im Jahr 2022, in den Folgejahren jeweils ein Bauplatz) | | | | | |
| 4063010018 Straßenbau Homberg: Gehweg Hochstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4063012007 Straßenbau Ndr.-Ofi.: Endausbau Teilber.Bergstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.000,00 -21.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4063012008 Straßenbau Ndr.-Ofi.: Planungskosten Neubaugebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4063012009 Straßenbau Ndr.-Ofi.: Planungskosten Industriegeb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4063013004 Straßenbau Ober-Ofleiden: Welckerstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -45.000,00 -45.000,00 | -380.000,00 -380.000,00 | -20.000,00 -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Um den Auftrag im Jahr 2022 vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 380.000 € im Jahr 2022 vorgesehen. | | | | | |
| 4063013005 Straßenbau Ober-Ofleiden: Erbsengasse Altbestand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -25.000,00 -25.000,00 | -180.000,00 -180.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| 4063013006 Straßenbau Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -15.000,00 -15.000,00 | -190.000,00 -190.000,00 | -150.000,00 -150.000,00 |
| 4063700001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.000,00 -16.000,00 | -19.000,00 -19.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 | -6.000,00 -6.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ergänzung von Anlagen der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Stadtteilen, im Jahr 2022 Umgestaltung Straßenbeleuchtung Höingen (Erdverkabelung). | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1240 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 54501 | Straßenreinigung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Gehwege-, Fahrbahnen- und Bushaltestellenreinigung sowie der Winterdienst für diese Flächen, Abfallbehälterleerung im gesamten Stadtgebiet | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Mülleimer im Stadtgebiet | 146 | 146 | 152 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -5.608 | -5.607 | -5.608 | -5.607 | -5.607 | -467 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.608 | -5.607 | -5.608 | -5.607 | -5.607 | -467 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 21.826 | 23.302 | 30.138 | 30.147 | 30.156 | 30.165 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.267 | 26 | 1.727 | 1.727 | 1.727 | 1.727 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.313 | 24.275 | 30.975 | 30.975 | 30.975 | 30.975 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.285 | 18.285 | 18.235 | 18.235 | 16.661 | 2.306 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 80.752 | 65.953 | 81.140 | 81.149 | 79.584 | 65.238 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 75.144 | 60.346 | 75.532 | 75.542 | 73.977 | 64.771 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 75.144 | 60.346 | 75.532 | 75.542 | 73.977 | 64.771 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 75.144 | 60.346 | 75.532 | 75.542 | 73.977 | 64.771 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 88.749 | 356.400 | 358.100 | 345.100 | 358.100 | 358.100 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 88.749 | 356.400 | 358.100 | 345.100 | 358.100 | 358.100 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 163.893 | 416.746 | 433.632 | 420.642 | 432.077 | 422.871 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -5.667 | -344.500 | -344.500 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | -5.667 | -344.500 | -344.500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | -5.667 | -344.500 | -344.500 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|--|-------|------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 1240 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54601 | städtische Parkeinrichtungen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Bereitstellung von Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|---------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.341 | -4.340 | -4.341 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.341 | -4.340 | -4.341 | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.084 | 3.350 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.424 | 15.421 | 15.424 | 8.401 | 8.400 | 8.400 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.572 | 18.836 | 18.989 | 11.966 | 11.965 | 11.965 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.231 | 14.496 | 14.648 | 11.966 | 11.965 | 11.965 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 19.231 | 14.496 | 14.648 | 11.966 | 11.965 | 11.965 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 19.231 | 14.496 | 14.648 | 11.966 | 11.965 | 11.965 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 7.928 | 4.150 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.928 | 4.150 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.159 | 18.646 | 18.848 | 16.166 | 16.165 | 16.165 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -51.150 | -51.150 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | -51.150 | -51.150 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | -51.150 | -51.150 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1340 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 55101 | Öffentliche Grünanlagen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Ralf-Michael Tost Anja Kraft | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen und Grün an Freizeitanlagen und Spielflächen, Baumpflege, Pflege und Unterhaltung von Naherholungsflächen | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Herstellen aus städteplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeitflächen, Instandhaltung von Grünflächen und Naherholungsflächen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Grünflächen | 266 | 266 | 266 |
| Festplätze | 9 | 9 | 9 |
| Wetterschutzhütten | 2 | 2 | 2 |
| Grillhütten | 4 | 4 | 4 |
| befestigte Flächen | 37 | 37 | 37 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -31 | | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -59.263 | -45.289 | -60.118 | -60.116 | -60.117 | -53.123 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -59.294 | -45.289 | -60.118 | -60.116 | -60.117 | -53.123 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.782 | 4.280 | 5.235 | 5.268 | 5.301 | 5.334 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.162 | 78.265 | 73.155 | 58.155 | 58.155 | 58.155 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 108.780 | 107.994 | 106.041 | 100.048 | 97.781 | 81.869 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.217 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 236.007 | 192.764 | 186.656 | 165.696 | 163.462 | 147.583 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 176.713 | 147.475 | 126.538 | 105.580 | 103.345 | 94.460 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 176.713 | 147.475 | 126.538 | 105.580 | 103.345 | 94.460 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.200 | | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.200 | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 175.513 | 147.475 | 126.538 | 105.580 | 103.345 | 94.460 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 363.176 | 246.450 | 256.085 | 236.170 | 242.150 | 259.772 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 363.176 | 246.450 | 256.085 | 236.170 | 242.150 | 259.772 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 538.689 | 393.925 | 382.623 | 341.750 | 345.495 | 354.232 |

Erläuterungen

Position 13

Naherholungsgebiet Buchholzbrücke:

Instandhaltung Toilettenanlage 15.000 € im Jahr 2022

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 307.268 | | |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | | | | 1.200 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | 308.468 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -145.000 | | -145.000 | -168.055 | -5.499.010 | -3.669.010 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -145.000 | | -145.000 | -168.055 | -5.499.010 | -3.669.010 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -145.000 | | -145.000 | 140.413 | -5.499.010 | -3.669.010 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4058200001 Öffentliche Anlagen: Technik für Grünpflege | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 4058400001 Radwanderwege: Ankauf + Planung Bahntr./Wegebau | -140.000,00 | -140.000,00 | -280.000,00 | -285.000,00 | -650.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.000,00 | -140.000,00 | -280.000,00 | -285.000,00 | -1.250.000,00 |

Erläuterungen:

Beantragung eines zweiten Bauabschnittes: Fortführung Planung in den Jahren 2019 bis 2022, Ausführung ab dem Jahr 2023/24,
Landeszuschüsse werden beantragt.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|--|-------|---|
| Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 1340 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55201 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe (soweit in Zuständigkeit der Stadt), Gewässerschutz und Renaturierung | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| bedarfsgerechte Unterhaltung von öffentlichen Gewässerflächen | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.730 | -2.730 | -2.730 | -2.730 | -2.730 | -2.730 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -3.900 | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -697 | -696 | -696 | -697 | -696 | -696 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.427 | -7.326 | -3.426 | -3.427 | -3.426 | -3.426 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.547 | 6.233 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 460 | 439 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689 | 13.010 | 13.010 | 13.010 | 13.010 | 13.010 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.164 | 1.165 | 1.164 | 1.165 | 1.164 | 1.164 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.627 | 21.614 | 15.031 | 15.032 | 15.031 | 15.031 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.200 | 14.288 | 11.605 | 11.605 | 11.605 | 11.605 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.200 | 14.288 | 11.605 | 11.605 | 11.605 | 11.605 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 7.200 | 14.288 | 11.605 | 11.605 | 11.605 | 11.605 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.528 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.528 | 1.470 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 8.728 | 15.758 | 13.105 | 13.105 | 13.105 | 13.105 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | | -500 | -500 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | -500 | -500 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | | -500 | -500 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|---|-------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (bis 2021) | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 1340 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen (bis 2021) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl |
| Weitere verantw. Personen | | |
| Sascha Repp | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| Bereitstellung von Grabflächen auf den städtischen Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen, Bereitstellung von Leichenhallen, Planung von Friedhofsanlagen, Belegungsplan der vorhandenen Friedhofsanlagen, | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Angebot eines angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbene und für die Grabstätten, regelmäßige Überprüfung der Grabstätten auf Standsicherheit, Pflege. | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (bis 2021)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|------|---------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -64.179 | -69.266 | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | -1.242 | | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -653 | -932 | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -3.102 | -3.102 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -69.226 | -73.300 | | | | |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 31.980 | 33.794 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.867 | 1.917 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.092 | 118.910 | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.050 | 19.122 | | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 138 | 200 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 157.126 | 173.943 | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 87.900 | 100.643 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 87.900 | 100.643 | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 87.900 | 100.643 | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 101.679 | 69.645 | | | | |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 101.679 | 69.645 | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 189.579 | 170.288 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (bis 2021)

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -500 | -10.258 | -376.900 | -376.900 |
| 10 | Summe investive Auszahlungen | | | -500 | -10.258 | -376.900 | -376.900 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -500 | -10.258 | -376.900 | -376.900 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen (bis 2021)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4075000002 Friedhöfe: Anschaffung GWG | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|---|-------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 1340 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55501 | Förderung der Landwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften, Flurbereinigung, Schädlingsbekämpfung | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Unterhaltung des Feld- und Wirtschaftswegenetzes | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25 | | | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50 | | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | -673 | | | -8.000 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -22.591 | -22.581 | -23.185 | -6.652 | -6.649 | -6.649 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -23.339 | -22.581 | -23.185 | -14.652 | -6.649 | -6.649 |
| 11 | 62, 63, 640- 643, 647- 649, 65 | Personalaufwendungen | 7.300 | 6.160 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 439 | 433 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.022 | 15.385 | 61.720 | 77.720 | 53.720 | 53.720 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 64.923 | 66.536 | 67.395 | 21.019 | 20.720 | 20.507 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 45.064 | 48.000 | 43.600 | 44.500 | 45.500 | 46.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 141.749 | 136.514 | 172.715 | 143.239 | 119.940 | 120.227 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 118.410 | 113.933 | 149.530 | 128.587 | 113.291 | 113.578 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 118.410 | 113.933 | 149.530 | 128.587 | 113.291 | 113.578 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 118.410 | 113.933 | 149.530 | 128.587 | 113.291 | 113.578 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 48.721 | 51.400 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 48.721 | 51.400 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 167.131 | 165.333 | 205.530 | 184.587 | 169.291 | 169.578 |

Erläuterungen

Position 13

Instandsetzung der Feldwege:

Feldwege Bleidenrod, Deckenbach, Erbenhausen, Gontershausen, Haarhausen und Ober-Ofleiden im Jahr 2022 - 48.000 €

Feldwege Homberg im Jahr 2023 24.000 € (Anteil Jagdgenossenschaft 8.000 €)

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 23.000 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | 23.000 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -16.000 | -105.743 | -523.027 | -523.027 |
| 07 | davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | | | | | -1.427 | -1.427 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | -16.000 | -105.743 | -523.027 | -523.027 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.) | | | -16.000 | -82.743 | -523.027 | -523.027 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4078000001 Feldwegebaumaßnahmen | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1340 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 55502 | Förderung der Forstwirtschaft | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| Sicherstellung einer effektiven Waldwirtschaft unter Berücksichtigung des ökologischen Bedeutung des Waldes | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Waldfläche (ha) | 226 | 226 | 226 |
| Holzverkäufe (fm) | 1.073 | 1.073 | 1.333 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.639 | -1.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -22.900 | | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.539 | -1.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.483 | 3.165 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 34 | 100 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.360 | 11.900 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 32.345 | 15.635 | 46.770 | 46.770 | 46.770 | 46.770 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.194 | 14.635 | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -6.194 | 14.635 | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -6.194 | 14.635 | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.464 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 4.464 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -1.730 | 18.735 | 20.870 | 20.870 | 20.870 | 20.870 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | 3.776 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | 3.776 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | | -484 | -18.350 | -18.350 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | | -484 | -18.350 | -18.350 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | | 3.292 | -18.350 | -18.350 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Produktbeschreibung Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen | | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1540 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57301 | Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Udo Strauch Ralf-Michael Tost Anja Kraft | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| bauliche Unterhaltung von Dorfgemeinschaftshäusern, Backhäusern, Waagen, Weinkeller, Stadthalle und deren Vermietung und Bewirtschaftung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude, Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Vermietungen Dorfgemeinschaftshäuser | 180 | 184 | 151 |
| Vermietungen Stadthalle Homberg | 136 | 135 | 139 |
| Vermietungen Backhäuser | 37 | 24 | 18 |
| Vermietungen Weinkeller | 12 | 14 | 21 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.235 | -580 | -4.580 | -4.580 | -4.580 | -4.580 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.988 | -15.150 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -93 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -948 | -769 | -28.900 | -28.633 | -28.149 | -28.149 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.268 | -120 | -170 | -170 | -170 | -170 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.532 | -16.719 | -49.250 | -48.983 | -48.499 | -48.499 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 608 | 955 | 59.402 | 60.278 | 61.169 | 62.072 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 71 | 60 | 3.944 | 3.998 | 4.053 | 4.108 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.201 | 16.090 | 170.445 | 118.935 | 119.395 | 120.870 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.668 | 2.382 | 112.055 | 111.143 | 111.656 | 108.231 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.535 | 130 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.082 | 19.617 | 351.056 | 299.564 | 301.483 | 300.491 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 4.550 | 2.898 | 301.806 | 250.581 | 252.984 | 251.992 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 694 | | | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 694 | | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.244 | 2.898 | 301.806 | 250.581 | 252.984 | 251.992 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -18 | | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26) | -18 | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.226 | 2.898 | 301.806 | 250.581 | 252.984 | 251.992 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 448.802 | 627.810 | 382.821 | 382.821 | 384.990 | 385.000 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 448.802 | 627.810 | 382.821 | 382.821 | 384.990 | 385.000 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 454.028 | 630.708 | 684.627 | 633.402 | 637.974 | 636.992 |

Erläuterungen

Position 13

DGH Appenrod:

Reparatur Flachdach im Eingangsbereich - 13.000 €

DGH Dannenrod:

Einbau einer Flüssiggasheizung laut Klimaschutzteilkonzept - 45.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -273.000 | | | | -273.666 | -273.666 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | -273.000 | | | | -273.666 | -273.666 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | -273.000 | | | | -273.666 | -273.666 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4076101001 Stadthalle Homberg: energetische Sanierung | 0,00 | -273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen:

Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2021 begonnen. Es standen 260.000 € zur Verfügung, davon wurden rund 12.000 € verausgabt.

Nach der derzeitigen Kostenschätzung belaufen sich die Sanierungskosten auf 285.000 €. Im Jahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 273.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Produktbeschreibung Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung | |
| Amt | 1540 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 57302 | Durchführung und Förderung von Märkten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl | |
| Weitere verantw. Personen | | | |
| Dr. Almut Bick | | | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | | |
| Planung und Durchführung von Jahrmärkten (Kalter Markt), Weihnachtsmarkt, Bauernmarkt, Ostermarkt, sonstige Märkte | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Allgemeine Ziele | | | |
| reibungslose Durchführung des jährlichen Kalten Marktes sowie der anderen Märkte | | | |
| Zielgruppe | | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt | | | |
| Leistungsumfang | 2016 | 2017 | 2018 |
| Marktstände Kalter Markt | 195 | 193 | 193 |
| Marktstände Bauernmarkt (14-tägig) | 78 | 78 | 78 |
| Marktstände diverse Märkte | 0 | 27 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Homberg (Ohm) | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -1.350 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -150 | | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -78 | -7 | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -78 | -11.507 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.033 | 7.030 | 7.031 | 7.135 | 7.241 | 7.349 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412 | 7.360 | 7.360 | 6.060 | 7.360 | 6.060 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 422 | 231 | 231 | 231 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.867 | 14.921 | 14.922 | 13.726 | 14.901 | 13.709 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.789 | 3.414 | 3.722 | 2.526 | 3.701 | 2.509 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.789 | 3.414 | 3.722 | 2.526 | 3.701 | 2.509 |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 7.789 | 3.414 | 3.722 | 2.526 | 3.701 | 2.509 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.374 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.374 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 9.163 | 6.514 | 6.822 | 5.626 | 6.801 | 5.609 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

| | | |
|---|-------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 57303 Leistungen des Bauhof (bis 2021) | | |
| Stadt Homberg (Ohm) | | |
| Fachbereich | 40 | Bauverwaltung |
| Amt | 1540 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57303 | Leistungen des Bauhof (bis 2021) |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauverwaltung | | Armin Rühl |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung des Produkts | | |
| technische Unterstützung bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, städtischer Fuhrpark | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, alle Verwaltungsabteilungen | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Bereitstellung von technischen Dienstleistungen (flexibel abrufbar) | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, alle Verwaltungsabteilungen | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Leistungen des Bauhof (bis 2021)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|------|---------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -737 | -500 | | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.921 | -150 | | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -8.116 | -2.705 | | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.666 | | | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -509 | | | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.949 | -3.355 | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 708.567 | 726.355 | | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 49.492 | 46.826 | | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.837 | 62.890 | | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 42.682 | 44.069 | | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.136 | 2.500 | | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 872.714 | 882.640 | | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 858.765 | 879.285 | | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 858.765 | 879.285 | | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.851 | | | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.851 | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 855.914 | 879.285 | | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -855.914 | -982.685 | | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 19.172 | 103.400 | | | | |
| 31 | | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | -836.742 | -879.285 | | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 19.172 | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Leistungen des Bauhof (bis 2021)

Stadt Homberg (Ohm)

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 | Gesamt- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV | | | | 2.851 | | |
| 05 | Summe Investive Einzahlungen | | | | 2.851 | | |
| 06 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | | -47.000 | -23.542 | -497.670 | -497.670 |
| 10 | Summe Investive Auszahlungen | | | -47.000 | -23.542 | -497.670 | -497.670 |
| 11 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.) | | | -47.000 | -20.691 | -497.670 | -497.670 |

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 57303 Leistungen des Bauhof (bis 2021)

Stadt Homberg (Ohm)

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4077000004 Bauhof: Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4077000011 Bauhof: Erweiterung Überdachung | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Teil E: Erläuterungen

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaus- halt | Bezeichnung | Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-------------------------------|--|------|------|------|------|------|-------|------|------|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | S16 | S15 | S11b | S10 | S09 | S08b | S08a | S04 | S02 | | | | |
| TH 20 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| PG 06 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1,00 | | | | 3,00 | | 22,00 | | 0,63 | 26,63 | 23,72 | 23,05 | |
| Stellenplan 2022 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,63 | 26,63 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 0,62 | | 23,72 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,63 | | | 23,05 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2021 | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|----------|---|--------------|----------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen |
| | | | | | | | | | | |
| TH 10 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| PG 01 | Verwaltungssteuerung und -service | 1,00 | 1,59 | 2,59 | 1,00 | 1,69 | 2,69 | 1,00 | 1,28 | 2,28 |
| | | | | | | | | | | |
| TH 20 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| PG 01 | Verwaltungssteuerung und -service | | 4,27 | 4,27 | | 4,96 | 4,96 | | 3,35 | 3,35 |
| PG 02 | Sicherheit und Ordnung | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| PG 02 | Bürgerservice | | 2,64 | 2,64 | | 2,00 | 2,00 | | 2,28 | 2,28 |
| PG 06 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 30,20 | 30,20 | | 27,65 | 27,65 | | 25,62 | 25,62 |
| PG 06 | Familienzentrum | | 0,89 | 0,89 | | 0,89 | 0,89 | | 0,89 | 0,89 |
| PG 13 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 0,50 | 0,50 | | 0,30 | 0,30 | | 0,50 | 0,50 |
| | | | | | | | | | | |
| TH 30 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| PG 01 | Finanzmanagement | 1,00 | 2,64 | 3,64 | 1,00 | 1,24 | 2,24 | 1,00 | 0,82 | 1,82 |
| PG 01 | Stadtkasse | | 2,00 | 2,00 | | 1,50 | 1,50 | | 1,51 | 1,51 |
| PG 01 | Steuern und sonstige Abgaben | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2021 | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen |
| | | | | | | | | | | |
| TH 40 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| PG 01 | Bauverwaltung | | 5,00 | 5,00 | | 6,07 | 6,07 | | 5,00 | 5,00 |
| PG 01 | Bauhof | | 14,42 | 14,42 | | 13,57 | 13,57 | | 14,42 | 14,42 |
| PG 11 | Ver- und Entsorgung | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 |
| PG 15 | Allgemeine Einrichtungen | | 4,20 | 4,20 | | 5,57 | 5,57 | | 4,80 | 4,80 |
| | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | 3,00 | 74,35 | 77,35 | 3,00 | 71,44 | 74,44 | 3,00 | 66,47 | 69,47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| a) | Beamte im Vorbereitungsdienst | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| b) | Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte | | 3,00 | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| c) | Praktikanten | | 0,00 | | | 3,00 | | | 2,00 | |

Stellenplan Teil E: Erläuterungen

| Teilhaushalt | Produktgruppe | Entgeltgruppe | Stelle | Bemerkung |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------|--|
| TH 20 | Tageseinrichtungen für Kinder | 6 | | 1 Stelle in der Personalabteilung EG 6 (Stellenplan 2021 EG 7) |
| TH 20 | Tageseinrichtungen für Kinder | S08a | +2,9 | zusätzliche Stellen im Rahmen des "Gute KiTa-Gesetzes" eingeplant |
| TH 20 | Bürgerservice | 7 | | im Stellenplan 2021 eine Stelle EG 6, ab 2022 eine Stelle EG 7 (besetzt mit 2 Teilzeitbeschäftigten) |
| TH 40 | Allgemeine Einrichtungen | | | Anpassung der Stellenanteile der geringfügig Beschäftigten an die aktuellen Arbeitsverträge |