

Haushaltsplanung 2025 Stadt Homberg (Ohm)

Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.	Bezeichnung	Seite
01.	Haushaltssatzung	
02.	Vorbericht	
03.	Übersicht über die Budgets	
04.	Grundsätze für die Budgetierung	
05.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
06.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rück- stellungen	
07.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
08.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	
09.	Jahresabschluss 2023	
10.	Haushaltsplan	1 - 215
11.	Stellenplan	Teil A, B, C, D und E
12.	Finanzstatusbericht	

Stadt Homberg (Ohm)

Haushaltssatzung

2025



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 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg (Ohm) am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.185.701 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.961.100 EUR
mit einem Saldo von	- 2.775.399 EUR

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

mit einem Fehlbedarf von	2.775.399 EUR
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.786.184 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	477.186 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.171.000 EUR
mit einem Saldo von	- 8.693.814 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.600.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	420.788 EUR
mit einem Saldo von	8.179.212 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.300.786 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.600.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 432% |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 432% |

- | | |
|----------------------|------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 420% |
|----------------------|------|

Die Angaben erfolgen hier nachrichtlich, die Hebesätze wurden in einer Hebesatzsatzung beschlossen.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 16.12.2024 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.

§ 9

Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 15.000 EUR.

Homberg (Ohm), 17.12.2024

Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)


Simke Ried
Bürgermeisterin



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Vogelsbergkreises
als Behörde der Landesverwaltung

Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2025;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Genehmigung

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 der Stadt Homberg (Ohm),
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

8.600.000 €

(in Worten: acht Millionen sechshunderttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung aufgeführten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

3.000.000 €

(in Worten: drei Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Lauterbach, 11.02.2025

Dr. Mischak

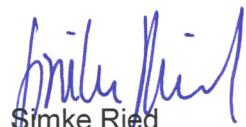
Auslegung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.02.2025 bis 10.03.2025 während der Dienststunden der Stadtverwaltung im Rathaus der Stadt Homberg (Ohm), Marktstraße 26, 35315 Homberg (Ohm), Erdgeschoss zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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
Donnerstag:	08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag:	07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Homberg (Ohm), 21.02.2025

Der Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)



Simke Ried
Bürgermeisterin



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
Sprechtag: Mo.-Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
Aktenzeichen: 14.4.41
Ihr Schreiben vom:
Ihr Zeichen:

Datum: 11.02.2025

**Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen der Stadt Homberg (Ohm) für
das Haushaltsjahr 2025;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung**

Genehmigung

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

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 der Stadt Homberg (Ohm),
2. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Homberg (Ohm) für das Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von

8.600.000 €

(in Worten: acht Millionen sechshunderttausend Euro)

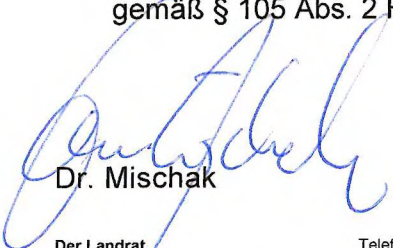
gemäß § 103 Abs. 2 HGO,

3. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung aufgeführten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von

3.000.000 €

(in Worten: drei Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.


Dr. Mischak

Stadt Homberg (Ohm)

Haushaltsvorbericht

2025



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.....	7
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO.....	8
3 Erträge.....	10
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
3.3 Sonstige Ertragsarten	19
4 Aufwendungen	20
4.1 Personalaufwand.....	22
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	23
4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24
4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	25
4.5 Abschreibungen.....	26
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	27
5 Ergebnis	29
6 Finanzhaushalt.....	32
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	34
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 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 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 (2024-2028) 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 2025 auf -2.775.399 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.767.342 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.008.057 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 verändert sich das Eigenkapital um -2.775.399 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.300.786 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2023:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	21.099.418	20.960.419	18.903.244
Ordentliche Aufwendungen	23.469.594	22.668.167	19.726.497
Verwaltungsergebnis	-2.370.176	-1.707.748	-823.254
Finanzerträge	86.283	66.243	69.221
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.506	208.607	191.306
Finanzergebnis	-405.223	-142.364	-122.085
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.185.701	21.026.662	18.972.465
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.961.100	22.876.774	19.917.803
Ordentliches Ergebnis	-2.775.399	-1.850.112	-945.338
Außerordentliche Erträge	0	82.770	136.476
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.494
Außerordentliches Ergebnis	0	82.770	118.982
Jahresergebnis	-2.775.399	-1.767.342	-826.356

Rückblick auf das Jahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 war mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.902.565 € beplant. Das vorläufige Jahresergebnis weist ein Defizit in Höhe von 945.338,37 € aus, eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rund 957 T€.

Diese Verbesserung resultiert vor allem aus Minderaufwendungen.

Die größte Abweichung ist im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgetreten. Hier ist in der Planung ein Betrag in Höhe von 4,982 Mio. € vorgesehen, das vorläufige Ergebnis per 31.12.2023 beträgt rund 4,182 Mio. € (Anteil: 83,95 %). Die Planunterschreitungen in Höhe von insgesamt 799 T€ ergeben sich unter anderem im Produkt 53801 Abwasserbeseitigung (- 383 T€). Bei den Strom- und Gaslieferungen betragen die Minderaufwendungen 308 T€.

Der ergebnisverbessernde Betrag beziffert sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt auf rund 411 T€.

Es handelt sich hierbei um noch vorläufige Zahlen.

Rückblick auf das Jahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1,85 Mio. € im ordentlichen Ergebnis beplant. Dieser Fehlbetrag wird sich voraussichtlich noch vermindern. Bei der Gewerbesteuererträgen zeichnen sich Mehrerträge ab (derzeit in Höhe von 378 T€). Der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird voraussichtlich auch nicht ausgeschöpft werden.

Da das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist und die Abschlussbuchungen noch nicht erfolgt sind, ist noch keine belastbare Aussage über das Jahresergebnis 2024 möglich.

Haushaltsjahr 2025

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 stellt sich wie folgt dar:

Rücklagenentwicklung	Betrag in €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.732.282,90
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.692.233,53
Stand per 31.12.2020	5.424.516,43
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.732.282,90
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.594.603,58
voraussichtlicher Stand per 31.12.2021	5.326.886,48
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.450.537,38
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.642.750,69
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	6.093.288,07
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.450.537,38
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	816.394,78
voraussichtlicher Stand per 31.12.2023	5.266.932,16

Rücklagenentwicklung	Betrag in €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.600.425,38
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	899.164,78
voraussichtlicher Stand per 31.12.2024	3.499.590,16
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	641.421,16
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	82.770,00
voraussichtlicher Stand per 31.12.2025	724.191,16

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2025 weist mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.775.399 € einen um rund 925 T€ höheren Fehlbetrag als im Vorjahr aus.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der großen finanziellen Herausforderungen können für das Haushaltsjahr 2025 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

In der ordentlichen Rücklage stehen per 31.12.2024 insgesamt 3.499.590,16 € zum Ausgleich des Fehlbetrages des Jahres 2025 zur Verfügung. Die geplanten ordentlichen Fehlbeträge der Jahre 2026 bis 2028 beziffern sich auf 1.602.469 €. Hierfür reicht der voraussichtliche Stand der Rücklagen per 31.12.2025 nicht mehr zur Deckung aus. Die obige Aufstellung beinhaltet das geplante Defizit des Jahres 2024, das sich voraussichtlich noch verringern wird. Außerdem bleibt abzuwarten, ob das geplante Defizit im Haushaltsjahr 2025 auch tatsächlich so eintreten wird.

Einen Überblick über die wichtigsten Förderprogramme gibt die nachfolgende Tabelle:

Bezeichnung	Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Zuschuss	Eigenmittel
Dorfentwicklung IKEK - nicht investiv	231.000 €	135.900 €	95.100 €
Dorfentwicklung IKEK - investiv	1.140.300 €	670.800 €	469.500 €
Summe IKEK	1.371.300 €	806.700 €	564.600 €
Zukunft Innenstadt ZIZ - nicht investiv	149.500 €	104.625 €	44.875 €
Summe Zukunft Innenstadt	149.500 €	104.625 €	44.875 €
Umsetzung Klimaschutzteil-konzept - nicht investiv	310.000 €	99.350 €	210.650 €
kommunale Wärmeplanung - nicht investiv	59.500 €	52.000 €	7.500 €
insgesamt	1.890.300 €	1.062.675 €	827.625 €

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
Ergebnis 2022	15.687.275
Ergebnis 2023	17.377.247
Ansatz 2024	21.001.205

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

durchschnittliche Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	18.021.909 €
davon 2 Prozent	360.438 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 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 könne.

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.786.184	-621.432	1.516.061
/./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	420.788	508.369	422.890
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	24.359	24.359	24.358
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-2.182.613	-1.105.442	1.117.529

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2025 beträgt -1.786.184 €. Sie reicht nicht aus, um daraus die ordentliche Tilgung in Höhe von 420.788 € zu leisten.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Der Finanzhaushalt des Jahres 2025 stellt sich zurzeit ausgeglichen dar, da genügend ungebundene Liquidität für die Tilgungen zur Verfügung steht. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht notwendig.

Haushaltsvorbericht Stadt Homburg (Ohm)

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

vorausichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)

+3.644.588,02

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

+365.000,00

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

-405.000,00
+3.604.588,02

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt:

-265.000,00

gebundene Liquidität	-0,00	-0,00
----------------------	-------	-------

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	-0,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstige	
2. für Sonderleistungen	-0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstige	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsanteilen	-0,00
3a. konsumtiv	
3b. investiv	-0,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	-0,00
4a. ...	
4b. sonstige	
5. sonstige Zweckbindungen	-0,00
5a. ...	
5b. sonstige	

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands

+3.604.588,02

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

+3.604.588,02

somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:

+3.604.588,02

zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:

-265.000,00

Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

+3.869.588,02

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

-2.300.795,00

Für Haushalt 2025 (also Stand zum 31.12. 2024
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermäßigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, negativ anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist negativ anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zeile D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Aufhangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Aufhangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermäßigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Aufhangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Aufhangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zeile D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zeile D 17
hier ist immer die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines uneingelegenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushalts sicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zeile D 48

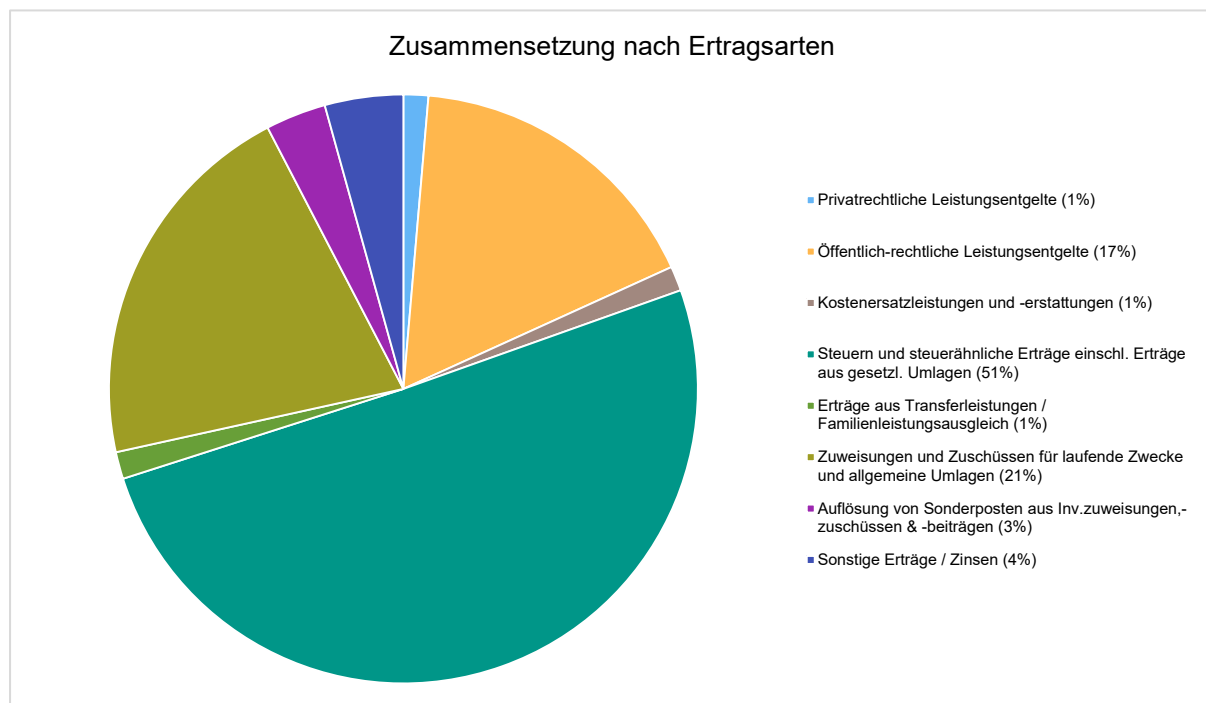
§ 92 Abs. 3 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 21.185.701 € veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.042	1,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.745	16,85
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.680	1,35
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.699.526	50,50
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	314.217	1,48
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.411.431	20,82
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	704.200	3,32
Sonstige ordentliche Erträge	825.577	3,90
Ordentliche Erträge	21.099.418	99,59
Finanzerträge	86.283	0,41
Summe	21.185.701	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 21.109.432 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 76.269 Euro auf 21.185.701 Euro.

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

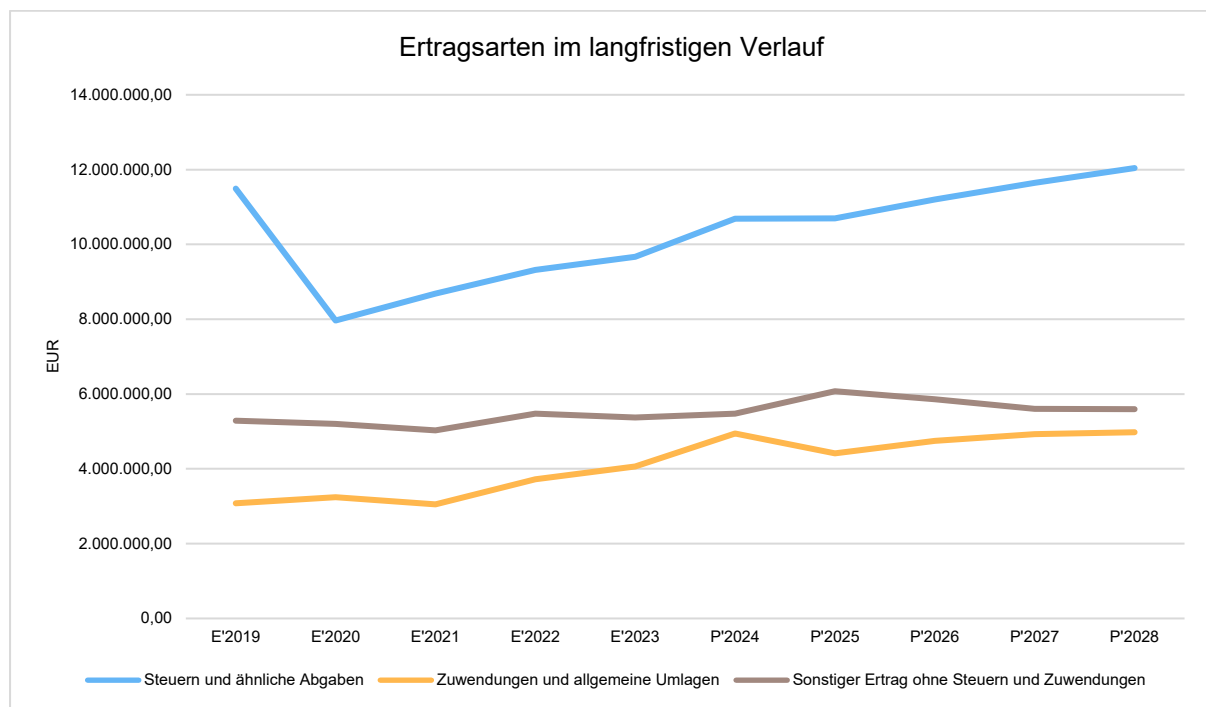
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.042	314.867	-25.825
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.745	3.490.067	78.678
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	286.680	277.314	9.366
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.699.526	10.685.510	14.016
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	314.217	307.982	6.235
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.411.431	4.945.569	-534.138
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	704.200	687.407	16.793
Sonstige ordentliche Erträge	825.577	251.703	573.874
Ordentliche Erträge	21.099.418	20.960.419	138.999
Finanzerträge	86.283	66.243	20.040
Außerordentliche Erträge	0	82.770	-82.770
Summe	21.185.701	21.109.432	76.269

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.680,08	314.867	289.042	307.042	323.542	323.542
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.739,13	3.490.067	3.568.745	3.641.445	3.642.245	3.644.365
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.490,25	277.314	286.680	301.200	311.460	311.460
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.669.080,93	10.685.510	10.699.526	11.202.589	11.647.721	12.041.216

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	310.519,50	307.982	314.217	315.952	323.850	331.947
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.065.140,79	4.945.569	4.411.431	4.750.545	4.924.792	4.978.316
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	693.622,40	687.407	704.200	687.651	674.959	660.411
Sonstige ordentliche Erträge	262.970,51	251.703	825.577	244.077	244.077	243.397
Ordentliche Erträge	18.903.243,59	20.960.419	21.099.418	21.450.501	22.092.646	22.534.654
Finanzerträge	69.220,96	66.243	86.283	81.283	79.283	79.283
Außerordentliche Erträge	136.476,35	82.770	0	278.770	--	--
Summe	19.108.940,90	21.109.432	21.185.701	21.810.554	22.171.929	22.613.937

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



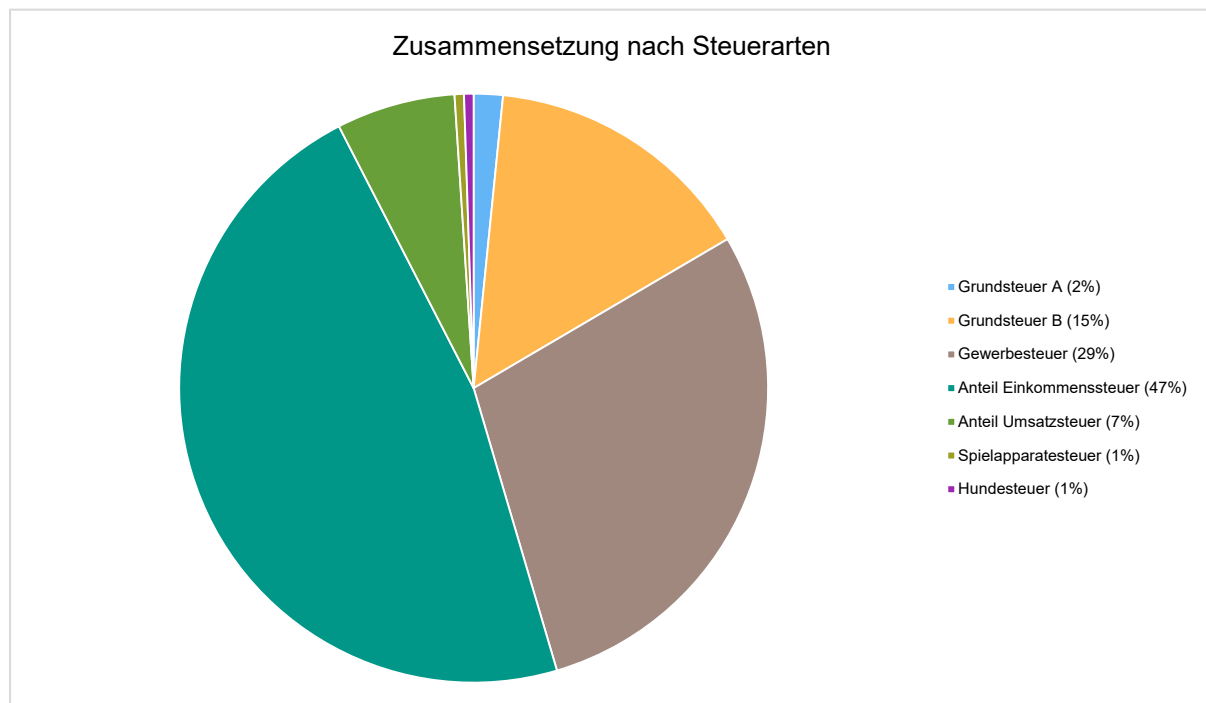
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 10.699.526 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

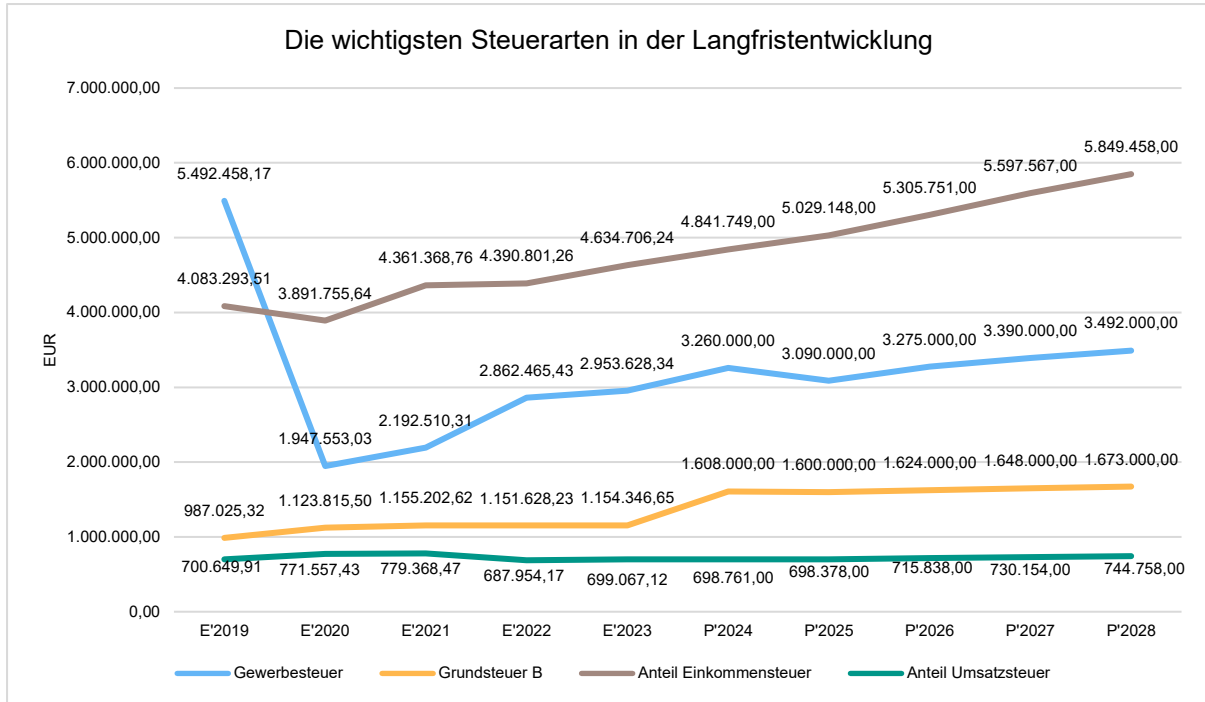
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	123.953,35	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Grundsteuer B	1.154.346,65	1.608.000	1.600.000	1.624.000	1.648.000	1.673.000
Gewerbesteuer	2.953.628,34	3.260.000	3.090.000	3.275.000	3.390.000	3.492.000
Anteil Einkommenssteuer	4.634.706,24	4.841.749	5.029.148	5.305.751	5.597.567	5.849.458
Anteil Umsatzsteuer	699.067,12	698.761	698.378	715.838	730.154	744.758
Spielapparatesteuer	47.312,23	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	56.067,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Summe	9.669.080,93	10.685.510	10.699.526	11.202.589	11.647.721	12.041.216

Zusammensetzung des Steueraufkommens



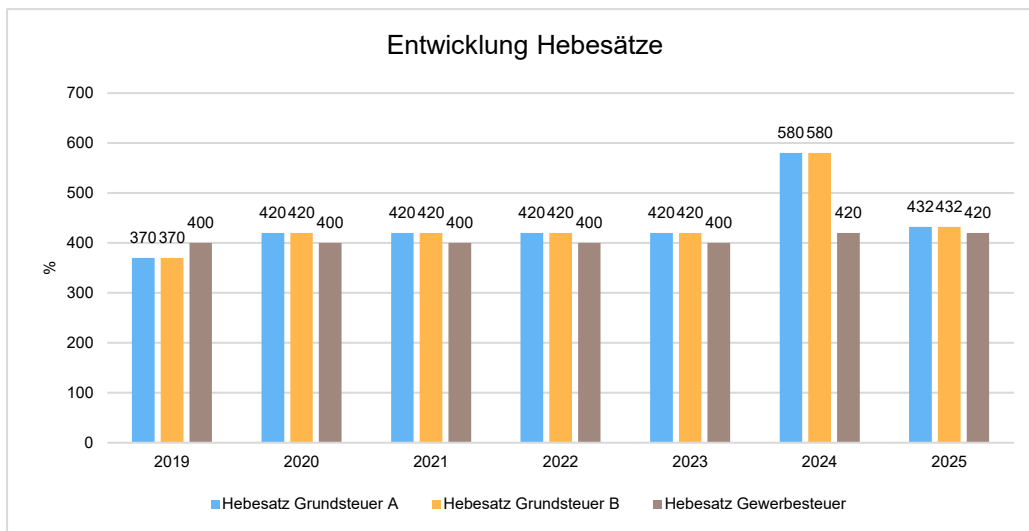
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Im Jahr 2025 ist eine Senkung der Hebesätze vorgesehen:

Grundsteuer A von 580% auf 432%,

Grundsteuer B von 580% auf 432%,

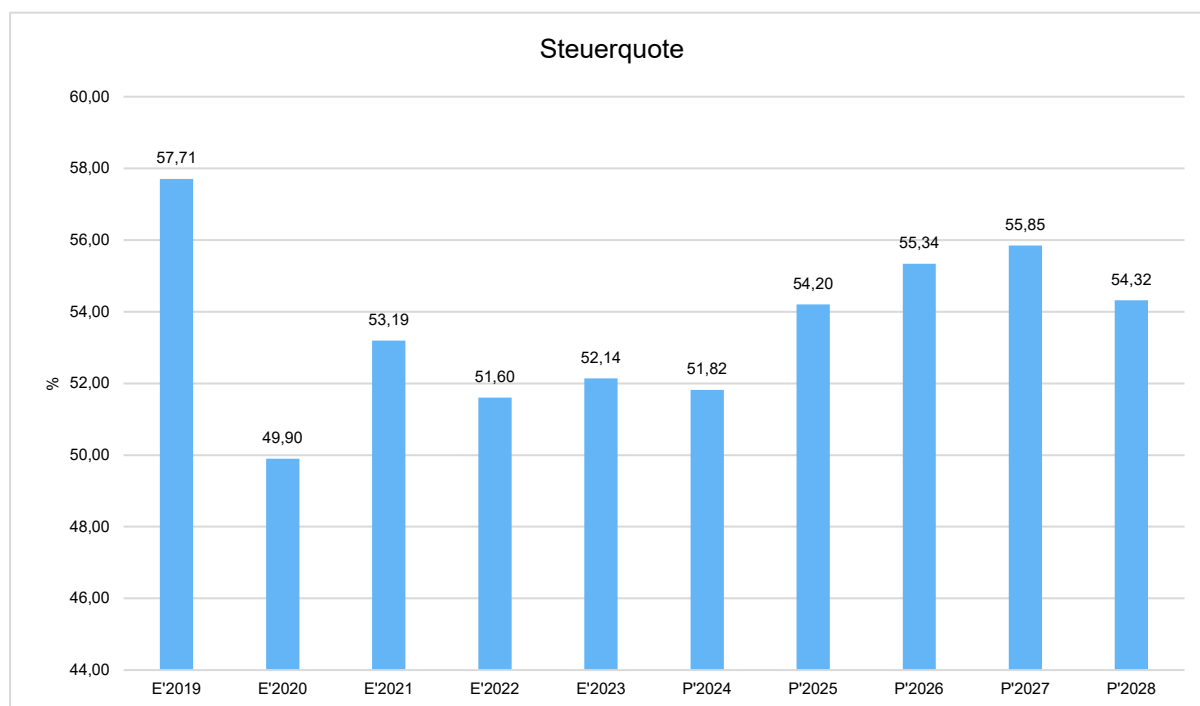
Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt weiterhin 420%.

Die Hebesätze wurden in einer Hebesatzsatzung beschlossen.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

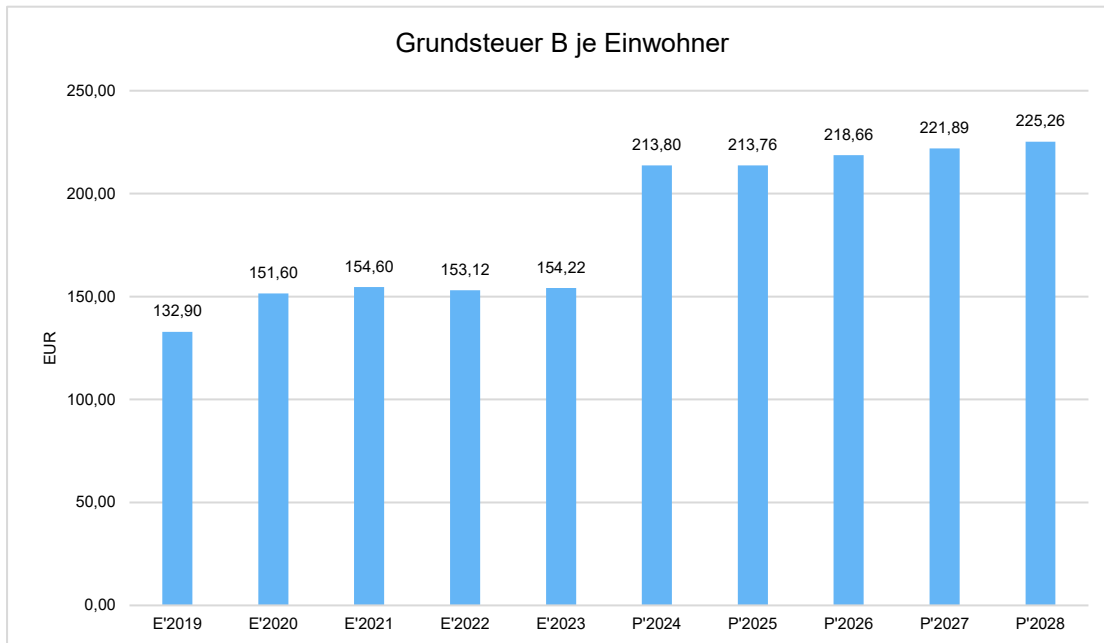
Steuerquote

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.



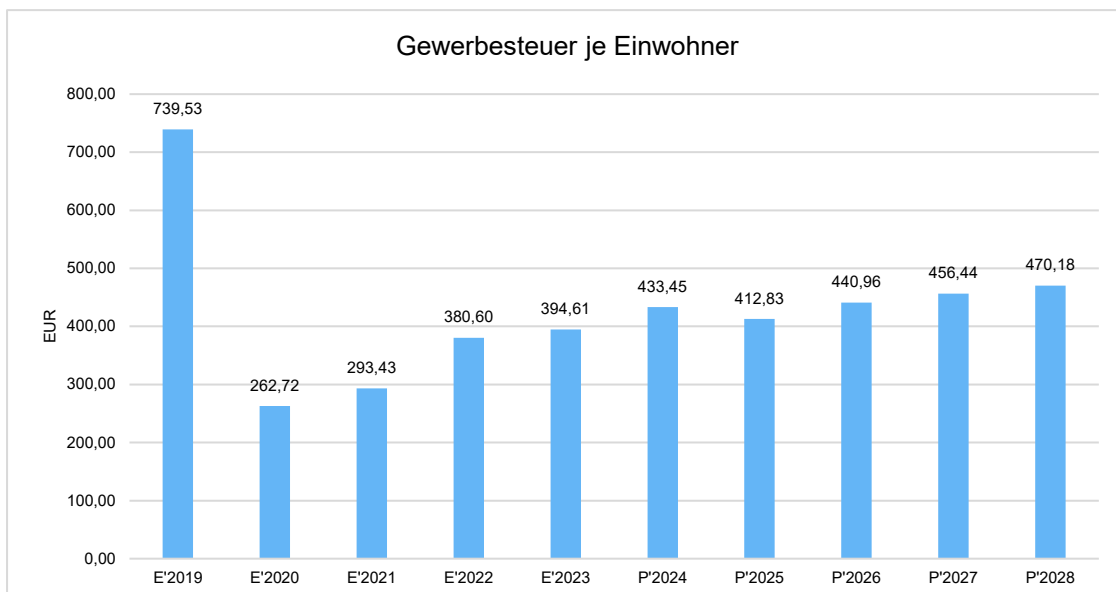
Grundsteuer B je Einwohner

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



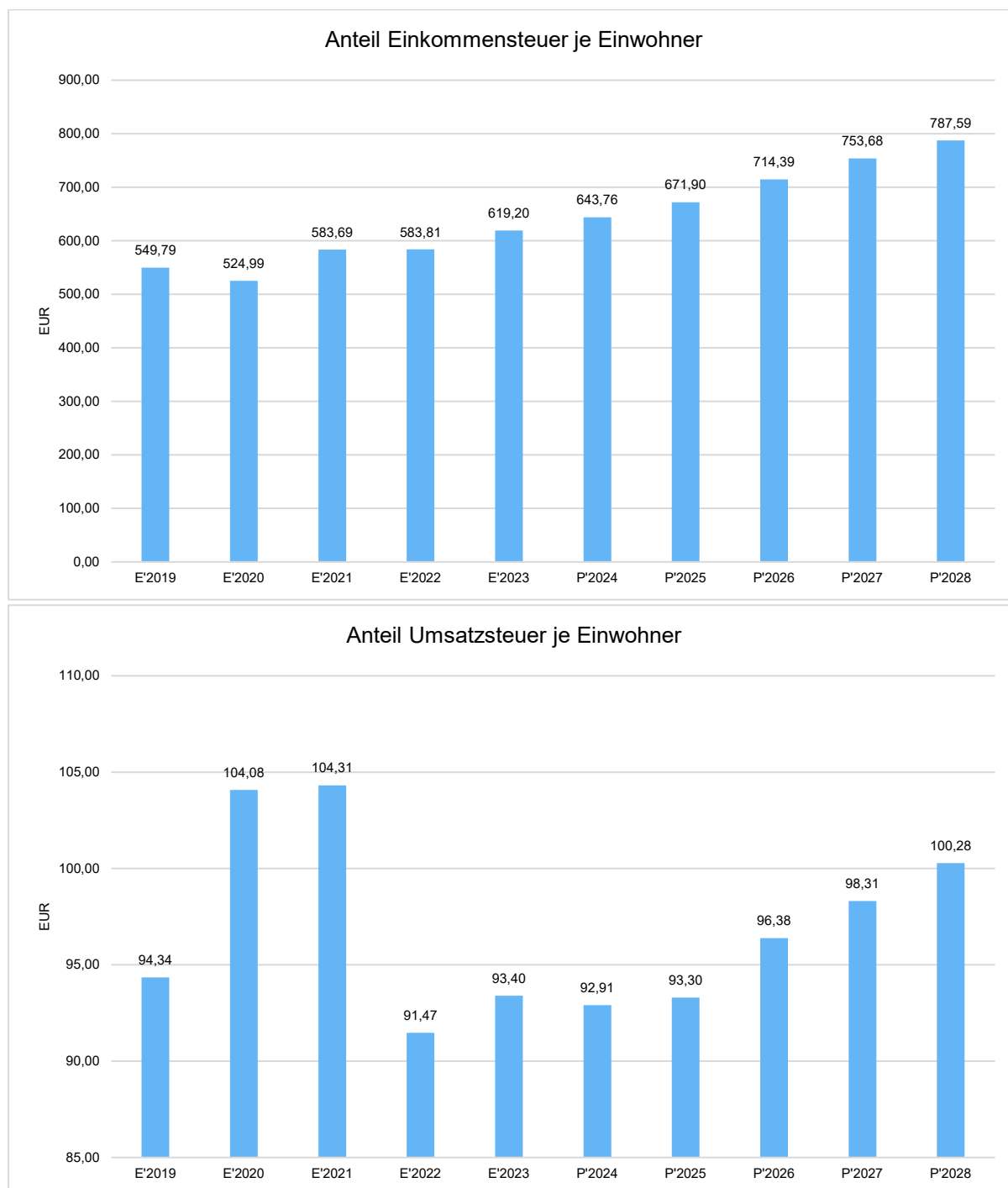
Gewerbsteuer je Einwohner

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

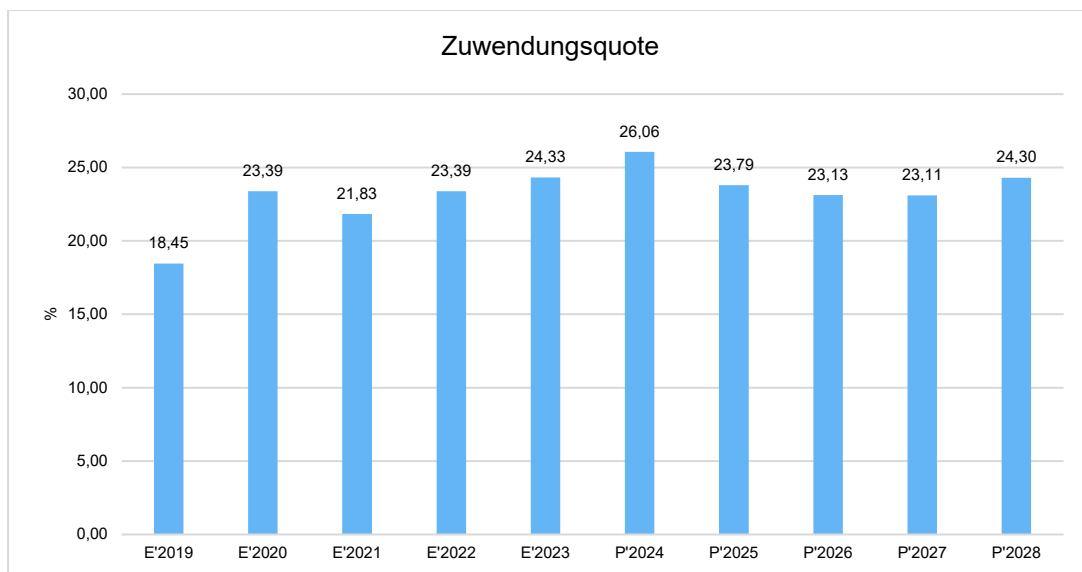
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.065.140,79	4.945.569	4.411.431	4.750.545	4.924.792	4.978.316
davon Schlüsselzuweisungen	2.902.362,00	3.596.413	2.934.396	3.763.522	3.937.837	4.031.428
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.159.293,87	1.347.448	1.475.394	985.450	985.450	945.450
davon Schuldendiensthilfen	3.484,92	1.708	1.641	1.573	1.505	1.438

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 Leistungsbe- teiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuer- quote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

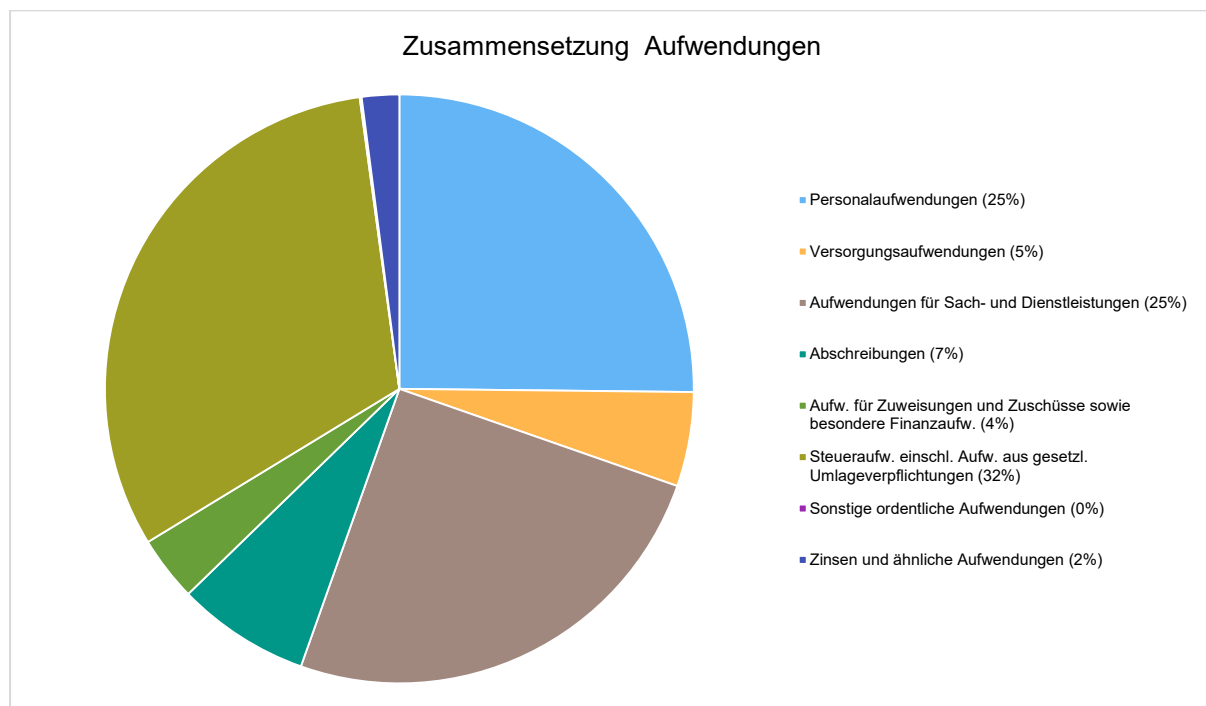
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.680,08	314.867	289.042	307.042	323.542	323.542
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.739,13	3.490.067	3.568.745	3.641.445	3.642.245	3.644.365
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	129.490,25	277.314	286.680	301.200	311.460	311.460
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	310.519,50	307.982	314.217	315.952	323.850	331.947
Sonstige ordentliche Erträge	262.970,51	251.703	825.577	244.077	244.077	243.397
Finanzerträge	69.220,96	66.243	86.283	81.283	79.283	79.283
Außerordentliche Erträge	136.476,35	82.770	0	278.770	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.681.096,78	4.790.946	5.370.544	5.169.769	4.924.457	4.933.994

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 23.961.100 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	6.031.993	25,17
Versorgungsaufwendungen	1.240.688	5,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.564	25,08
Abschreibungen	1.749.873	7,30
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	853.927	3,56
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.559.457	31,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.092	0,10
Ordentliche Aufwendungen	23.469.594	97,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.506	2,05
Summe	23.961.100	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen in Höhe von 22.876.774 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.084.326 Euro auf 23.961.100 Euro.

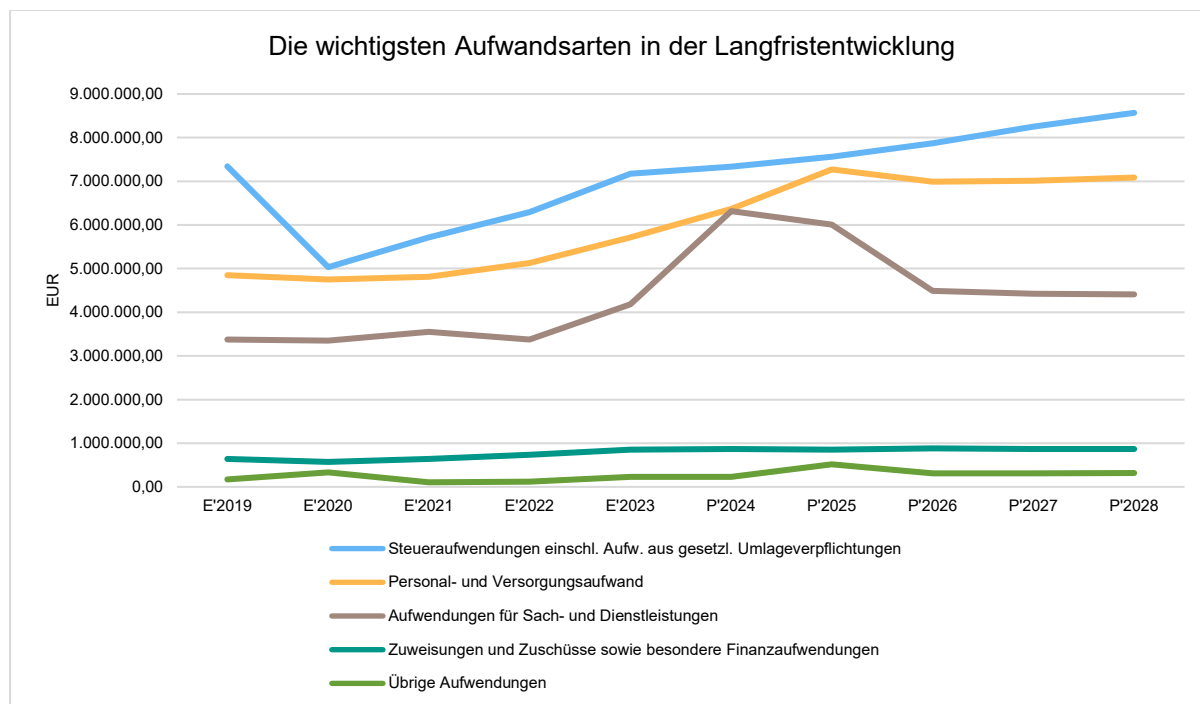
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.031.993	5.646.018	385.975
Versorgungsaufwendungen	1.240.688	723.502	517.186
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.564	6.316.821	-308.257
Abschreibungen	1.749.873	1.758.645	-8.772
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	853.927	863.792	-9.865
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.559.457	7.336.337	223.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.092	23.052	2.040
Ordentliche Aufwendungen	23.469.594	22.668.167	801.427
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.506	208.607	282.899
Summe	23.961.100	22.876.774	1.084.326

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	5.014.486,00	5.646.018	6.031.993	6.191.400	6.196.737	6.254.512
Versorgungsaufwendungen	701.845,45	723.502	1.240.688	802.172	817.333	830.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.183,70	6.316.821	6.008.564	4.490.915	4.421.141	4.410.825
Abschreibungen	1.780.394,80	1.758.645	1.749.873	1.834.066	1.752.506	1.664.025
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	850.911,23	863.792	853.927	881.927	870.327	870.327
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.177.428,37	7.336.337	7.559.457	7.870.570	8.252.838	8.568.829
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.247,72	23.052	25.092	25.022	25.022	25.022
Ordentliche Aufwendungen	19.726.497,27	22.668.167	23.469.594	22.096.072	22.335.904	22.624.237
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.305,65	208.607	491.506	286.404	286.302	291.200
Außerordentliche Aufwendungen	17.493,89	0	0	0	--	--
Summe	19.935.296,81	22.876.774	23.961.100	22.382.476	22.622.206	22.915.437

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	3.954.870,46	4.390.306	4.745.648	4.846.398	4.869.746	4.898.873
Bezüge Beamte	236.377,64	245.434	256.578	259.246	261.770	264.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	799.358,29	986.423	999.667	1.056.006	1.035.471	1.061.489
Sonstige Personalaufwendungen	23.879,61	23.855	30.100	29.750	29.750	29.750
Summe Personalaufwendungen	5.014.486,00	5.646.018	6.031.993	6.191.400	6.196.737	6.254.512
Versorgungsaufwendungen	701.845,45	723.502	1.240.688	802.172	817.333	830.697

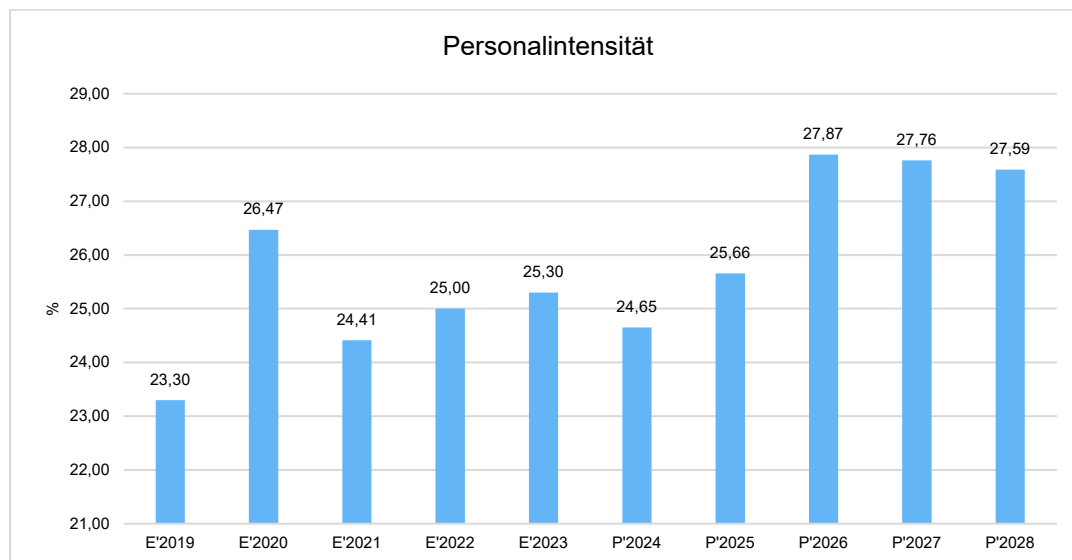
Bei den Personalaufwendungen ist im Jahr 2025 eine Tarifierhöhung in Höhe von 3% eingeplant. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern in der Tarifrunde 2025 für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 8% mehr Gehalt, mindestens aber 350 €.

Bei den Beamten steigen die Bezüge um 4,8 Prozent zum 01. Februar 2025 und um weitere 5,5 Prozent zum 01. August 2025. Aufgrund der Besoldungs- und

Versorgungsanpassungen fällt im Jahr 2025 die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen überproportional hoch aus.

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

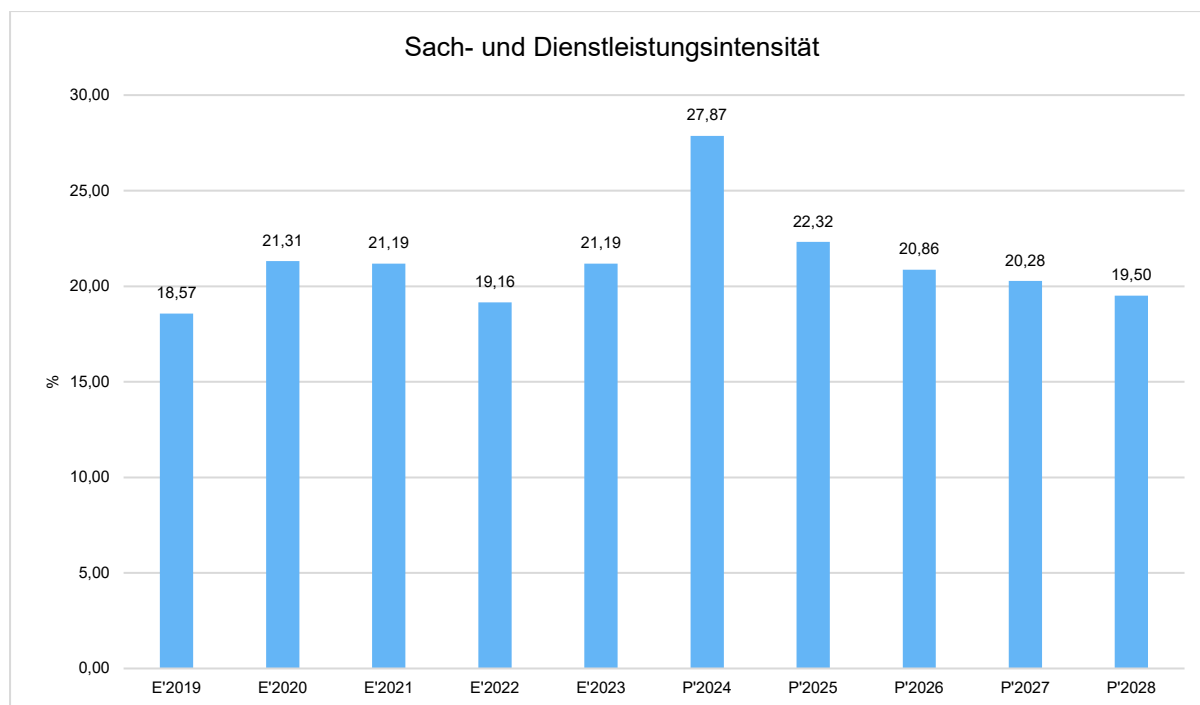
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.183,70	6.316.821	6.008.564	4.490.915	4.421.141	4.410.825
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.499.068,77	1.665.220	1.569.125	1.499.240	1.497.060	1.498.860
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.605.336,39	3.035.588	2.786.531	1.917.116	1.867.919	1.847.042
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406.837,79	1.226.330	1.206.960	640.030	623.750	625.550
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	148.754,34	158.750	188.905	174.115	170.355	174.355
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	522.186,41	230.933	257.043	260.414	262.057	265.018

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

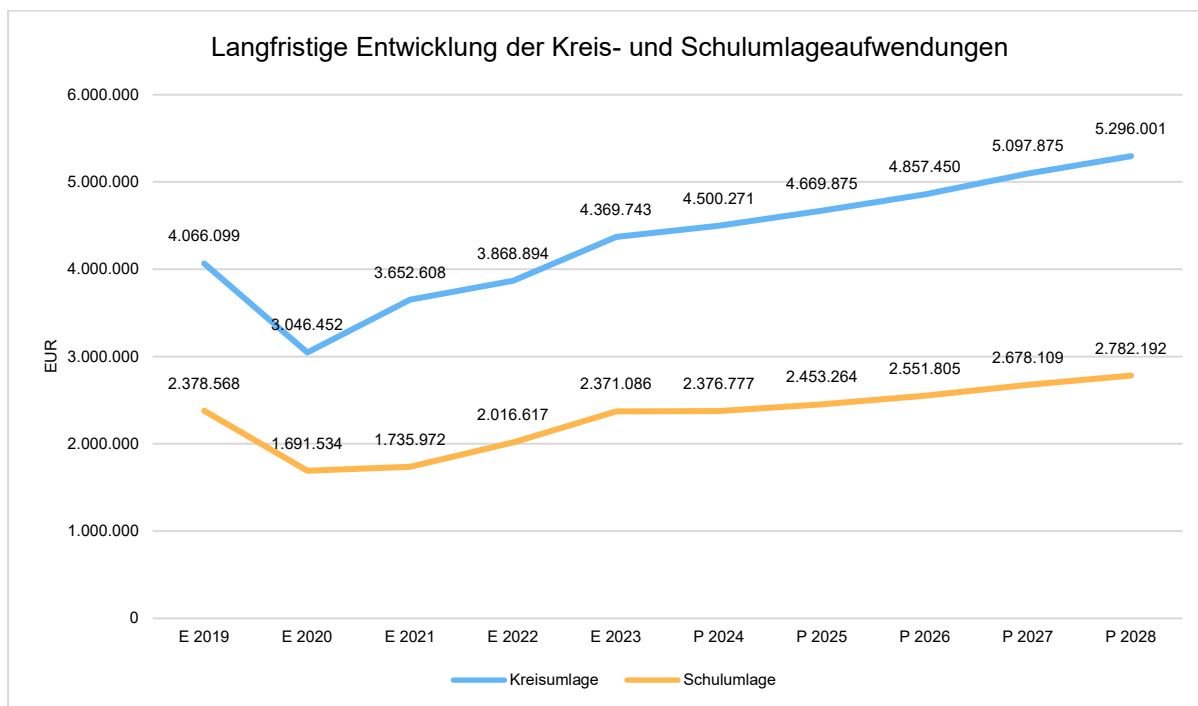
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.177.428,37	7.336.337	7.559.457	7.870.570	8.252.838	8.568.829
davon Kreisumlage	4.369.743,00	4.500.271	4.669.875	4.857.450	5.097.875	5.296.001
davon Schulumlage	2.371.086,00	2.376.777	2.453.264	2.551.805	2.678.109	2.782.192
davon Gewerbesteuerumlage	259.255,50	271.667	257.500	272.917	282.500	291.000
davon Heimatumlage	161.108,78	168.822	160.018	169.598	175.554	180.836
davon Abwasserabgabe	16.235,09	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800



Bei der Kreisumlage ist eine Erhöhung des Hebesatzes von 37,49 % auf 37,69 % eingerechnet. Die Schulumlage ist unverändert mit einem Hebesatz in Höhe von 19,8 % geplant.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850.911,23	863.792	853.927	881.927	870.327	870.327
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	--	767	767	767	767	767
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	10.863,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.954,70	29.450	31.450	31.450	31.450	31.450
7128100 - Zuschüsse nach den Vereinsförderungsrichtlinien	7.050,70	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7128110 - Zuschüsse für Jugendförderung	3.592,00	5.500	5.530	5.530	5.530	5.530
7128200 - Zuschüsse an Vereine	11.246,40	12.860	13.260	13.260	13.260	13.260
7128600 - Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	380.636,00	476.500	485.000	485.000	485.000	485.000
7128800 - Entschädigung an die Fraktionen f. Sachausgaben	571,00	520	520	520	520	520
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	2.790,04	2.600	2.950	2.950	2.950	2.950
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	1.388,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.979,84	80.800	52.400	80.400	68.800	68.800
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	192.369,00	219.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.034,22	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	90.920,77	8.545	8.300	8.300	8.300	8.300
7178200 - Kostenerstattung für Ferienspiele	1.642,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7178300 - Kostenerstattung an Vereine	1.872,76	650	1.650	1.650	1.650	1.650

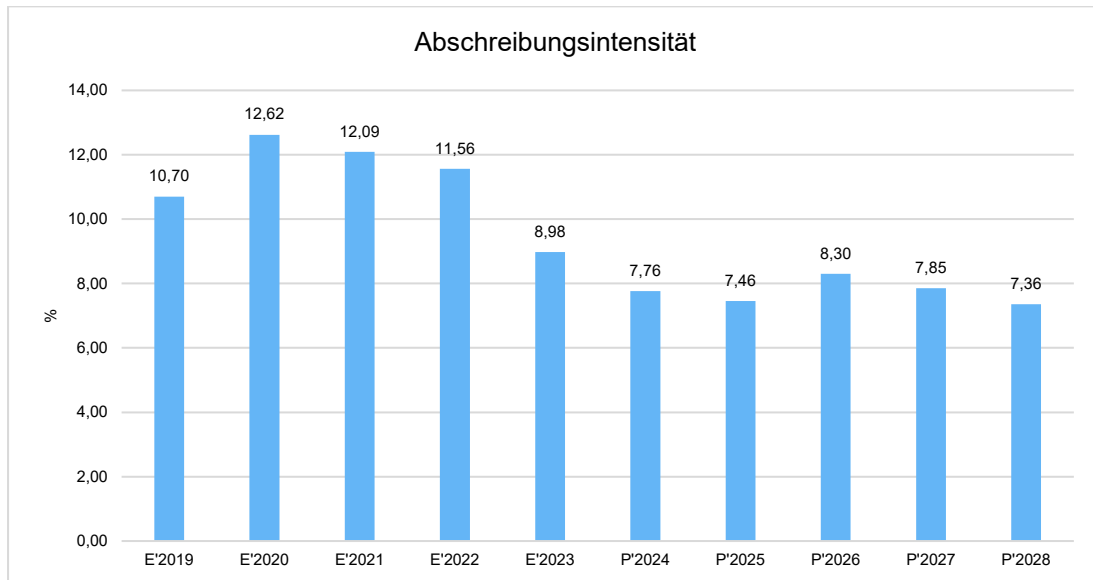
4.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78.399,00	74.693	77.524	76.619	76.203	74.803
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.340.444,30	1.391.262	1.353.278	1.455.951	1.427.580	1.385.829
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	70.249,00	67.744	87.572	86.031	77.406	73.740
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.821,00	177.342	172.756	164.923	128.435	104.521
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	20.531,50	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	72.950,00	47.604	58.743	50.542	42.882	25.132
Abschreibungen	1.780.394,80	1.758.645	1.749.873	1.834.066	1.752.506	1.664.025

Abschreibungsintensität

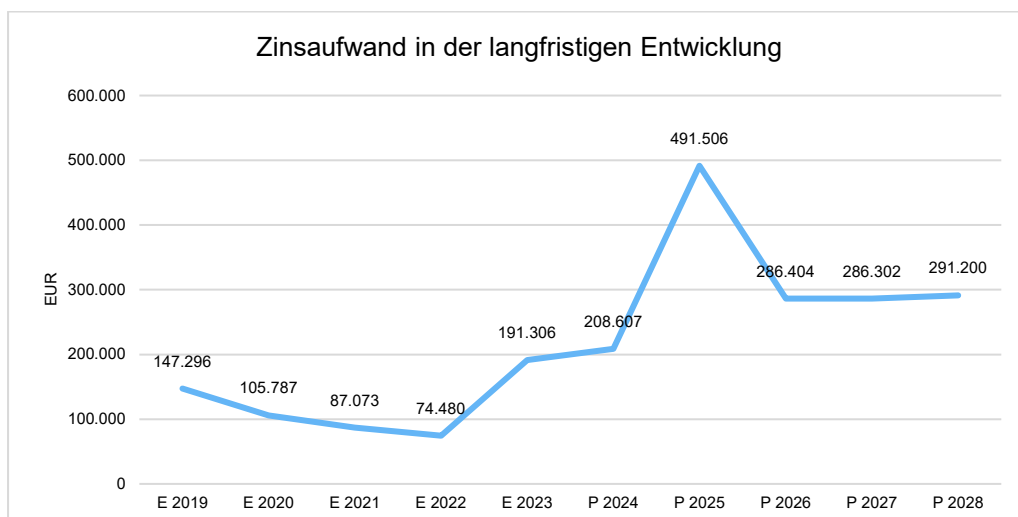
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

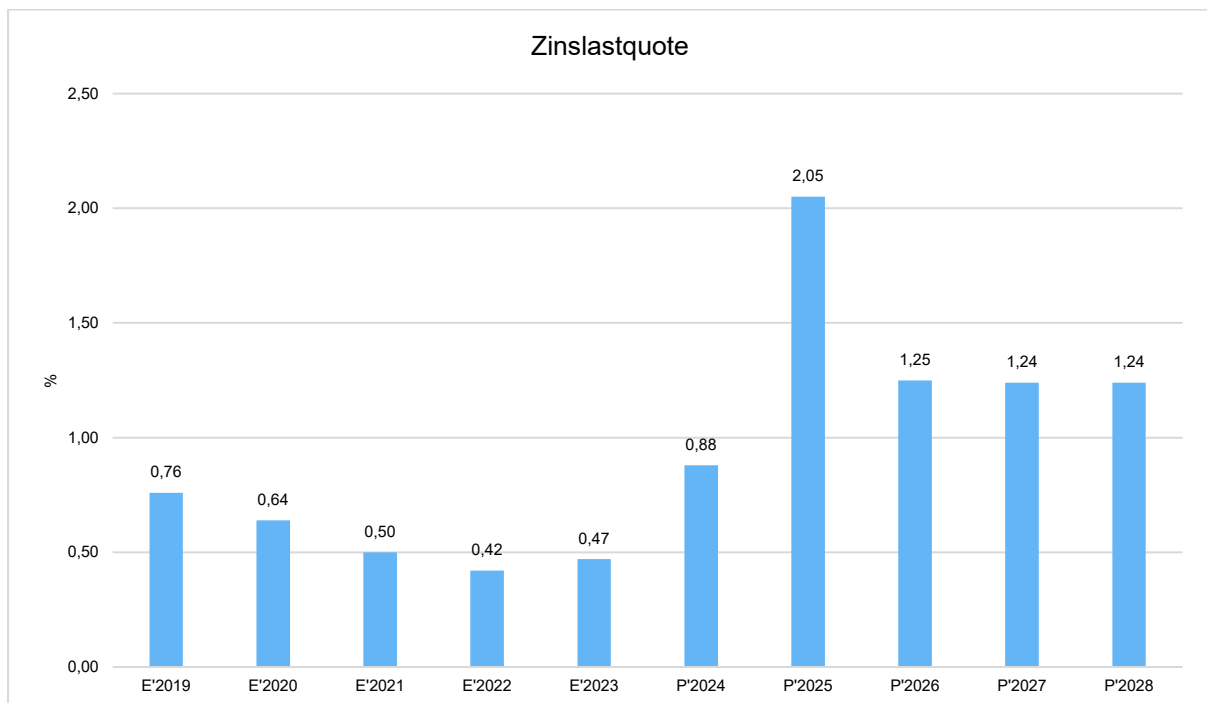
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.506	208.607	282.899



Die wachsende Verschuldung führt zu steigenden Zinsausgaben. Im Jahr 2025 steigen die Aufwendungen stark an, auf 491.506 €. Hierin sind Zinsaufwendungen für die Abrechnung der Bodenbevorratung Breithecker Feld in Höhe von 250.000 € enthalten.

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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.370.176	-1.707.748	-662.428
Finanzergebnis	-405.223	-142.364	-262.859
Ordentliches Ergebnis	-2.775.399	-1.850.112	-925.287
Außerordentliches Ergebnis	0	82.770	-82.770
Jahresergebnis	-2.775.399	-1.767.342	-1.008.057

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	-823.253,68	-1.707.748	-2.370.176	-645.571	-243.258	-89.583
Finanzergebnis	-122.084,69	-142.364	-405.223	-205.121	-207.019	-211.917
Ordentliches Ergebnis	-945.338,37	-1.850.112	-2.775.399	-850.692	-450.277	-301.500
Außerordentliches Ergebnis	118.982,46	82.770	0	278.770	--	--
Jahresergebnis	-826.355,91	-1.767.342	-2.775.399	-571.922	-450.277	-301.500

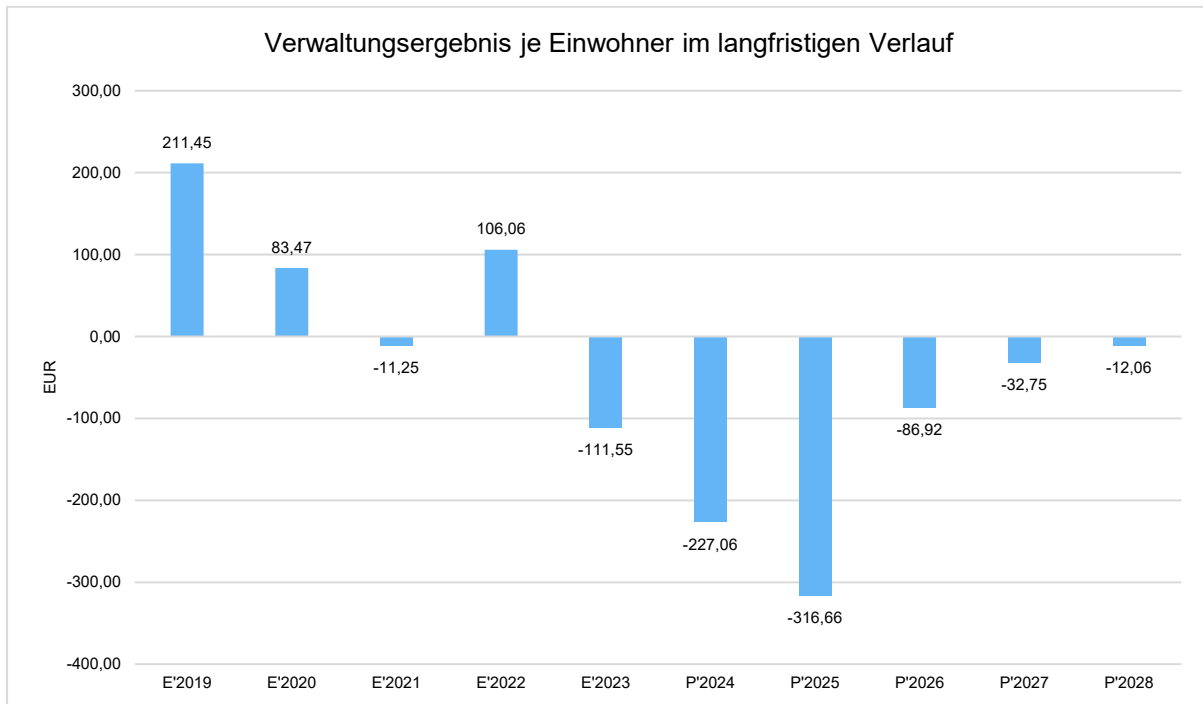
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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 2025 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 2.775.399 €. In den Folgejahren wird ebenfalls mit Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis gerechnet. Bei diesen Zahlen handelt es sich um vorläufige Zahlen, da zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts in die Stadtverordnetenversammlung weder die KFA-Daten noch der Orientierungsdatenerlass vorlagen.

Laut der Steuerschätzung im Oktober 2024 müssen Bund, Länder und Kommunen mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Frühjahr prognostiziert. In diesem Jahr betragen die Steuereinnahmen insgesamt 941,6 Milliarden Euro. Das sind 8,7 Milliarden Euro weniger als erwartet.

Diesem Entwurf liegen als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung noch die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.11.2024 zugrunde.

§ 9 Abs. 3 GemHVO regelt, dass bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die nach § 101 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden sollen.

Auf Grundlage der Steuerschätzungen vom Oktober 2024 ergeben sich folgende prognostizierte Veränderungen des Steueraufkommens:

prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+8	+5,5	+5,5	+4,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+3	+3,5	+2,5	+2,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+2	+2,5	+2	+2
Gewerbsteuer brutto	+3	+6	+3,5	+3
Grundsteuer A	0	0	0	0
Grundsteuer B	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5
KFA-Ausgleichsvolumen	+3	+2	+2	+2

Bei der Entwicklung des KFA-Grundbetrags im Finanzplanungszeitraum wird den ermittelten Beträgen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes gefolgt, die sich wie folgt darstellen:

	2026	2027	2028
Grundbetrag	1.844,93 €	1.935,45 €	2.006,71 €

Dieser Ausblick ist mit beachtlichen Unsicherheiten behaftet. Das Land Hessen hat eine Novellierung des HFAG ab 01.01.2026 angekündigt. Die Auswirkungen der Berücksichtigung der Grundsteuerreform im KFA ab dem Jahr 2026 sind noch nicht komplett absehbar.

Bei der Gewerbesteuerumlage wird für den Gesamtvervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz im Erlass folgende Entwicklung prognostiziert: 56,75 für die Jahre 2025 bis 2028.

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 %.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.943.501	20.379.773	18.893.307
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.729.685	21.001.205	17.377.247
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.184	-621.432	1.516.061
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.186	1.962.112	1.057.926
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.171.000	8.029.430	1.927.795
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.693.814	-6.067.318	-869.869
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.479.998	-6.688.750	646.192
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.600.000	6.000.000	65.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	420.788	508.369	422.890
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.179.212	5.491.631	-357.890
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-9.904
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.300.786	-1.197.119	278.397

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	806.654,82	1.344.885	430.959	1.568.149	713.809	169.109
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	249.737,61	616.000	45.000	689.000	45.000	91.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.533,95	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.926,38	1.962.112	477.186	2.258.376	760.036	261.336
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.139,77	105.000	205.000	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.819,26	6.487.430	7.122.400	727.800	383.000	22.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	663.368,89	1.413.750	1.816.100	1.813.500	343.500	593.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	12.467,30	23.250	27.500	12.625	12.750	12.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.795,22	8.029.430	9.171.000	2.658.925	844.250	733.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.868,84	-6.067.318	-8.693.814	-400.549	-84.214	-472.064

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

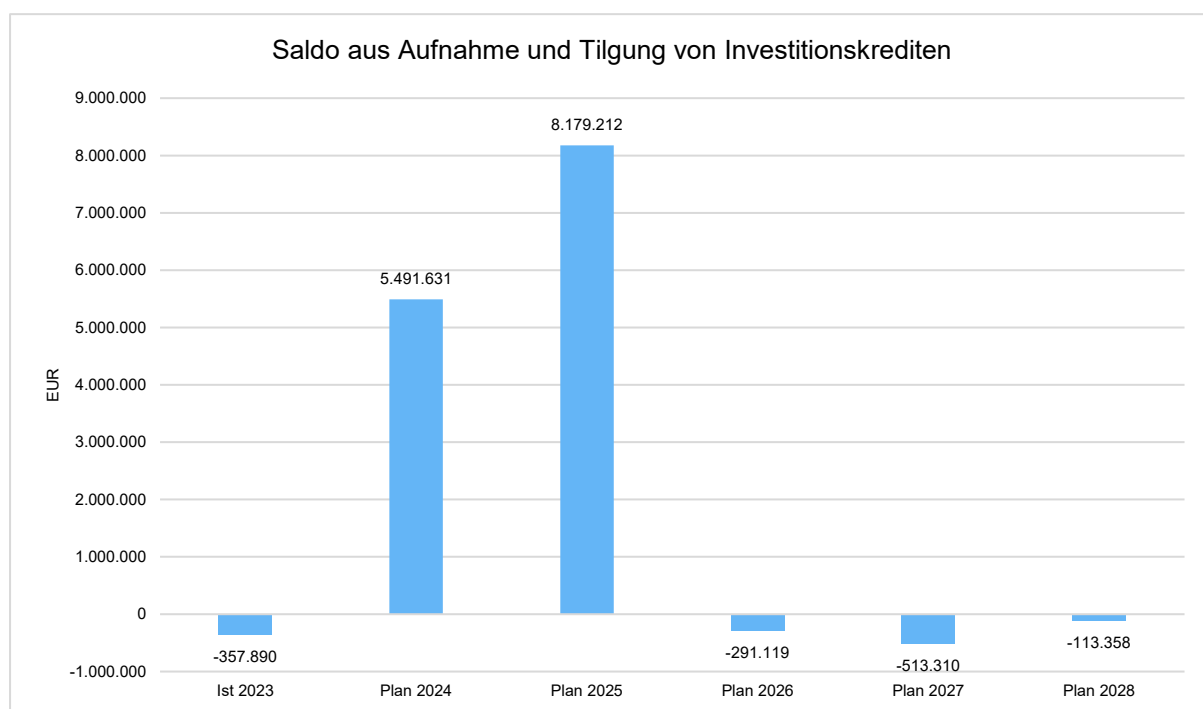


6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.000,00	6.000.000	8.600.000	350.000	0	400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	422.890,37	508.369	420.788	641.119	513.310	513.358
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-357.890,37	5.491.631	8.179.212	-291.119	-513.310	-113.358

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



Zur Zwischenfinanzierung von Investitionen wird im Haushaltsjahr 2025 ein Liquiditätspuffer in Höhe von 3.000.000 Euro als notwendig erachtet.

6.3 Schuldenentwicklung

Die Schuldenentwicklung seit dem Jahr 2017 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Schuldenstand	Betrag in €
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	1.065.000,00
voraussichtliche Tilgung 2022	360.258,72
Stand 31.12.2022	4.513.669,68
voraussichtliche Kreditaufnahme 2023	65.000,00
voraussichtliche Tilgung 2023	422.890,37
Stand 31.12.2023	4.155.779,31
voraussichtliche Kreditaufnahme 2024	32.564,00
voraussichtliche Tilgung 2024	430.812,21
Stand 31.12.2024	3.757.531,11
voraussichtliche Kreditaufnahme 2025	8.600.000,00
voraussichtliche Tilgung 2025	420.788,00
Stand 31.12.2025	11.936.743,11
voraussichtliche Kreditaufnahme 2026	350.000,00
voraussichtliche Tilgung 2026	641.119,00
Stand 31.12.2026	11.645.624,11
voraussichtliche Kreditaufnahme 2027	0,00
voraussichtliche Tilgung 2027	513.310,00
Stand 31.12.2027	11.132.314,11
voraussichtliche Kreditaufnahme 2028	400.000,00
voraussichtliche Tilgung 2027	513.358,00
Stand 31.12.2028	11.018.956,11

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

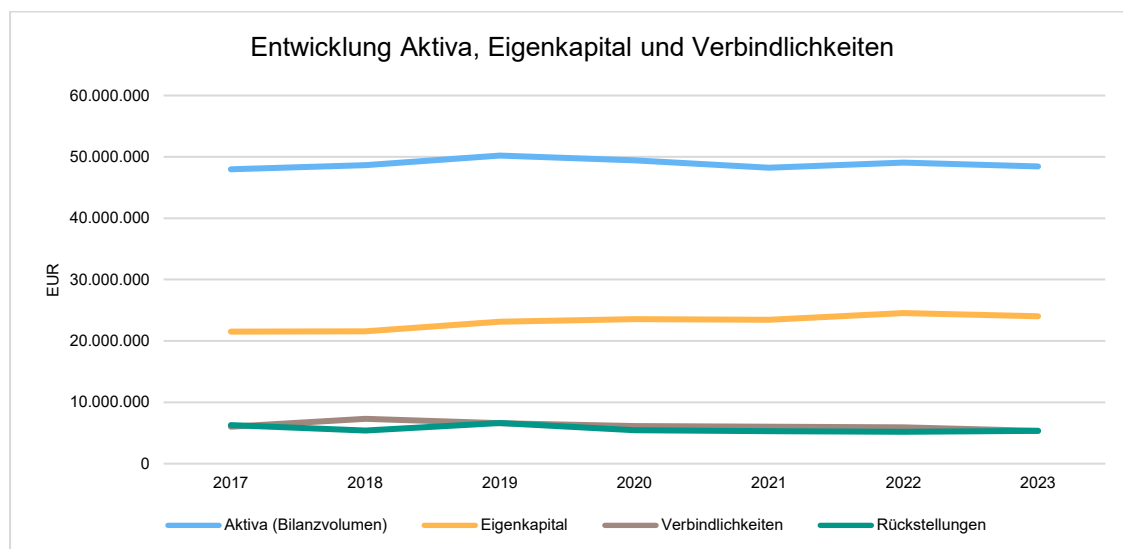
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	49.439.125	48.227.858	49.093.032	48.426.225
1 - Eigenkapital	23.538.551	23.457.507	24.211.162	23.384.807
1.1 - davon Nettoposition	16.762.135	16.762.135	16.762.135	16.762.135
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	6.776.416	6.695.372	7.781.529	7.781.529
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0
2 - Sonderposten	13.590.115	12.689.554	12.665.443	12.882.771
3 - Rückstellungen	5.452.191	5.296.851	5.193.335	5.338.888
4 - Verbindlichkeiten	6.149.302	6.044.421	5.903.756	5.348.469
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	708.967	739.525	786.835	838.469

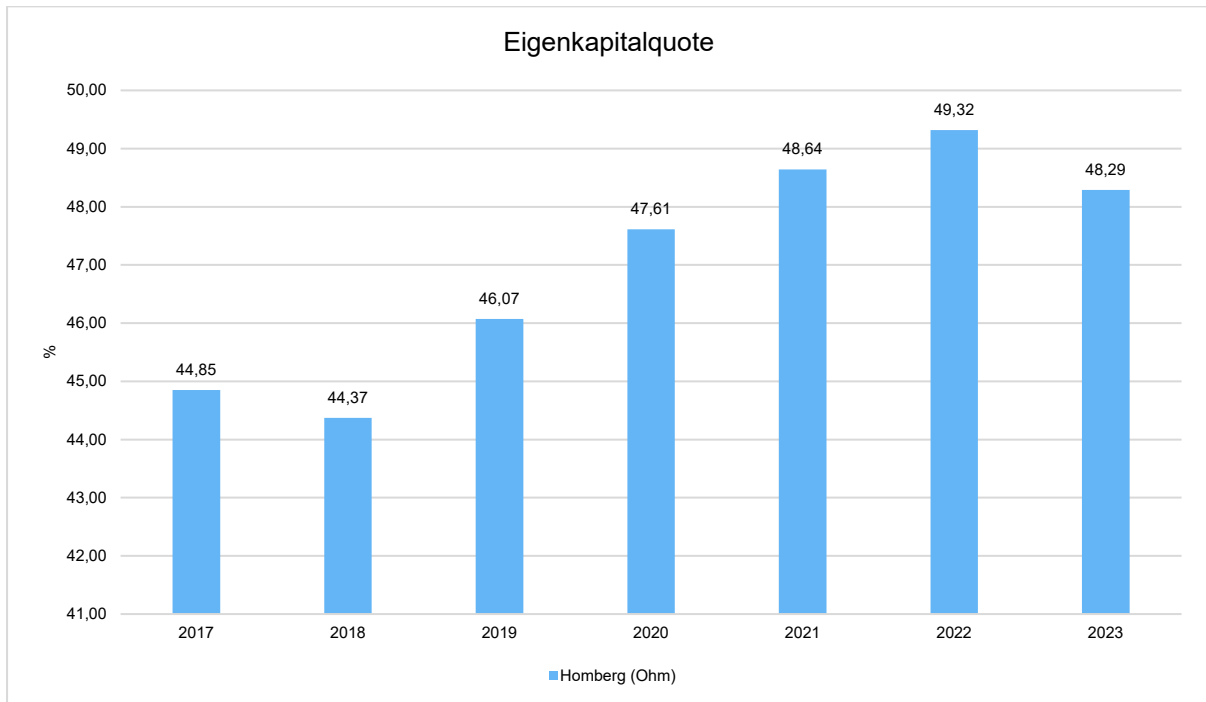
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



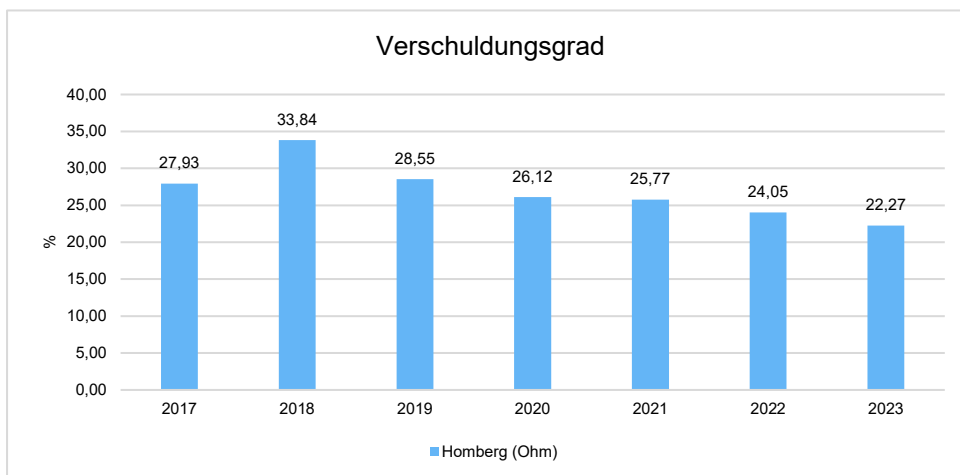
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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:

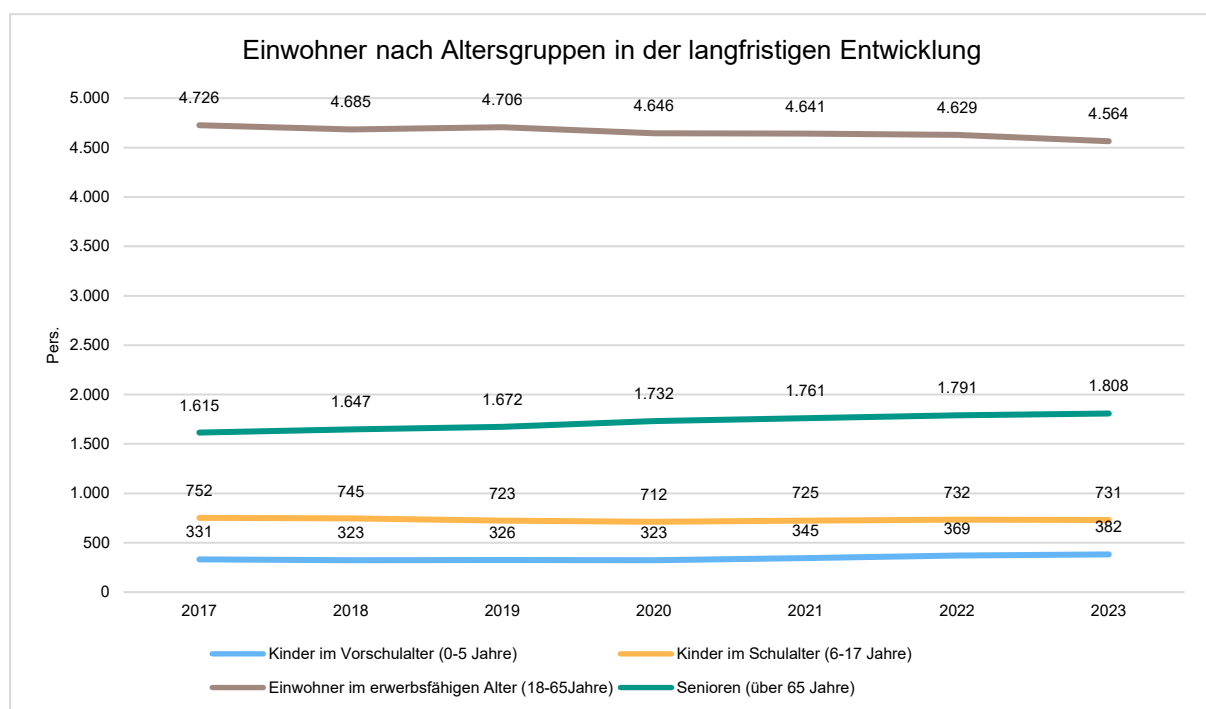
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

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

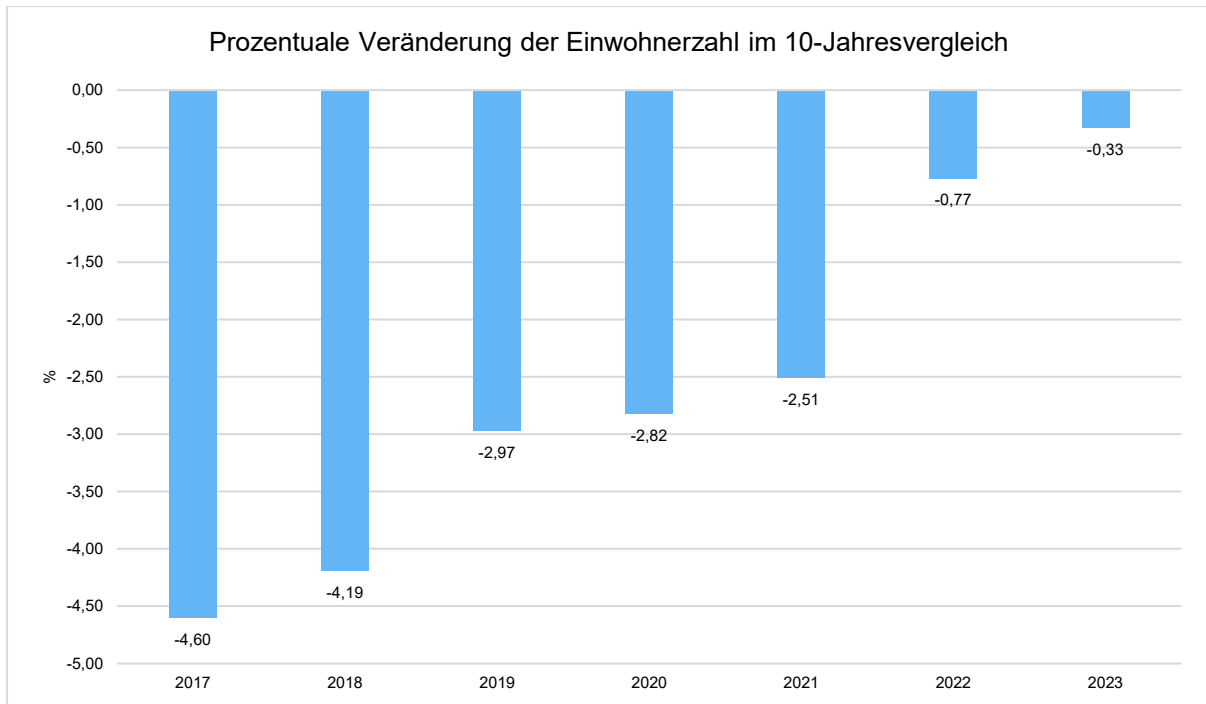
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	7.427	7.413	7.472	7.521	7.485
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	326	323	345	369	382
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	165	164	177	199	200
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	161	159	168	170	182
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	723	712	725	732	731
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.706	4.646	4.641	4.629	4.564
Senioren (über 65 Jahre)	1.672	1.732	1.761	1.791	1.808

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. 2016 zu 2006):



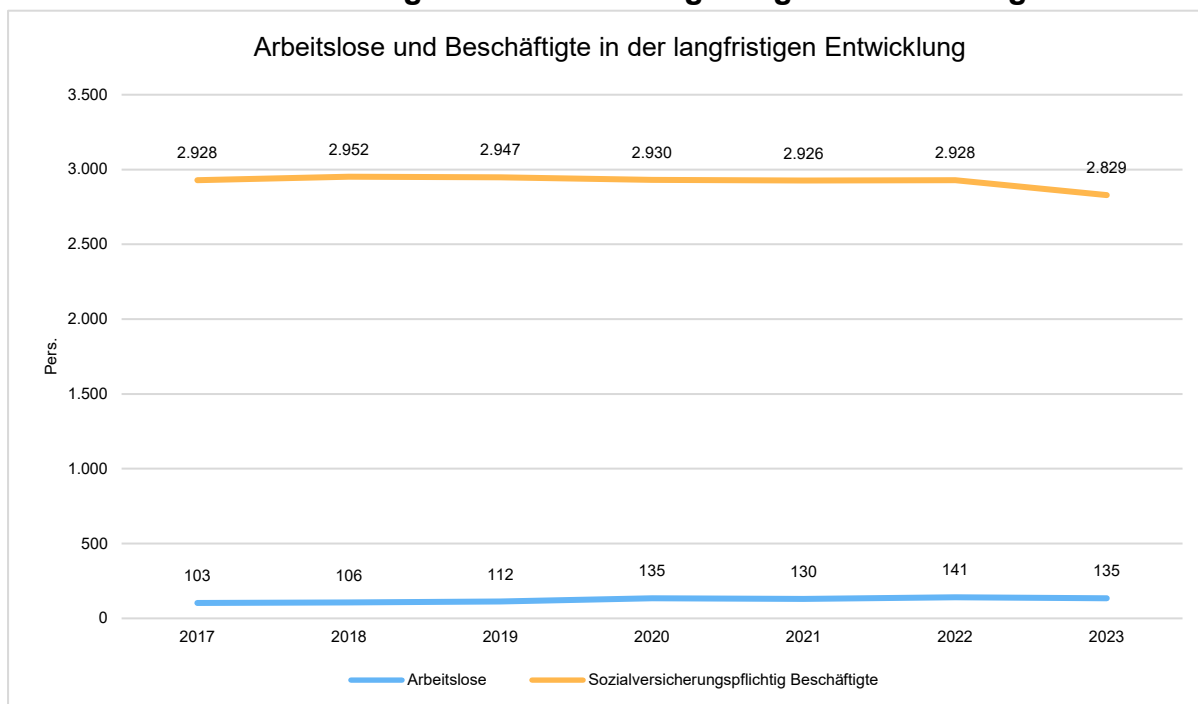
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

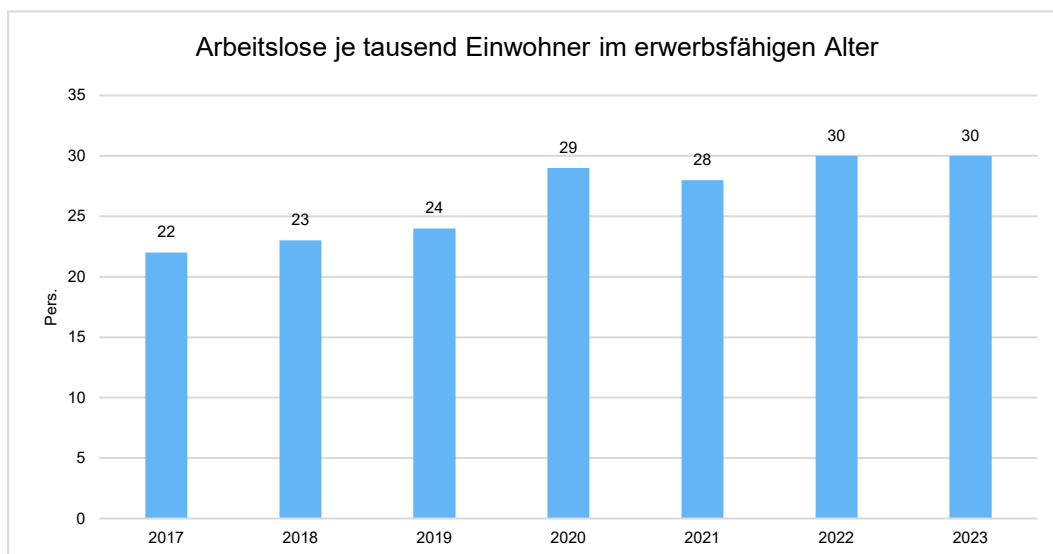
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	112	135	130	141	135
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	16	10	13	8
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	31	42	35	38	33
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.947	2.930	2.926	2.928	2.829

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



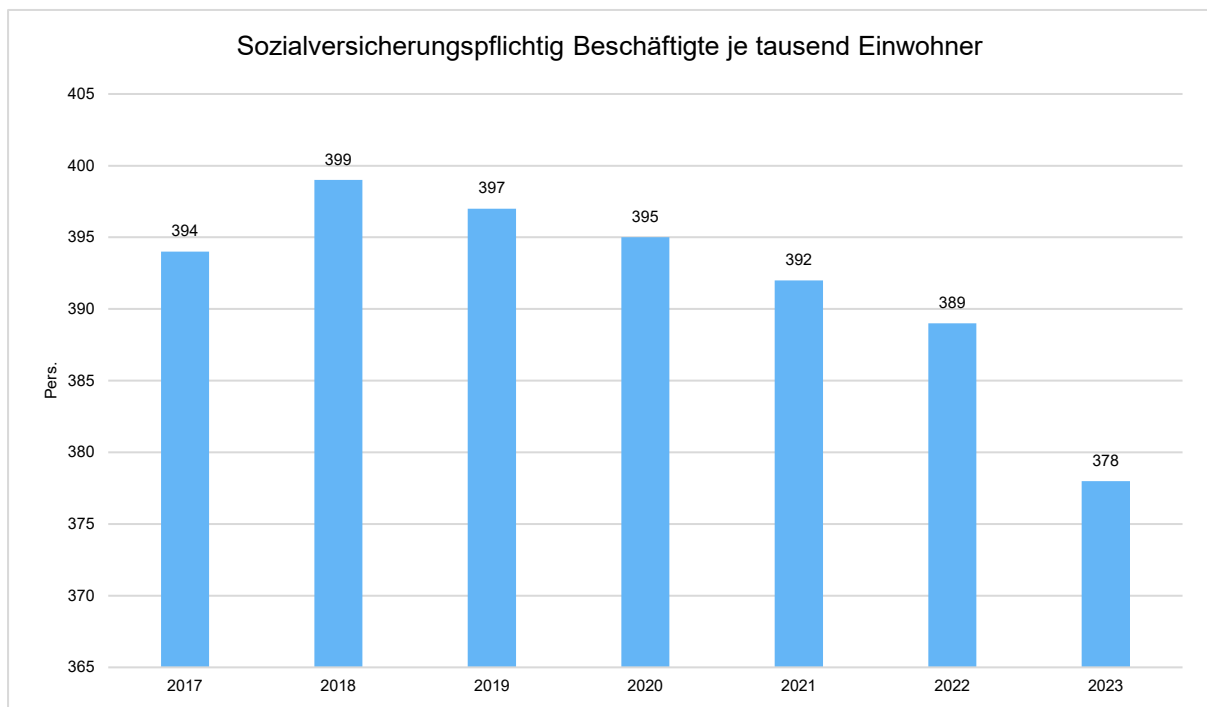
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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		Elektrizitätsversorgung
	Büchereien		Gasversorgung
	Kulturpflege		Wasserversorgung
	Jugendarbeit		Abwasserbeseitigung
	Sonstige Einrichtungen der Familienhilfe		Gemeindestraßen
	Tageseinrichtungen für Kinder		Straßenreinigung
	Wohnungsbaufürsorge und -förderung		Städtische Parkeinrichtungen
	Tourismus		Öffentliche Grünanlagen
	Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022)		Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
			Förderung der Landwirtschaft
			Förderung der Forstwirtschaft
			Umwelt – und Naturschutz
			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 Simke Ried,
Markus Haumann,
Astrid Hisserich,
Christoph Lück.

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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.156	3.758	11.937
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4.156	3.758	11.937
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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.451	2.600	641
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	816	899	83
1.3 Sonderrücklagen	1.356	1.356	1.356
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	6.623	4.855	2.080
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577]	3.767 (186)	3.895 (195)	4.385 (200)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	604	600	597
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	70	122	102
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	877	609	48
...			
Summe der Rückstellungen	5.318	5.226	5.132

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2025	20..	20..	20..	20..
1	2	3	4	5	6
2024	1.637				
Summe	1.637				
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.600				

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 50 EUR)	300	300	300	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 10 EUR)	270	220	271	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion	130	130	130	
SPD-Fraktion	130	130	130	
GRÜNEN-Fraktion	80	100	96	
Fraktion BÜRGERFORUM	90	90	90	
FREIE WÄHLER-Fraktion	70	70	70	
Ökologische Liste Homberg (Ohm)	70	70	55	
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 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Vermögensrechnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	41.538.607,64	41.358.301,14
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.459.344,29	1.516.578,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	13.561,20	5.620,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.445.783,09	1.510.958,00
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	39.529.921,37	39.296.364,31
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	8.161.084,01	8.144.460,36
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.837.955,12	7.085.861,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm.	20.551.756,89	21.103.015,87
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	914.687,72	564.701,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.261.858,53	1.139.289,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.802.579,10	1.259.037,08
16	1.3 Finanzanlagevermögen	549.341,98	545.358,83
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	380.667,82	381.067,82
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	161.123,04	150.255,57
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	7.551,12	14.035,44
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	6.867.111,33	7.716.115,84
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.025.403,99	4.152.805,82
27	2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	1.014.555,46	1.471.341,27
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Umlagen	489.315,14	997.700,92
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.640,41	61.116,04
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.	1.835,75	-2,66
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.437.057,23	1.622.650,25
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	3.841.707,34	3.563.310,02
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	20.506,06	18.615,25
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	48.426.225,03	49.093.032,23
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-23.384.806,58	-24.211.162,49
42	1.1 Netto-Position	-16.762.135,05	-16.762.135,05
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-7.781.529,44	-7.781.529,44
44	1.2.1 Rückl. a. Übersch. d. ordentl. Ergebnisses	-4.783.039,38	-4.783.039,38
45	1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. außerord. Ergebnisses	-1.642.750,69	-1.642.750,69
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-1.355.739,37	-1.355.739,37
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	-1.355.739,37	-1.355.739,37
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	1.158.857,91	332.502,00

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Vermögensrechnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.158.857,91	332.502,00
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.277.840,37	332.502,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-118.982,46	0,00
57	2 Sonderposten	-13.515.592,21	-12.997.944,53
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-12.761.056,21	-12.542.451,53
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.189.176,67	-8.848.814,32
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-568.191,89	-565.922,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.003.687,65	-3.127.715,21
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-754.536,00	-454.217,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	-1.276,00
63	3 Rückstellungen	-5.338.888,40	-5.193.335,04
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-4.441.503,99	-4.319.407,55
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-897.384,41	-873.927,49
69	4 Verbindlichkeiten	-5.348.468,76	-5.903.755,56
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-4.155.779,31	-4.513.698,54
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.155.779,31	-4.513.698,54
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-4.155.779,31	-4.513.669,68
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-4.155.779,31	-4.513.669,68
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	0,00	-28,86
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	-28,86
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-344.099,97	-926.828,38
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-576.164,19	-273.874,57
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-2.007,79	0,00
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-2.295,36	-978,41
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Vermögensrechnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-2.295,36	-978,41
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-268.122,14	-188.375,66
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-838.469,08	-786.834,61
83	Summe Passiva	-48.426.225,03	-49.093.032,23

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Ergebnisrechnung (Angaben in €)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.605,84	-268.347,00	-355.680,08	87.333,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.457.392,22	-3.424.918,00	-3.416.739,13	-8.178,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.613,05	-45.682,00	-129.490,25	83.808,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.316.722,66	-9.785.784,00	-9.669.080,93	-116.703,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-293.779,55	-296.576,00	-310.519,50	13.943,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.715.834,91	-4.139.749,00	-4.065.140,79	-74.608,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-934.673,96	-670.389,00	-693.622,40	23.233,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-577.449,33	-285.877,00	-262.970,51	-22.906,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.789.071,52	-18.917.322,00	-18.903.243,59	-14.078,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.428.065,86	5.318.238,00	5.014.486,00	303.752,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	716.541,85	808.847,00	701.845,45	107.001,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813.430,82	4.981.680,00	4.182.183,70	799.496,30
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	441.446,00		284.934,00	-284.934,00
14	66	Abschreibungen	2.024.010,09	1.693.902,00	1.780.394,80	-86.492,80
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	737.561,21	731.738,00	850.911,23	-119.173,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.291.792,88	7.195.144,00	7.177.428,37	17.715,63
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.023,95	18.222,00	19.247,72	-1.025,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.027.426,66	20.747.771,00	19.726.497,27	1.021.273,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-761.644,86	1.830.449,00	823.253,68	1.007.195,32
21	56, 57	Finanzerträge	-29.305,83	-21.593,00	-69.220,96	47.627,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	72.696,21	93.709,00	191.305,65	-97.596,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	43.390,38	72.116,00	122.084,69	-49.968,69
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.818.377,35	-18.938.915,00	-18.972.464,55	33.549,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.100.122,87	20.841.480,00	19.917.802,92	923.677,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-718.254,48	1.902.565,00	945.338,37	957.226,63
27	59	Außerordentliche Erträge	-79.581,15	-66.000,00	-136.476,35	70.476,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.434,04	15,00	17.493,89	-17.478,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-48.147,11	-65.985,00	-118.982,46	52.997,46
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-766.401,59	1.836.580,00	826.355,91	1.010.224,09
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Finanzrechnung (Angaben in €)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.735,78	268.347,00	336.604,65	-68.257,65
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.081,49	3.460.620,00	3.788.375,32	-327.755,32
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.834,36	45.682,00	168.499,52	-122.817,52
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.041.554,33	9.785.784,00	9.942.168,81	-156.384,81
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	293.779,55	296.576,00	309.648,78	-13.072,78
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.708.143,64	4.139.749,00	4.013.747,86	126.001,14
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.150,00	21.593,00	70.028,77	-48.435,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	272.330,59	285.877,00	264.233,42	21.643,58
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.998.609,74	18.304.228,00	18.893.307,13	-589.079,13
10	Personalauszahlungen	-4.421.629,73	-5.308.086,00	-5.014.422,16	-293.663,84
11	Versorgungsauszahlungen	-559.018,21	-609.567,00	-582.585,91	-26.981,09
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402.025,12	-4.966.680,00	-3.710.522,73	-1.256.157,27
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-843.084,06	-731.738,00	-684.117,29	-47.620,71
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.375.906,93	-7.195.144,00	-7.179.544,93	-15.599,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-69.061,47	-93.709,00	-187.026,89	93.317,89
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.549,19	-18.237,00	-19.026,72	789,72
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-15.687.274,71	-18.923.161,00	-17.377.246,63	-1.545.914,37
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.311.335,03	-618.933,00	1.516.060,50	-2.134.993,50
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820.902,85	1.603.859,00	806.654,82	797.204,18
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	296.181,13	396.000,00	249.737,61	146.262,39
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227,10	1.227,00	1.533,95	-306,95
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.118.311,08	2.001.086,00	1.057.926,38	943.159,62
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.350,98	-105.000,00	-79.139,77	-25.860,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.219,37	-4.288.030,00	-1.172.819,26	-3.115.210,74
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-467.096,99	-803.300,00	-663.368,89	-139.931,11
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.134,96	-14.500,00	-12.467,30	-2.032,70
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.764.802,30	-5.210.830,00	-1.927.795,22	-3.283.034,78
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.646.491,22	-3.209.744,00	-869.868,84	-2.339.875,16
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-335.156,19	-3.828.677,00	646.191,66	-4.474.868,66
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.000,00	3.000.000,00	65.000,00	2.935.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-360.258,72	-429.449,00	-422.890,37	-6.558,63
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	704.741,28	2.570.551,00	-357.890,37	2.928.441,37
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	369.585,09	-1.258.126,00	288.301,29	-1.546.427,29
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	126.193,75		140.427,93	-140.427,93
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-115.589,90		-150.331,90	150.331,90
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	10.603,85		-9.903,97	9.903,97
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.183.121,08	1.454.644,95	3.563.310,02	-2.108.665,07

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Finanzrechnung (Angaben in €)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
<u>39</u>	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>380.188,94</u>	<u>-1.258.126,00</u>	<u>278.397,32</u>	<u>-1.536.523,32</u>
<u>40</u>	<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>3.563.310,02</u>	<u>196.518,95</u>	<u>3.841.707,34</u>	<u>-3.645.188,39</u>

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin)						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.543,60	-500,00	-12.020,00	11.520,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-632,28			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.025,00	-4.300,00	-4.675,00	375,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-619,29	-471,00	-471,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.184,80	-227,00	-226,80	-0,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.004,97	-5.498,00	-17.392,80	11.894,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.768,68	223.145,00	209.864,47	13.280,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165.810,38	116.290,00	41.760,63	74.529,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700,86	97.020,00	92.243,01	4.776,99
14	66	Abschreibungen	2.723,00	1.070,00	1.070,00	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00	11.820,00	9.829,00	1.991,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.802,92	449.345,00	354.767,11	94.577,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.797,95	443.847,00	337.374,31	106.472,69
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.797,95	443.847,00	337.374,31	106.472,69
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	401.797,95	443.847,00	337.374,31	106.472,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-669.351,52	-402.043,00	-333.972,22	-68.070,78
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.570,24	27.535,00	26.211,26	1.323,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-645.781,28	-374.508,00	-307.760,96	-66.747,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.983,33	69.339,00	29.613,35	39.725,65

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilfinanzrechnung Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	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 Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Hauptverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.343,93	-35.650,00	-42.773,20	7.123,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-472.312,96	-429.618,00	-539.193,75	109.575,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.824,17	-24.282,00	-74.255,91	49.973,91
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-931.172,07	-858.650,00	-1.036.258,88	177.608,88
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-79.671,65	-73.683,00	-76.193,00	2.510,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.318,10	-726,00	-6.159,21	5.433,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.639.642,88	-1.422.609,00	-1.774.833,95	352.224,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.319.502,05	2.818.821,00	2.658.190,51	160.630,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.120,80	218.185,00	181.717,44	36.467,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.428,27	1.173.320,00	1.052.374,68	120.945,32
14	66	Abschreibungen	309.218,06	265.616,00	313.747,20	-48.131,20
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.594,43	507.851,00	630.188,39	-122.337,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,62	1.165,00	414,53	750,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.367.406,23	4.984.958,00	4.836.632,75	148.325,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.727.763,35	3.562.349,00	3.061.798,80	500.550,20
21	56, 57	Finanzerträge	-143,16	-143,00	-143,16	0,16
22	77	Finanzaufwendungen	116,97		73,37	-73,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-26,19	-143,00	-69,79	-73,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.727.737,16	3.562.206,00	3.061.729,01	500.476,99
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.960,46		-22.130,11	22.130,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.350,37	-5.350,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.960,46		-16.779,74	16.779,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.702.776,70	3.562.206,00	3.044.949,27	517.256,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-606.493,55	-668.095,00	-652.149,37	-15.945,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.446,69	1.006.030,00	1.192.888,15	-186.858,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.953,14	337.935,00	540.738,78	-202.803,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.197.729,84	3.900.141,00	3.585.688,05	314.452,95

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Hauptverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	73.050,37		16.385,17	-16.385,17
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.301,00		22.130,11	-22.130,11
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	1.227,10	1.227,00	1.533,95	-306,95
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	98.578,47	1.227,00	40.049,23	-38.822,23
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.570,02	-209.000,00	-71.387,35	-137.612,65
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-388.789,77	-422.300,00	-268.938,81	-153.361,19
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.140,38		-2.705,92	2.705,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-40.412,21	-40.413,00	-40.412,21	-0,79
	Summe	-439.772,00	-671.713,00	-380.738,37	-290.974,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.193,53	-670.486,00	-340.689,14	-329.796,86

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Finanzverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.068,48	-45.000,00	-66.858,12	21.858,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.322,00	-3.600,00	-2.626,40	-973,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.310,82	-2.500,00	-2.878,42	378,42
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.316.722,66	-9.785.784,00	-9.669.080,93	-116.703,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-287.938,01	-296.576,00	-296.730,00	154,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.741.867,05	-2.905.448,00	-2.905.846,92	398,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-73.713,00	-69.211,00	-76.111,00	6.900,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-504.747,07	-251.104,00	-205.391,60	-45.712,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.982.689,09	-13.359.223,00	-13.225.523,39	-133.699,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.869,22	343.758,00	346.576,04	-2.818,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.609,41	352.096,00	348.641,41	3.454,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.944,77	173.170,00	156.374,94	16.795,06
14	66	Abschreibungen	18.228,88	3.673,00	21.058,81	-17.385,81
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.702,74	8.000,00	6.607,45	1.392,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.277.168,58	7.176.344,00	7.161.193,28	15.150,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.997.523,60	8.057.041,00	8.040.451,93	16.589,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.985.165,49	-5.302.182,00	-5.185.071,46	-117.110,54
21	56, 57	Finanzerträge	-28.787,67	-21.450,00	-67.239,36	45.789,36
22	77	Finanzaufwendungen	68.982,36	93.709,00	186.822,71	-93.113,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	40.194,69	72.259,00	119.583,35	-47.324,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.944.970,80	-5.229.923,00	-5.065.488,11	-164.434,89
25	59	Außerordentliche Erträge	-3,40		-5,39	5,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17,41	15,00	475,82	-460,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	14,01	15,00	470,43	-455,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.944.956,79	-5.229.908,00	-5.065.017,68	-164.890,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-826.160,19	-920.910,00	-877.884,25	-43.025,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.420,29	10.700,00	75.259,61	-64.559,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-762.739,90	-910.210,00	-802.624,64	-107.585,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.707.696,69	-6.140.118,00	-5.867.642,32	-272.475,68

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	90.357,86	93.359,00	77.357,86	16.001,14
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.065.000,00	3.000.000,00	65.000,00	2.935.000,00
	Summe	1.155.357,86	3.093.359,00	142.357,86	2.951.001,14
	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	-8.618,31	-10.000,00	-6.702,17	-3.297,83
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.618,31	-10.000,00	-6.702,17	-3.297,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.134,96	-14.500,00	-12.467,30	-2.032,70
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-194.775,91	-258.877,00	-252.320,90	-6.556,10
	Summe	-215.529,18	-283.377,00	-271.490,37	-11.886,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	939.828,68	2.809.982,00	-129.132,51	2.939.114,51

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilergebnisrechnung Fachbereich 40 Bauverwaltung						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.649,83	-187.197,00	-234.028,76	46.831,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.981.757,26	-2.991.700,00	-2.874.918,98	-116.781,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.845,78	-18.900,00	-52.355,92	33.455,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.841,54		-13.789,50	13.789,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-37.770,79	-371.351,00	-118.359,99	-252.991,01
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-780.670,02	-527.024,00	-540.847,40	13.823,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.199,36	-33.820,00	-51.192,90	17.372,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.120.734,58	-4.129.992,00	-3.885.493,45	-244.498,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.603.925,91	1.932.514,00	1.799.854,98	132.659,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.001,26	122.276,00	129.725,97	-7.449,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.356,92	3.538.170,00	2.881.191,07	656.978,93
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	441.446,00		284.934,00	-284.934,00
14	66	Abschreibungen	1.693.840,15	1.423.543,00	1.444.518,79	-20.975,79
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.464,04	204.067,00	204.286,39	-219,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.624,30	18.800,00	16.235,09	2.564,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,33	17.057,00	18.833,19	-1.776,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.214.693,91	7.256.427,00	6.494.645,48	761.781,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.093.959,33	3.126.435,00	2.609.152,03	517.282,97
21	56, 57	Finanzerträge	-375,00		-1.838,44	1.838,44
22	77	Finanzaufwendungen	3.596,88		4.409,57	-4.409,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.221,88		2.571,13	-2.571,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.097.181,21	3.126.435,00	2.611.723,16	514.711,84
25	59	Außerordentliche Erträge	-54.617,29	-66.000,00	-114.340,85	48.340,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.416,63		11.667,70	-11.667,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.200,66	-66.000,00	-102.673,15	36.673,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.073.980,55	3.060.435,00	2.509.050,01	551.384,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402.177,66	-1.922.873,00	-1.790.640,67	-132.232,33
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.745,70	2.869.656,00	2.360.287,49	509.368,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	913.568,04	946.783,00	569.646,82	377.136,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.987.548,59	4.007.218,00	3.078.696,83	928.521,17

Jahresabschluss 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Teilfinanzrechnung Fachbereich 40 Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	657.494,62	1.510.500,00	712.911,79	797.588,21
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	271.880,13	396.000,00	227.607,50	168.392,50
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	929.374,75	1.906.500,00	940.519,29	965.980,71
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.350,98	-105.000,00	-79.139,77	-25.860,23
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.268.649,35	-4.079.030,00	-1.101.431,91	-2.977.598,09
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-69.688,91	-371.000,00	-387.727,91	16.727,91
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-125.070,60	-130.159,00	-130.157,26	-1,74
	Summe	-2.469.759,84	-4.685.189,00	-1.698.456,85	-2.986.732,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.540.385,09	-2.778.689,00	-757.937,56	-2.020.751,44

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Ergebnishaushalt

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.680	-314.867	-289.042	-307.042	-323.542	-323.542
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.416.739	-3.490.067	-3.568.745	-3.641.445	-3.642.245	-3.644.365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.490	-277.314	-286.680	-301.200	-311.460	-311.460
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.669.081	-10.685.510	-10.699.526	-11.202.589	-11.647.721	-12.041.216
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-310.520	-307.982	-314.217	-315.952	-323.850	-331.947
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.065.141	-4.945.569	-4.411.431	-4.750.545	-4.924.792	-4.978.316
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-693.622	-687.407	-704.200	-687.651	-674.959	-660.411
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-262.971	-251.703	-825.577	-244.077	-244.077	-243.397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.903.244	-20.960.419	-21.099.418	-21.450.501	-22.092.646	-22.534.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.014.486	5.646.018	6.031.993	6.191.400	6.196.737	6.254.512
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	701.845	723.502	1.240.688	802.172	817.333	830.697
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.184	6.316.821	6.008.564	4.490.915	4.421.141	4.410.825
14	66	Abschreibungen	1.780.395	1.758.645	1.749.873	1.834.066	1.752.506	1.664.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850.911	863.792	853.927	881.927	870.327	870.327
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.177.428	7.336.337	7.559.457	7.870.570	8.252.838	8.568.829
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.248	23.052	25.092	25.022	25.022	25.022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.726.497	22.668.167	23.469.594	22.096.072	22.335.904	22.624.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	823.254	1.707.748	2.370.176	645.571	243.258	89.583
21	56, 57	Finanzerträge	-69.221	-66.243	-86.283	-81.283	-79.283	-79.283
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.306	208.607	491.506	286.404	286.302	291.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	122.085	142.364	405.223	205.121	207.019	211.917
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.972.465	-21.026.662	-21.185.701	-21.531.784	-22.171.929	-22.613.937
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	19.917.803	22.876.774	23.961.100	22.382.476	22.622.206	22.915.437
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	945.338	1.850.112	2.775.399	850.692	450.277	301.500
27	59	Außerordentliche Erträge	-136.476	-82.770	0	-278.770	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.494	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-118.982	-82.770	0	-278.770	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	826.356	1.767.342	2.775.399	571.922	450.277	301.500

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Finanzhaushalt

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.604,65	314.867,00	289.042,00	307.042,00	323.542,00	323.542,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788.375,32	3.530.585,00	3.612.245,00	3.686.445,00	3.690.245,00	3.694.365,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	168.499,52	277.314,00	286.680,00	301.200,00	311.460,00	311.460,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.942.168,81	10.685.510,00	10.699.526,00	11.202.589,00	11.647.721,00	12.041.216,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	309.648,78	307.982,00	314.217,00	315.952,00	323.850,00	331.947,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.013.747,86	4.945.569,00	4.411.431,00	4.750.545,00	4.924.792,00	4.978.316,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.028,77	66.243,00	86.283,00	81.283,00	79.283,00	79.283,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	264.233,42	251.703,00	244.077,00	244.077,00	244.077,00	243.397,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.893.307,13	20.379.773,00	19.943.501,00	20.889.133,00	21.544.970,00	22.003.526,00
10	830	Personalauszahlungen	-5.014.422,16	-5.611.853,00	-6.052.435,00	-6.188.632,00	-6.230.380,00	-6.272.398,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-582.585,91	-655.743,00	-753.704,00	-769.645,00	-779.348,00	-787.093,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.710.522,73	-6.301.821,00	-5.993.564,00	-4.475.915,00	-4.406.141,00	-4.395.825,00
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	-684.117,29	-863.792,00	-853.927,00	-881.927,00	-870.327,00	-870.327,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.179.544,93	-7.336.337,00	-7.559.457,00	-7.870.570,00	-8.252.838,00	-8.568.829,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-187.026,89	-208.607,00	-491.506,00	-286.404,00	-286.302,00	-291.200,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.026,72	-23.052,00	-25.092,00	-25.022,00	-25.022,00	-25.022,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-17.377.246,63	-21.001.205,00	-21.729.685,00	-20.498.115,00	-20.850.358,00	-21.210.694,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.516.060,50	-621.432,00	-1.786.184,00	391.018,00	694.612,00	792.832,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	806.654,82	1.344.885,00	430.959,00	1.568.149,00	713.809,00	169.109,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	24.358,31	24.359,00	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	249.737,61	616.000,00	45.000,00	689.000,00	45.000,00	91.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.533,95	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)	1.057.926,38	1.962.112,00	477.186,00	2.258.376,00	760.036,00	261.336,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.139,77	-105.000,00	-205.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172.819,26	-6.487.430,00	-7.122.400,00	-727.800,00	-383.000,00	-22.000,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Finanzhaushalt

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-663.368,89	-1.413.750,00	-1.816.100,00	-1.813.500,00	-343.500,00	-593.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.467,30	-23.250,00	-27.500,00	-12.625,00	-12.750,00	-12.900,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.927.795,22	-8.029.430,00	-9.171.000,00	-2.658.925,00	-844.250,00	-733.400,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-869.868,84	-6.067.318,00	-8.693.814,00	-400.549,00	-84.214,00	-472.064,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	646.191,66	-6.688.750,00	-10.479.998,00	-9.531,00	610.398,00	320.768,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.000,00	6.000.000,00	8.600.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-422.890,37	-508.369,00	-420.788,00	-641.119,00	-513.310,00	-513.358,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-422.890,37	-508.369,00	-420.788,00	-641.119,00	-513.310,00	-513.358,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-357.890,37	5.491.631,00	8.179.212,00	-291.119,00	-513.310,00	-113.358,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	288.301,29	-1.197.119,00	-2.300.786,00	-300.650,00	97.088,00	207.410,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	140.427,93	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-150.331,90	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-9.903,97	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.563.310,02	3.841.707,02	2.644.588,02	343.802,02	43.152,02	140.240,02
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	278.397,32	-1.197.119,00	-2.300.786,00	-300.650,00	97.088,00	207.410,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.841.707,34	2.644.588,02	343.802,02	43.152,02	140.240,02	347.650,02
		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	-360.438,18	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2006100001	EDV: Anschaffung von Software	-50.000,00	-94.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-94.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen: Einführung migewa (Gewerberegister) - 13.000 €, Liegenschaftssoftware Kolibri - 38.000 €, kivan21 - 18.000 €, E-Akte - 25.000 €.						
2006100002	EDV: Anschaffung von Hardware	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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
2011200002	Verkehrskontrolle: Verkehrssicherheit/-beruhigung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2011300001	Flüchtlingshilfen: Anschaffung GWG	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2013000004	Feuerwehren: Anschaffung GWG-Brandschutzkleidung	-22.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2013000005	Feuerwehren - Anschaffung GWG	-2.200,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Einsatzleuchten, Auffangwanne						
2013000007	Feuerwehren - Fahrzeugbeschaffung	-363.350,00	-520.750,00	-1.488.000,00	247.000,00	-405.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.750,00	41.750,00	37.000,00	377.000,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-442.100,00	-562.500,00	-1.525.000,00	-130.000,00	-405.000,00
Erläuterungen: <u>Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplans</u> Jahr 2025: Feuerwehr Maulbach Mittleres Löschfahrzeug MLF 232.500 €, Landeszuschuss 41.750 € (Zuwendungsbescheid vom 19.08.2022) Feuerwehr Dannenrod: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 130.000 € Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Wechselladerfahrzeug (gebraucht) - 200.000 € Jahr 2026: Feuerwehr Homberg Einsatzleitfahrzeug ELW 1 220.000 €, Landezuschuss 27.000 € (Zuwendungsbescheid vom 20.06.2022) Feuerwehr Schadenbach: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 125.000 € Feuerwehr Homberg: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 450.000 €, Landeszuschuss im Jahr 2027 112.000 €, Kreiszuschuss 37.000 € Feuerwehr Homberg: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Homberg 10.000 € Feuerwehr Homberg: Drehleiter DLAK 18/12 - 700.000 €, Landeszuschuss 171.000 €, Kreiszuschuss 57.000 € im Jahr 2027 Jahr 2027: Feuerwehr Ober-Ofleiden: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 130.000 € Jahr 2028: Feuerwehr Bleidenrod: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 135.000 € Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Löschgruppenfahrzeug LF 10 - 270.000 €						
2013000008	Feuerwehren: Kauf von Atemschutzgeräten	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013000009	Feuerwehren: Kauf von Tragkraftspritzen	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2013000012	Feuerwehren: verschiedene Anschaffungen	-20.950,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.950,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schrank für Gasflaschen - 1.300 €, Waldbrandrucksack - 1.200 €, Permanentsauger - 1.500 €.						
2013000013	Feuerwehren: Sirenenanlage (Rathaus u. a.)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erneuerung der Sirenenanlagen: Erneuerung von jeweils zwei Sirenen in den Jahren 2025 und 2026 Es soll hierzu eine Förderung aus dem Sonderförderprogramm Sirenen in Hessen beantragt werden.						
2013000014	Feuerwehren: Schlauchwaschanlage	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
2013000015	Feuerwehren: Standortanalyse	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013005002	Feuerwehr Deckenbach: Anbau Umkleideraum	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2013100006	Stützpunktfeuerwehr: Anschaffung GWG	-2.500,00	-4.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-4.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen: Schwimmsaugkorb - 900 €, 4 Schwimmwesten - 2.000 €, Rettungsbrett Spineboard - 500 €, Backofen - 1.000 €.						
2013100013	Stützpunkt-Feuerwehr: verschiedene Anschaffungen	-7.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rollcontainer Waldbrand - 2.600 €, Stromerzeuger RW - 6.000 €.						
2013100015	Feuerwehr Homberg: Carport f. Notstromaggregat	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2013100016	Feuerwehr Homberg: Brandmeldeanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2013110002	Feuerwehr Maulbach: Leichtbauhalle / Carport	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
2046000004	Familienzentrum: Kauf einer Küchenzeile	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046400003	Kauf eines Kindergartenwagens	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046410007	Krabbelhaus Friedrichstraße: Sonnenschutz	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046410008	Krabbelhaus Friedrichstraße: versch. Anschaffungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gewerbetrockner						

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2046420003	Kita Ndr.-Ofl.: Neubau/Schaffung Kita-Kapazitäten	-3.600.000,00	-2.715.000,00	275.000,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000,00	-2.715.000,00	0,00	0,00	0,00
2046440004	Kita Büßfeld: Küche	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046440005	Kita Büßfeld: verschiedene Anschaffungen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gartenhütte, Wickeltisch, Wäschetrockner						
2046450006	Kita Hochstraße: verschiedene Anschaffungen	-3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: klappbare Wandtische für Gruppenräume, Schrank für Werkraum						
2046450007	Kita Hochstraße: Photovoltaikanlage	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046450008	Kita Hochstraße: Zwillingss- / Drillingswagen	-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
2075000001	Friedhöfe: Anschaffung GWG	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
2075105101	Friedhofskapelle Homberg: Anbau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
2075130002	Friedhof Ober-Ofleiden: Urnenwand	-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
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
3090000001	Investitionspauschale vom Land	85.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Erläuterungen: Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum						
3091000001	Tilgungsanteile Land Hessen	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00
3091000002	Beteiligungen	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3091100001	Versorgungsrücklage	-11.250,00	-12.500,00	-12.625,00	-12.750,00	-12.900,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.250,00	-12.500,00	-12.625,00	-12.750,00	-12.900,00
4045500001	Kinderspielplätze: verschiedene Anschaffungen	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen für die Kinderspielplätze						
4045500005	Kinderspielplätze: Beschattung	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4045500006	Spielplatz Schadenbach: Zaunanlage	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045500007	Spielplatz Erbenhausen: Zaunanlage	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
4056000006	Skaterpark	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4057000004	Freibad: Anschaffung GWG	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4057000008	Freibad: Sonnensegel/Beschattung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
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
4058500001	Klimaquartier Nieder-Ofleiden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
4060100101	Dorfentwicklung IKEK	0,00	-50.000,00	-270.900,00	-148.600,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	71.500,00	386.900,00	212.400,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.500,00	-657.800,00	-361.000,00	0,00
Erläuterungen: <u>Dannenrod</u> Mehrgenerationenpark "Oldtimer" / Neuanlage Dorfplatz Planung im Jahr 2025 mit 87.000 €, Umsetzung im Jahr 2026 mit 426.200 € <u>Maulbach</u> Naturerlebnis-Gelände für Kinder und Familien Planung im Jahr 2025 mit 34.500 €, Umsetzung im Jahr 2026 mit 185.400 € <u>Deckenbach</u> Umnutzung der Maschinenhalle als Event-Scheune Planung im Jahr 2026 mit 26.400 €, Umsetzung im Jahr 2027 mit 154.000 € <u>Appenrod</u> Ausbau und energetische Sanierung der DGH-Scheune als Jugendraum Planung im Jahr 2026 mit 19.800 €, Umsetzung im Jahr 2027 mit 207.000 € Das Land fördert die Maßnahmen mit einem Betrag in Höhe von 670.800 €.						
4060100201	Zukunft Innenstadt ZIZ	-28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060100202	Zukunft Innenstadt ZI	-53.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge (Abrechnung von jeweils einem Bauplatz im Jahr 2026 und im Jahr 2028)						
4063003006	Straßenbau Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	-208.900,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	137.100,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird laut Bescheid vom 24.11.2022 aus Mitteln des Mobilitätsförderungsgesetzes mit bis zu 137.100 € gefördert.						
4063003007	Straßenbau Büßfeld: Feldgasse	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063010004	Neubau Brücke Pletschmühle	263.076,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	293.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Abrisskosten						
4063010011	Straßenbau Homberg: Burghain	-850.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
grundhafte Erneuerung von Stützmauern und Straße						
4063010017 20	Straßenbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00 60.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge (Verkauf von einem Bauplatz pro Jahr)						
4063010018 25	Straßenbau Homberg: Gehweg Hochstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4063010019 25	Straßenbau Homberg: Stützmauer Jahnstraße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-125.000,00 -125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4063013004 20 25	Straßenbau Ober-Ofleiden: Welckerstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.100,00 0,00 -16.100,00	-1.140.000,00 0,00 -1.140.000,00	618.300,00 618.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Erläuterungen: Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag aus Mitteln des Mobilitätsförderungsgesetzes mit bis zu 618.367 € gestellt (Fördersatz 70% bei zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 883.382 €).						
4063700001 25	Erweiterung der Straßenbeleuchtung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00 -12.000,00	-52.000,00 -52.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
Erläuterungen: Ergänzung von Anlagen der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Stadtteilen, Straßenbeleuchtung Welckerstraße - 40.000 €.						
4068000003 25	Herstellung Stellplätze Pletschmühle 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4070000002 20	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
4070000008 26	Stadtentwässerung: verschiedene Anschaffungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Kauf einer Kanalkamera						
4070001001 20	Kanal Appenrod: Erschließung Neubaugebiet 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 7.800,00	0,00 0,00	7.800,00 7.800,00
Erläuterungen: Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von jeweils 1 Bauplatz im Jahr 2026 und im Jahr 2028)						
4070003002 25	Kanal Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4070003003 25	Kanal Büßfeld: Feldgasse 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00 -16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4070007006 25	Kanal Gontershausen: Deckenbacher Straße 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00 -75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4070010013 20	Kanalbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.500,00 42.500,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00	7.100,00 7.100,00
Erläuterungen: Kanalanschlussbeiträge (jeweils 1 Bauplatz pro Jahr)						
4070011002 20	Kanalbau Maulbach: Neubaugebiet Am Hohen Rain 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	7.500,00 7.500,00
Erläuterungen: Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von jeweils 1 Bauplatz in den Jahren 2026 und 2028)						
4070013003 20	Kanal Ober-Ofleiden: Welckerstraße 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-17.800,00 0,00	-749.000,00 0,00	243.640,00 243.640,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.800,00	-749.000,00	0,00	0,00	0,00
4070013005	Kanal Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet	-71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
4070120006	Kläranlage Nieder-Ofleiden: Schaffensbeiträge	2.350,00	750,00	2.550,00	750,00	2.550,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.350,00	750,00	2.550,00	750,00	2.550,00
Erläuterungen: Kläranlagenbeiträge Neubaugebiete						
4070120011	KA Nieder-Ofleiden: Anschaffung GWG	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4070120014	KA Nieder-Ofleiden: Montage einer PV-Anlage	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
4070120019	KA Nieder-Ofleiden: verschiedene Anschaffungen	-13.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausstattung Labor - 50.000 €, Ausstattung Werkstatt - 25.000 €.						
4073100001	Kalter Markt: GWG / versch. Anschaffungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kauf von Energiepollern						
4076101002	Walter-Seitz-Halle: versch. Anschaffungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beamer						
4079000001	Bauhof: Anschaffung GWG	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4079000003	Bauhof: Anschaffung Fahrzeuge	-300.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bagger - 100.000 € Kipperpritsche - 70.000 € Unimog (Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Erstzulassung 12/97) - 200.000 € Streuer für Schlepper - 15.000 € Sperrvermerk: Über den Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € für den Kauf eines Baggers kann nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung verfügt werden.						
4079000004	Bauhof: verschiedene Anschaffungen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung von Regalen - 12.500 €, Lagerplatz (Beton-Legosteine) - 15.000 €.						
4080000001	Bauverwaltung: Anschaffung iPads	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000002	Bauverwaltung: Kauf Fahrzeug	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081000003	Gebäudemanagement: Anschaffung GWG	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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
4081000006	Gebäudemanagement: verschiedene Anschaffungen	-25.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-65.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: Schließenanlage: 60.000 € im Jahr 2025, 40.000 € im Jahr 2026						
4081000007	Gebäudemanagement und erneuerbare Energien / PV	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4081103801	Gebäude Friedrichstraße 7: Verkauf	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4082000013	Liegenschaftsverwaltung: Kauf bebaute Grundstücken	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
4083000003	Unbebaute Grundstücke: Verkauf von Baugrundstücken	316.000,00	45.000,00	114.000,00	45.000,00	91.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	316.000,00	45.000,00	114.000,00	45.000,00	91.000,00
Erläuterungen: Verkauf von Baugrundstücken: Neubaugebiete Appenrod, Michelbach IV, Am Hohen Rain Maulbach.						
4083000006	Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Bauland	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4083000013	Unbebaute Grundstücke: Vermessungskosten Bauplätze	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4084000001	Wasserhausanschlusskosten 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
4084000006	Wasserversorgung: 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
4084000019	Wasserversorgung: Fahrzeuge	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
4084000020	Wasserversorgung: Ankauf sonstige Gerätschaften	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084000022	WV: Kauf von Notstromaggregaten / Carport	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084000024	WV: Neuverlegung Transportleitung Deckenb. Höingen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4084000025	WV: Ausstattung Büro / Lager	-17.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Regale (Arbeitssicherheit)						
4084000027	WV: Zaunanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4084001001	WV Appenrod: Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Erläuterungen: Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von jeweils einem Bauplatz in den Jahren 2026 und 2028)						
4084003002	WV Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084003003	WV Büßfeld: Feldgasse	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4084004003	WV Dannenrod: Tiefbrunnen II	-80.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erneuerung Steigleitung, Brunnenkopf, Wasserpumpe						
4084010008	WV Homberg: Hochbehälter Berliner Straße	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen						
Stadt Homberg (Ohm)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<i>Erläuterungen:</i> neue Rohrleitungen						
4084010011	WV Hbg.: Neubaugeb. Michelbach IV/Schweriner Str.	31.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten (jeweils ein Bauplatzverkauf pro Jahr)						
4084010012	WV Hbg: Hochbehälter Hoher Berg	-53.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Elektrotechnik, Steuerungstechnik						
4084011002	WV Maulbach: Neubaugebiet Am Hohen Rain	10.800,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.800,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von jeweils 1 Bauplatz in den Jahren 2026 und 2028)						
4084013002	WV Ober-Ofleiden: Welckerstraße	-11.100,00	-445.500,00	103.200,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.100,00	-445.500,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	-6.067.318,00	-8.693.814,00	-400.549,00	-84.214,00	-472.064,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	3.139.482,96	3.000.288,00	3.352.611,00	3.421.465,00	3.504.967,00	3.486.210,00
PB01E	davon Erträge	-198.544,40	-200.589,00	-728.100,00	-169.745,00	-86.975,00	-86.974,00
PB01A	davon Aufwendungen	3.338.027,36	3.200.877,00	4.080.711,00	3.591.210,00	3.591.942,00	3.573.184,00
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-198.544,40	-200.589,00	-728.100,00	-169.745,00	-86.975,00	-86.974,00
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	3.338.027,36	3.200.877,00	4.080.711,00	3.591.210,00	3.591.942,00	3.573.184,00
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	550.859,58	944.954,00	877.995,00	671.234,00	647.623,00	655.340,00
PB02E	davon Erträge	-295.398,56	-447.683,00	-402.449,00	-485.832,00	-495.949,00	-494.772,00
PB02A	davon Aufwendungen	846.258,14	1.392.637,00	1.280.444,00	1.157.066,00	1.143.572,00	1.150.112,00
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-676,39	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	8.275,70	17.930,00	10.900,00	11.403,00	906,00	17.909,00
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-202.311,16	-387.500,00	-344.500,00	-435.020,00	-445.280,00	-445.280,00
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	325.653,82	756.019,00	581.966,00	622.944,00	625.835,00	630.563,00
PG126E	Erträge Brandschutz	-92.411,01	-54.183,00	-51.949,00	-50.812,00	-50.669,00	-49.492,00
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	512.328,62	618.688,00	687.578,00	522.719,00	516.831,00	501.640,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	43.035,10	65.390,00	80.560,00	71.153,00	81.249,00	82.337,00
PB04E	davon Erträge	-15.734,86	-13.878,00	-15.179,00	-15.178,00	-15.178,00	-14.275,00
PB04A	davon Aufwendungen	58.769,96	79.268,00	95.739,00	86.331,00	96.427,00	96.612,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-12.504,16	-12.128,00	-12.129,00	-12.128,00	-12.128,00	-11.225,00
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	32.363,29	34.489,00	49.002,00	39.595,00	39.689,00	38.085,00
PG272A	Aufwendungen Büchereien	4.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.230,70	-1.750,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.306,67	23.779,00	25.737,00	25.736,00	35.738,00	37.527,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	20.953,74	18.650,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
PB05E	davon Erträge	-12.891,00	-1.500,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
PB05A	davon Aufwendungen	33.844,74	20.150,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-12.891,00	-1.500,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	33.844,74	20.150,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	1.741.447,94	2.582.717,00	2.517.837,00	2.494.623,00	2.645.899,00	2.704.006,00
PB06E	davon Erträge	-1.398.473,29	-1.159.112,00	-1.315.903,00	-1.538.537,00	-1.347.023,00	-1.310.505,00
PB06A	davon Aufwendungen	3.139.921,23	3.741.829,00	3.833.740,00	4.033.160,00	3.992.922,00	4.014.511,00
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-2.883,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	3.181,20	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-1.306.439,82	-1.080.880,00	-1.229.628,00	-1.451.666,00	-1.259.232,00	-1.223.251,00
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.961.499,75	3.548.442,00	3.612.779,00	3.812.373,00	3.772.339,00	3.795.474,00
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.077,96	-8.017,00	-8.016,00	-7.612,00	-7.531,00	-6.995,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	35.255,38	52.059,00	52.212,00	50.947,00	49.720,00	47.244,00
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-82.072,51	-67.815,00	-75.759,00	-76.759,00	-77.760,00	-77.759,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139.984,90	134.728,00	162.749,00	163.840,00	164.863,00	165.793,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	285.156,80	317.763,00	477.983,00	321.224,00	324.172,00	327.117,00
PB08E	davon Erträge	-78.529,59	-64.982,00	-137.048,00	-61.549,00	-61.548,00	-61.549,00
PB08A	davon Aufwendungen	363.686,39	382.745,00	615.031,00	382.773,00	385.720,00	388.666,00
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-1.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	11.432,28	14.503,00	15.189,00	14.753,00	14.599,00	14.487,00
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-77.513,76	-64.982,00	-137.048,00	-61.549,00	-61.548,00	-61.549,00
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	352.254,11	368.242,00	599.842,00	368.020,00	371.121,00	374.179,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	89.867,94	275.900,00	269.123,00	108.117,00	89.155,00	82.289,00
PB09E	davon Erträge	-151.050,99	-410.779,00	-315.913,00	-75.385,00	-75.385,00	-75.386,00
PB09A	davon Aufwendungen	240.918,93	686.679,00	585.036,00	183.502,00	164.540,00	157.675,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-151.050,99	-410.779,00	-315.913,00	-75.385,00	-75.385,00	-75.386,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	240.918,93	686.679,00	585.036,00	183.502,00	164.540,00	157.675,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-44.430,33	26.869,00	26.292,00	24.029,00	24.243,00	24.561,00
PB10E	davon Erträge	-155.158,97	-107.818,00	-100.018,00	-100.019,00	-100.016,00	-100.016,00
PB10A	davon Aufwendungen	110.728,64	134.687,00	126.310,00	124.048,00	124.259,00	124.577,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-151.331,96	-103.818,00	-95.018,00	-95.019,00	-95.016,00	-95.016,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	92.726,08	103.086,00	90.587,00	88.018,00	88.161,00	88.153,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	-3.827,01	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	18.002,56	30.901,00	35.023,00	35.330,00	35.398,00	35.724,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-773.673,84	-593.868,00	-1.073.896,00	-1.286.123,00	-1.371.056,00	-1.407.232,00
PB11E	davon Erträge	-3.192.456,15	-3.531.024,00	-3.713.139,00	-3.631.612,00	-3.643.054,00	-3.637.902,00
PB11A	davon Aufwendungen	2.418.782,31	2.937.156,00	2.639.243,00	2.345.489,00	2.271.998,00	2.230.670,00
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	1.586,14	-239.150,00	-267.890,00	-264.890,00	-280.390,00	-280.390,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-865,60	-16.700,00	-16.725,00	-16.725,00	-16.725,00	-16.725,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-940.590,99	-974.451,00	-1.117.529,00	-1.116.297,00	-1.114.368,00	-1.112.382,00
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	858.811,78	734.488,00	737.586,00	705.874,00	696.240,00	679.520,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-69.429,52	-48.800,00	-47.260,00	-47.260,00	-47.260,00	-47.260,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	20.768,10	9.700,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.183.156,18	-2.251.923,00	-2.263.735,00	-2.186.440,00	-2.184.311,00	-2.181.145,00
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.539.202,43	2.192.968,00	1.892.707,00	1.630.665,00	1.566.808,00	1.542.200,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	795.482,61	956.657,00	867.316,00	871.064,00	870.089,00	867.914,00
PB12E	davon Erträge	-128.810,99	-106.445,00	-127.339,00	-126.844,00	-126.820,00	-126.805,00
PB12A	davon Aufwendungen	924.293,60	1.063.102,00	994.655,00	997.908,00	996.909,00	994.719,00
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-123.203,99	-100.837,00	-126.872,00	-126.844,00	-126.820,00	-126.805,00
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	809.799,19	955.987,00	891.773,00	896.021,00	895.121,00	894.120,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	-5.607,00	-5.608,00	-467,00	0,00	0,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	104.030,48	95.125,00	90.892,00	89.896,00	89.797,00	88.609,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	10.463,93	11.990,00	11.990,00	11.991,00	11.991,00	11.990,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	329.306,13	470.334,00	517.366,00	375.933,00	369.705,00	380.153,00
PB13E	davon Erträge	-198.354,59	-185.220,00	-186.757,00	-181.765,00	-178.162,00	-175.965,00
PB13A	davon Aufwendungen	527.660,72	655.554,00	704.123,00	557.698,00	547.867,00	556.118,00
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-60.147,31	-60.618,00	-53.153,00	-49.658,00	-49.657,00	-49.658,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	181.874,79	253.027,00	216.292,00	176.920,00	176.464,00	175.733,00
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-3.427,00	-3.426,00	-3.427,00	-3.426,00	-3.426,00	-3.427,00
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	7.959,66	15.881,00	17.195,00	16.305,00	16.313,00	16.323,00
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-84.194,33	-65.719,00	-82.723,00	-81.224,00	-78.222,00	-76.224,00
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	180.282,91	169.834,00	213.471,00	187.304,00	188.570,00	190.104,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-50.585,95	-55.457,00	-47.454,00	-47.457,00	-46.857,00	-46.656,00
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	157.543,36	216.812,00	257.165,00	177.169,00	166.520,00	173.958,00
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-28.315,09	187.327,00	55.053,00	84.925,00	85.736,00	85.654,00
PB14E	davon Erträge	-29.889,00	-162.873,00	-29.069,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	1.573,91	350.200,00	84.122,00	84.925,00	85.736,00	85.654,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	-29.889,00	-162.873,00	-29.069,00	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	1.573,91	350.200,00	84.122,00	84.925,00	85.736,00	85.654,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	275.684,39	361.132,00	488.149,00	342.269,00	342.155,00	344.809,00
PB15E	davon Erträge	-72.541,83	-63.724,00	-87.872,00	-66.018,00	-66.022,00	-66.023,00
PB15A	davon Aufwendungen	348.226,22	424.856,00	576.021,00	408.287,00	408.177,00	410.832,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	1.290,06	20.500,00	59.057,00	59.440,00	59.827,00	60.217,00
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-68.294,19	-61.224,00	-85.372,00	-63.518,00	-63.522,00	-63.523,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	315.958,84	367.461,00	480.903,00	314.266,00	313.749,00	314.493,00
PG575E	Erträge Tourismus	-4.247,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	30.977,32	36.895,00	36.061,00	34.581,00	34.601,00	36.122,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-5.598.579,66	-6.846.771,00	-5.703.920,00	-6.950.921,00	-7.186.590,00	-7.354.588,00
PB16E	davon Erträge	-13.181.106,68	-14.653.805,00	-14.021.765,00	-15.352.920,00	-15.970.647,00	-16.458.615,00
PB16A	davon Aufwendungen	7.582.527,02	7.807.034,00	8.317.845,00	8.401.999,00	8.784.057,00	9.104.027,00
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.135.644,11	-14.638.030,00	-14.001.058,00	-15.337.280,00	-15.957.075,00	-16.445.791,00
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.162.035,84	7.317.537,00	7.540.657,00	7.851.770,00	8.234.038,00	8.550.029,00
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-45.462,57	-15.775,00	-20.707,00	-15.640,00	-13.572,00	-12.824,00
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	420.491,18	489.497,00	777.188,00	550.229,00	550.019,00	553.998,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	826.278,27	1.767.342,00	2.775.399,00	571.922,00	450.277,00	301.500,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-3.181.071,43	-2.950.608,00	-4.445.364,00	-3.202.026,00	-3.545.827,00	-3.479.692,00
PB01E	davon Einzahlungen	285.032,81	718.392,00	178.292,00	488.342,00	119.342,00	165.342,00
PB01A	davon Auszahlungen	-3.466.104,24	-3.669.000,00	-4.623.656,00	-3.690.368,00	-3.665.169,00	-3.645.034,00
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	285.032,81	718.392,00	178.292,00	488.342,00	119.342,00	165.342,00
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-3.466.104,24	-3.669.000,00	-4.623.656,00	-3.690.368,00	-3.665.169,00	-3.645.034,00
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-602.443,05	-1.393.855,00	-1.541.197,00	-2.044.868,00	-268.402,00	-944.421,00
PB02E	davon Einzahlungen	262.013,59	504.100,00	422.550,00	502.320,00	842.580,00	465.580,00
PB02A	davon Auszahlungen	-864.456,64	-1.897.955,00	-1.963.747,00	-2.547.188,00	-1.110.982,00	-1.410.001,00
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	676,39	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-8.299,64	-17.930,00	-10.900,00	-11.403,00	-906,00	-17.909,00
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	206.839,24	387.500,00	344.500,00	435.020,00	445.280,00	445.280,00
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-320.960,00	-767.590,00	-587.107,00	-623.083,00	-627.230,00	-633.327,00
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	54.497,96	110.600,00	72.050,00	67.300,00	397.300,00	20.300,00
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-535.197,00	-1.112.435,00	-1.365.740,00	-1.912.702,00	-482.846,00	-758.765,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-52.074,84	-58.331,00	-73.096,00	-63.688,00	-73.782,00	-75.678,00
PB04E	davon Einzahlungen	5.997,95	3.770,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
PB04A	davon Auszahlungen	-58.072,79	-62.101,00	-78.166,00	-68.758,00	-78.852,00	-80.748,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.403,12	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-18.433,82	-18.306,00	-32.466,00	-23.058,00	-23.152,00	-23.248,00
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-18.858,90	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.594,83	1.750,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-20.780,07	-22.795,00	-24.700,00	-24.700,00	-34.700,00	-36.500,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-20.812,03	-18.650,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00	-22.930,00
PB05E	davon Einzahlungen	12.425,27	1.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
PB05A	davon Auszahlungen	-33.237,30	-20.150,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	12.425,27	1.500,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-33.237,30	-20.150,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-1.595.331,01	-6.371.415,00	-5.271.320,00	-2.339.860,00	-2.609.779,00	-2.656.082,00
PB06E	davon Einzahlungen	1.393.772,90	1.140.726,00	1.299.400,00	1.582.600,00	1.312.400,00	1.276.520,00
PB06A	davon Auszahlungen	-2.989.103,91	-7.512.141,00	-6.570.720,00	-3.922.460,00	-3.922.179,00	-3.932.602,00
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	2.883,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-3.543,32	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.301.120,58	1.053.426,00	1.201.500,00	1.502.700,00	1.231.500,00	1.195.620,00
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.757.393,43	-7.286.369,00	-6.322.497,00	-3.711.944,00	-3.710.592,00	-3.720.023,00
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	5.986,41	17.900,00	23.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-36.356,86	-75.035,00	-78.227,00	-39.275,00	-39.324,00	-39.385,00
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.782,91	67.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-191.810,30	-144.137,00	-163.996,00	-165.241,00	-166.263,00	-167.194,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-262.532,20	-272.313,00	-435.953,00	-271.900,00	-275.432,00	-279.045,00
PB08E	davon Einzahlungen	74.966,69	60.345,00	136.095,00	60.595,00	60.595,00	60.595,00
PB08A	davon Auszahlungen	-337.498,89	-332.658,00	-572.048,00	-332.495,00	-336.027,00	-339.640,00
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	1.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-14.325,45	-21.050,00	-21.735,00	-21.787,00	-21.841,00	-21.896,00
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	73.950,86	60.345,00	136.095,00	60.595,00	60.595,00	60.595,00
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-323.173,44	-311.608,00	-550.313,00	-310.708,00	-314.186,00	-317.744,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-162.027,88	-351.055,00	-300.575,00	-360.462,00	-219.204,00	-70.606,00
PB09E	davon Einzahlungen	73.508,68	744.475,00	325.025,00	399.900,00	225.400,00	13.000,00
PB09A	davon Auszahlungen	-235.536,56	-1.095.530,00	-625.600,00	-760.362,00	-444.604,00	-83.606,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	73.508,68	744.475,00	325.025,00	399.900,00	225.400,00	13.000,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-235.536,56	-1.095.530,00	-625.600,00	-760.362,00	-444.604,00	-83.606,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	80.502,07	-2.933,00	-2.358,00	-95,00	-554,00	-1.025,00
PB10E	davon Einzahlungen	163.142,91	100.332,00	92.532,00	92.532,00	92.532,00	92.532,00
PB10A	davon Auszahlungen	-82.640,84	-103.265,00	-94.890,00	-92.627,00	-93.086,00	-93.557,00
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	159.315,90	96.332,00	87.532,00	87.532,00	87.532,00	87.532,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-55.961,35	-72.065,00	-59.415,00	-56.845,00	-56.988,00	-57.133,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	3.827,01	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-26.679,49	-30.500,00	-34.775,00	-35.082,00	-35.398,00	-35.724,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	1.455.525,81	226.592,00	-499.737,00	1.902.361,00	1.747.923,00	1.771.325,00
PB11E	davon Einzahlungen	3.374.984,58	3.387.150,00	3.476.775,00	3.773.315,00	3.414.275,00	3.441.975,00
PB11A	davon Auszahlungen	-1.919.458,77	-3.160.558,00	-3.976.512,00	-1.870.954,00	-1.666.352,00	-1.670.650,00
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	15.334,00	239.150,00	267.890,00	264.890,00	280.390,00	280.390,00
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	0,00	16.700,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.041.808,21	952.500,00	1.055.700,00	1.169.500,00	1.055.700,00	1.066.300,00
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-866.306,67	-894.697,00	-1.360.084,00	-564.378,00	-518.190,00	-520.021,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	48.639,88	48.800,00	47.260,00	47.260,00	47.260,00	47.260,00
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-19.359,30	-9.700,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	2.269.202,49	2.130.000,00	2.089.200,00	2.274.940,00	2.014.200,00	2.031.300,00
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.033.792,80	-2.256.161,00	-2.607.478,00	-1.297.626,00	-1.139.212,00	-1.141.679,00
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-751.018,36	-1.650.499,00	-3.048.961,00	-23.469,00	-658.777,00	-641.785,00
PB12E	davon Einzahlungen	635.142,17	490.676,00	44.800,00	645.800,00	10.500,00	27.500,00
PB12A	davon Auszahlungen	-1.386.160,53	-2.141.175,00	-3.093.761,00	-669.269,00	-669.277,00	-669.285,00
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	635.142,17	490.676,00	44.800,00	645.800,00	10.500,00	27.500,00
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-1.298.656,63	-2.039.121,00	-2.981.586,00	-577.086,00	-577.086,00	-577.086,00
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-85.440,97	-78.464,00	-88.585,00	-88.593,00	-88.601,00	-88.609,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-2.062,93	-23.590,00	-23.590,00	-3.590,00	-3.590,00	-3.590,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-131.890,77	-403.266,00	-380.239,00	-266.519,00	-259.199,00	-267.794,00
PB13E	davon Einzahlungen	224.911,46	292.144,00	298.660,00	168.660,00	168.660,00	168.660,00
PB13A	davon Auszahlungen	-356.802,23	-695.410,00	-678.899,00	-435.179,00	-427.859,00	-436.454,00
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.385,06	500,00	30,00	30,00	30,00	30,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-77.423,28	-159.332,00	-137.530,00	-104.167,00	-104.307,00	-104.349,00
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-6.858,16	-14.717,00	-16.031,00	-15.140,00	-15.149,00	-15.158,00
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	165.859,01	240.914,00	255.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-139.310,13	-328.201,00	-291.613,00	-162.147,00	-162.678,00	-163.222,00
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	50.937,39	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-133.210,66	-193.160,00	-233.725,00	-153.725,00	-145.725,00	-153.725,00
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	28.315,09	-187.327,00	-80.053,00	-109.925,00	-110.736,00	-85.654,00
PB14E	davon Einzahlungen	29.889,00	162.873,00	29.069,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	-1.573,91	-350.200,00	-109.122,00	-109.925,00	-110.736,00	-85.654,00
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	29.889,00	162.873,00	29.069,00	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-1.573,91	-350.200,00	-109.122,00	-109.925,00	-110.736,00	-85.654,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-295.583,38	-296.816,00	-451.934,00	-278.907,00	-280.244,00	-283.002,00
PB15E	davon Einzahlungen	52.445,11	40.150,00	64.300,00	42.450,00	42.450,00	42.450,00
PB15A	davon Auszahlungen	-348.028,49	-336.966,00	-516.234,00	-321.357,00	-322.694,00	-325.452,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-1.290,06	-20.500,00	-59.057,00	-59.440,00	-59.827,00	-60.217,00
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48.227,26	37.650,00	61.800,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-315.533,96	-279.571,00	-421.116,00	-227.336,00	-228.266,00	-229.113,00
PG575E	Einzahlungen Tourismus	4.217,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-31.204,47	-36.895,00	-36.061,00	-34.581,00	-34.601,00	-36.122,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	5.716.022,09	12.533.357,00	14.252.931,00	6.781.638,00	6.674.031,00	7.243.799,00
PB16E	davon Einzahlungen	13.511.472,99	20.695.252,00	22.642.969,00	15.730.775,00	16.006.052,00	16.900.488,00
PB16A	davon Auszahlungen	-7.795.450,90	-8.161.895,00	-8.390.038,00	-8.949.137,00	-9.332.021,00	-9.656.689,00
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.405.779,57	14.663.405,00	14.006.189,00	15.349.063,00	15.976.408,00	16.471.591,00
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-7.164.920,63	-7.317.537,00	-7.540.657,00	-7.851.770,00	-8.234.038,00	-8.550.029,00
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105.693,42	6.031.847,00	8.636.780,00	381.712,00	29.644,00	428.897,00
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-630.530,27	-844.358,00	-849.381,00	-1.097.367,00	-1.097.983,00	-1.106.660,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	225.580,11	-1.197.119,00	-2.300.786,00	-300.650,00	97.088,00	207.410,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin)

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.020	-1.500	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.675	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-471					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227	-227	-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.393	-6.027	-9.677	-9.677	-9.677	-9.677
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.864	219.109	278.676	281.500	284.240	287.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.761	64.539	144.103	87.903	91.583	95.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.243	111.780	123.210	134.370	123.781	125.643
14	66	Abschreibungen	1.070					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.829	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.767	400.248	550.809	508.593	504.424	513.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.374	394.221	541.132	498.916	494.747	503.536
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	337.374	394.221	541.132	498.916	494.747	503.536
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.374	394.221	541.132	498.916	494.747	503.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-333.972	-375.671	-490.805	-448.206	-443.650	-452.049
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.211	25.300	36.610	36.610	36.610	36.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-307.761	-350.371	-454.195	-411.596	-407.040	-415.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.613	43.850	86.937	87.320	87.707	88.097

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Gemeindeorgane ab 2022 (vorher Bürgermeisterin)

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	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		Simke Ried
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		
Teilaufgaben 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane - Magistrat / Stadtverordnetenversammlung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.275	-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)	-4.502	-4.527	-4.527	-4.527	-4.527	-4.527
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.864	219.109	242.469	244.933	247.309	249.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.761	64.539	141.753	85.530	89.187	93.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.886	71.130	74.630	85.790	75.201	77.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.121	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.632	359.598	463.672	421.073	416.517	424.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.130	355.071	459.145	416.546	411.990	420.389
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.130	355.071	459.145	416.546	411.990	420.389
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.130	355.071	459.145	416.546	411.990	420.389
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-333.972	-375.671	-490.805	-448.206	-443.650	-452.049
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.842	20.600	31.660	31.660	31.660	31.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315.131	-355.071	-459.145	-416.546	-411.990	-420.389
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1					

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		Simke Ried
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.020	-1.500	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-471					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.891	-1.500	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.067	20.150	28.080	28.080	28.080	28.080
14	66	Abschreibungen	1.070					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	708					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.845	20.150	28.080	28.080	28.080	28.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.954	18.650	22.930	22.930	22.930	22.930
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.954	18.650	22.930	22.930	22.930	22.930
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.954	18.650	22.930	22.930	22.930	22.930
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.885	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.885	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.839	23.150	27.880	27.880	27.880	27.880

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	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		Simke Ried
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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			36.207	36.567	36.931	37.298
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.350	2.373	2.396	2.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.290	20.500	59.057	59.440	59.827	60.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.290	20.500	59.057	59.440	59.827	60.217
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.290	20.500	59.057	59.440	59.827	60.217
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.290	20.500	59.057	59.440	59.827	60.217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.485	200				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.485	200				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.775	20.700	59.057	59.440	59.827	60.217

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.773	-32.300	-14.650	-35.650	-36.650	-36.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539.194	-481.402	-485.120	-557.820	-558.620	-560.740
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-74.256	-263.364	-271.350	-285.870	-296.130	-296.130
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.036.259	-832.050	-1.015.150	-967.150	-967.150	-927.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-76.193	-73.958	-74.833	-72.858	-72.481	-70.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.159	-726	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.774.834	-1.683.800	-1.861.603	-1.919.848	-1.931.531	-1.891.470
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.658.191	3.190.518	3.368.167	3.501.691	3.480.706	3.511.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.717	207.650	258.938	244.136	249.629	253.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.375	1.705.463	1.707.321	1.428.360	1.429.126	1.454.569
14	66	Abschreibungen	313.747	281.742	305.651	363.567	350.151	326.187
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630.188	607.905	602.140	630.140	618.540	618.540
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415	1.350	3.095	3.025	3.025	3.025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.836.633	5.994.628	6.245.312	6.170.919	6.131.177	6.167.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.061.799	4.310.828	4.383.709	4.251.071	4.199.646	4.276.037
21	56, 57	Finanzerträge	-143	-143	-143	-143	-143	-143
22	77	Finanzaufwendungen	73					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-70	-143	-143	-143	-143	-143
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.061.729	4.310.685	4.383.566	4.250.928	4.199.503	4.275.894
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.130			-196.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.350					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.780			-196.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.044.949	4.310.685	4.383.566	4.054.928	4.199.503	4.275.894
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-652.149	-645.799	-811.954	-747.985	-749.365	-751.851
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.192.888	1.163.425	1.363.210	1.400.770	1.423.210	1.423.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	540.739	517.626	551.256	652.785	673.845	671.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.585.688	4.828.311	4.934.822	4.707.713	4.873.348	4.947.253

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Hauptverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	181.750		223.750	16.385		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				22.130		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.227		1.227	1.534		
	Summe	182.977		224.977	40.049		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.989.000		-3.884.000	-71.387	-7.188.000	-7.188.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-843.100		-838.250	-268.939	-7.645.474	-5.397.474
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.706	-2.500	-2.500
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-40.413		-40.413	-40.412	-282.891	-161.652
	Summe	-3.872.513		-4.762.663	-380.738	-15.116.365	-12.747.126
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.689.536		-4.537.686	-340.689	-15.116.365	-12.747.126

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbeschreibung Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.		
Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich	20	Hauptverwaltung
Amt	0120	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.
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, Fahnendienst, 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, Fahnendienst, 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.064					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-50.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-190	-189	-190	-189	-190	-189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.358	-189	-50.190	-189	-190	-189
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.953	221.976	271.618	258.159	260.472	262.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.001	13.461	16.419	16.583	16.748	16.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.261	173.415	245.650	145.910	146.173	146.438
14	66	Abschreibungen	3.708	3.709	3.512	3.513	3.512	3.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.932	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.855	419.561	544.199	431.165	433.905	436.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	353.497	419.372	494.009	430.976	433.715	436.485
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	353.497	419.372	494.009	430.976	433.715	436.485
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	353.497	419.372	494.009	430.976	433.715	436.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-360.112	-424.872	-500.059	-437.026	-439.765	-442.535
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.616	5.500	6.050	6.050	6.050	6.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-353.496	-419.372	-494.009	-430.976	-433.715	-436.485
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1					

Erläuterungen

Position 13

Kosten für eine "Vertiefende Untersuchung bei der Beratung von Kommunen im Rahmen der Haushaltspolitik" 100.000 €, Landeszuschuss 50.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstlst.

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-52.000	-52.000
	Summe					-52.000	-52.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-52.000	-52.000

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
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, Beitragssachbearbeitung 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Personalwesen

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-675					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-675					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.429	102.501	125.420	126.648	127.886	129.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.306	6.012	8.407	8.491	8.576	8.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.857	29.850	34.600	34.600	34.600	34.600
14	66	Abschreibungen	103	103	103	103		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.694	138.466	168.530	169.842	171.062	172.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.019	138.466	168.530	169.842	171.062	172.401
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.019	138.466	168.530	169.842	171.062	172.401
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	132.019	138.466	168.530	169.842	171.062	172.401
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.354	-153.666	-185.250	-186.562	-187.782	-189.121
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.784	15.200	16.720	16.720	16.720	16.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.570	-138.466	-168.530	-169.842	-171.062	-172.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.449					

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalwesen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)		
Teilaufgaben 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 EDV/IT

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.905	-2.736	-675			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.960	-2.736	-675			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.675	25.991	71.120	71.830	72.546	73.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.616	1.474	4.640	4.686	4.732	4.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.642	30.270	36.770	36.772	36.774	36.777
14	66	Abschreibungen	18.376	10.462	12.810	9.129	5.786	3.389
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.309	68.197	125.340	122.417	119.838	118.215
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	125.349	65.461	124.665	122.417	119.838	118.215
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.349	65.461	124.665	122.417	119.838	118.215
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.349	65.461	124.665	122.417	119.838	118.215
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-133.683	-67.261	-126.645	-124.397	-121.818	-120.195
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.649	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.033	-65.461	-124.665	-122.417	-119.838	-118.215
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316					

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 EDV/IT

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-109.000		-65.000	-18.656	-747.621	-642.621
	Summe	-109.000		-65.000	-18.656	-747.621	-642.621
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.000		-65.000	-18.656	-747.621	-642.621

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11107 EDV/IT

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2006100001 EDV: Anschaffung von Software	-50.000,00	-94.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-94.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen: Einführung migewa (Gewerberegister) - 13.000 €, Liegenschaftssoftware Kolibri - 38.000 €, kivan21 - 18.000 €, E-Akte - 25.000 €.					
2006100002 EDV: Anschaffung von Hardware	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

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		
Simone Klaper		
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		
Teilaufgaben 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-676	-6.000	-6.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-676	-6.000	-6.000			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276	17.930	10.900	11.403	906	17.909
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.276	17.930	10.900	11.403	906	17.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.600	11.930	4.900	11.403	906	17.909
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.600	11.930	4.900	11.403	906	17.909
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.600	11.930	4.900	11.403	906	17.909
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.997	14.650	16.115	16.105	16.115	16.115
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.997	14.650	16.115	16.105	16.115	16.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.597	26.580	21.015	27.508	17.021	34.024

Erläuterungen

Wahlen in den Jahren 2025 bis 2028

Bundestagswahl im Jahr 2025

Kommunalwahlen im Jahr 2026

Landtagswahl, Bürgermeisterwahl im Jahr 2028

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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.667	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.204	-247.000	-256.500	-277.020	-287.280	-287.280
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.300					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.186	-254.000	-270.500	-291.020	-301.280	-301.280
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.756	23.829	80.460	81.260	82.068	82.884
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.977	1.482	4.558	4.602	4.647	4.692
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630	465.350	293.050	295.129	297.210	301.221
14	66	Abschreibungen	2.338	1.429	2.859	2.861	1.605	236
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.965	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.665	501.390	391.227	394.152	395.830	399.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.479	247.390	120.727	103.132	94.550	98.053
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.479	247.390	120.727	103.132	94.550	98.053
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.479	247.390	120.727	103.132	94.550	98.053
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.849	17.000	28.250	28.250	28.250	28.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.849	17.000	28.250	28.250	28.250	28.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.328	264.390	148.977	131.382	122.800	126.303

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-180.000	-180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-8.000		-13.000	-7.553	-172.500	-163.500
	Summe	-8.000		-13.000	-7.553	-352.500	-343.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-13.000	-7.553	-352.500	-343.500

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2011200002 Verkehrskontrolle: Verkehrssicherheit/-beruhigung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2011300001 Flüchtlingshilfen: Anschaffung GWG	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

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		
Sascha Repp		
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.763	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.763	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14	66	Abschreibungen	113					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	512	400	450	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.278	1.800	2.150	2.150	2.150	2.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.485	-3.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.485	-3.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.485	-3.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.334	18.500	20.350	20.350	20.350	20.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.334	18.500	20.350	20.350	20.350	20.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.151	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000

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		
Simone Klaper, Lena Greis, Nina Krech		
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.149	-49.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.149	-49.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.438	96.582	112.460	113.582	114.714	115.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.178	6.424	7.434	7.508	7.582	7.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.464	49.820	52.670	52.670	52.670	52.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.652	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.733	155.326	175.364	176.560	177.766	178.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	98.584	105.826	115.864	117.060	118.266	119.484
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.584	105.826	115.864	117.060	118.266	119.484
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.584	105.826	115.864	117.060	118.266	119.484
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.411	43.000	47.300	47.300	47.300	47.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.411	43.000	47.300	47.300	47.300	47.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.995	148.826	163.164	164.360	165.566	166.784

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		
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 Testamentsdatei 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.789	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.789	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		28.189				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.845				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.542	13.555	11.225	11.232	11.239	11.246
14	66	Abschreibungen	36					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.643	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.221	45.589	13.225	13.232	13.239	13.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432	36.589	4.225	4.232	4.239	4.246
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432	36.589	4.225	4.232	4.239	4.246
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	432	36.589	4.225	4.232	4.239	4.246
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.895	15.400	16.940	16.940	16.940	16.940
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.895	15.400	16.940	16.940	16.940	16.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.327	51.989	21.165	21.172	21.179	21.186

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
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 Ersatzscheinen 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Kfz-Zulassung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.190	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.235	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.425	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.338	12.600				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.848	2.964				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454	8.350		8.850	8.850	8.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.118	28.000		28.000	28.000	28.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.757	51.914		36.850	36.850	36.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.668	-18.086		-33.150	-33.150	-33.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.668	-18.086		-33.150	-33.150	-33.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.668	-18.086		-33.150	-33.150	-33.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.781	14.800				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.781	14.800				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.887	-3.286		-33.150	-33.150	-33.150

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Kfz-Zulassung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		
Stefan Seibert		
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-774	-650	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.079	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.583	-9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-34.225	-32.333	-31.649	-30.512	-30.369	-29.192
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.620					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.281	-54.183	-51.949	-50.812	-50.669	-49.492
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.673	74.769	72.525	73.189	73.860	74.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	687	4.743	4.594	4.639	4.685	4.731
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.771	371.603	432.531	261.884	261.311	261.507
14	66	Abschreibungen	176.730	162.503	171.938	177.017	170.985	154.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.288	4.710	5.740	5.740	5.740	5.740
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	360	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	512.329	618.688	687.578	522.719	516.831	501.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.048	564.505	635.629	471.907	466.162	452.148
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.048	564.505	635.629	471.907	466.162	452.148
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.130					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.130					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	419.918	564.505	635.629	471.907	466.162	452.148
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	177.980	124.800	160.000	170.000	170.000	170.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.980	124.800	160.000	170.000	170.000	170.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.898	689.305	795.629	641.907	636.162	622.148

Erläuterungen

Position 13

Feuerwehren:

Standortanalyse - 20.000 €

Umstellung Sirenen von analoger auf digitale Technik - 50.000 €,

Feuerwehr Homberg:

Umstellung Beleuchtung auf LED - 20.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.750		88.750			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				22.130		
	Summe	51.750		88.750	22.130		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-144.000		-114.000	-462	-369.000	-369.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-706.100		-542.250	-203.902	-6.171.119	-4.055.119
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.200	-1.200
	Summe	-850.100		-656.250	-204.364	-6.540.119	-4.424.119
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-798.350		-567.500	-182.234	-6.540.119	-4.424.119

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2013000004 Feuerwehren: Anschaffung GWG-Brandschutzkleidung	-22.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
2013000005 Feuerwehren - Anschaffung GWG	-2.200,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.200,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Einsatzleuchten, Auffangwanne					
2013000007 Feuerwehren - Fahrzeugbeschaffung	-363.350,00	-520.750,00	-1.488.000,00	247.000,00	-405.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.750,00	41.750,00	37.000,00	377.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-442.100,00	-562.500,00	-1.525.000,00	-130.000,00	-405.000,00
Erläuterungen: <u>Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplans</u> <u>Jahr 2025:</u> Feuerwehr Maulbach Mittleres Löschfahrzeug MLF 232.500 €, Landeszuschuss 41.750 € (Zuwendungsbescheid vom 19.08.2022) Feuerwehr Dannenrod: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 130.000 € Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Wechselladerfahrzeug (gebraucht) - 200.000 € <u>Jahr 2026:</u> Feuerwehr Homberg Einsatzleitfahrzeug ELW 1 220.000 €, Landezuschuss 27.000 € (Zuwendungsbescheid vom 20.06.2022) Feuerwehr Schadenbach: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 125.000 € Feuerwehr Homberg: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 450.000 €, Landeszuschuss im Jahr 2027 112.000 €, Kreiszuschuss 37.000 € Feuerwehr Homberg: Mannschaftstransportfahrzeug 30.000 €, Zuschuss FFW Homberg 10.000 € Feuerwehr Homberg: Drehleiter DLAK 18/12 - 700.000 €, Landeszuschuss 171.000 €, Kreiszuschuss 57.000 € im Jahr 2027 <u>Jahr 2027:</u> Feuerwehr Ober-Ofleiden: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 130.000 € <u>Jahr 2028:</u> Feuerwehr Bleidenrod: Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 135.000 € Feuerwehr Nieder-Ofleiden: Löschgruppenfahrzeug LF 10 - 270.000 €					
2013000008 Feuerwehren: Kauf von Atemschutzgeräten	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013000009 Feuerwehren: Kauf von Tragkraftspritzen	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-45.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
2013000012 Feuerwehren: verschiedene Anschaffungen	-20.950,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.950,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schränk für Gasflaschen - 1.300 €, Waldbranddrucksack - 1.200 €, Permanentsauger - 1.500 €.					
2013000013 Feuerwehren: Sirenenanlage (Rathaus u. a.)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: <u>Erneuerung der Sirenenanlagen:</u> Erneuerung von jeweils zwei Sirenen in den Jahren 2025 und 2026 Es soll hierzu eine Förderung aus dem Sonderförderprogramm Sirenen in Hessen beantragt werden.					
2013000014 Feuerwehren: Schlauchwaschanlage	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2013000015 Feuerwehren: Standortanalyse	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013005002 Feuerwehr Deckenbach: Anbau Umkleideraum	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2013100006 Stützpunktfeuerwehr: Anschaffung GWG	-2.500,00	-4.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-4.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erläuterungen: Schwimmsaugkorb - 900 €, 4 Schwimmwesten - 2.000 €, Rettungsbrett Spineboard - 500 €, Backofen - 1.000 €.					
2013100013 Stützpunkt-Feuerwehr: verschiedene Anschaffungen	-7.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rollcontainer Waldbrand - 2.600 €, Stromerzeuger RW - 6.000 €.					
2013100015 Feuerwehr Homberg: Carport f. Notstromaggregat	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2013100016 Feuerwehr Homberg: Brandmeldeanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
2013110002 Feuerwehr Maulbach: Leichtbauhalle / Carport	-59.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.000,00	-59.000,00	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		
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20	-20	-20	-20	-20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.108	-10.108	-10.109	-10.108	-10.108	-9.205
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.504	-12.128	-12.129	-12.128	-12.128	-11.225
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.592	3.678	3.988	4.027	4.066	4.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223	238	258	260	262	264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.022	14.390	25.720	16.271	16.324	16.379
14	66	Abschreibungen	16.526	16.183	16.536	16.537	16.537	14.837
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.363	34.489	49.002	39.595	39.689	38.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	19.859	22.361	36.873	27.467	27.561	26.860
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.859	22.361	36.873	27.467	27.561	26.860
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.859	22.361	36.873	27.467	27.561	26.860
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.877	7.650	8.415	8.415	8.415	8.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.877	7.650	8.415	8.415	8.415	8.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.736	30.011	45.288	35.882	35.976	35.275

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-1.761	-1.195	-1.195
	Summe				-1.761	-1.195	-1.195
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.761	-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 Ohmtalschule Homberg (Ohm) für die Schüler und die Bevölkerung		
Allgemeine Ziele		
Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien in Gemeinschaft mit der Ohmtalschule Homberg (Ohm) zur Verbesserung der Lesemöglichkeiten der Schüler und der Bevölkerung		
Zielgruppe		
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Stadt		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	713	900	990	990	990	990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	713	900	990	990	990	990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.813	21.900	21.990	21.990	21.990	21.990

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)		
Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich	20	Hauptverwaltung
Amt	0420	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Kulturpflege (Heimatspflege)
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.368	-150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-863	-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.231	-1.750	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.679	17.300	18.950	18.950	28.950	30.750
14	66	Abschreibungen	1.030	984	1.037	1.036	1.038	1.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.597	5.495	5.750	5.750	5.750	5.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.307	23.779	25.737	25.736	35.738	37.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.076	22.029	22.687	22.686	32.688	34.477
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.076	22.029	22.687	22.686	32.688	34.477
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.076	22.029	22.687	22.686	32.688	34.477
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.803	11.100	12.210	12.210	12.210	12.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.803	11.100	12.210	12.210	12.210	12.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.879	33.129	34.897	34.896	44.898	46.687

Erläuterungen

Position 13

Jahr 2027

Jubiläum Deckenbach 1225 Jahre - 10.000 €

Jahr 2028

Jubiläum Appenrod 700 Jahre - 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturpflege (Heimatspflege)

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-2.706	-12.805	-12.805
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.706	-1.000	-1.000
	Summe				-2.706	-12.805	-12.805
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.706	-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)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.883	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.883	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.702	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.181	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	553	800	880	880	880	880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	553	800	880	880	880	880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	851	5.000	4.380	4.380	4.380	4.380

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		
Teilaufgaben 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)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.311	-8.000	-9.000	-10.000	-11.000	-11.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.908	-59.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-853	-815	-3.759	-3.759	-3.760	-3.759
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.073	-67.815	-75.759	-76.759	-77.760	-77.759
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.988	78.296	81.559	82.371	83.192	84.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.752	5.134	5.375	5.428	5.482	5.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.839	42.230	61.530	61.910	62.057	62.105
14	66	Abschreibungen	8.550	8.423	12.285	12.131	12.132	12.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.815		2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		645				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.943	134.728	162.749	163.840	164.863	165.793
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.870	66.913	86.990	87.081	87.103	88.034
22	77	Finanzaufwendungen	42					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	42					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.912	66.913	86.990	87.081	87.103	88.034
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.912	66.913	86.990	87.081	87.103	88.034
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.691	32.025	35.230	35.230	35.230	35.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.691	32.025	35.230	35.230	35.230	35.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.603	98.938	122.220	122.311	122.333	123.264

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.675		
	Summe				3.675		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-4.300		-7.800	-7.800
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-13.532		-13.532	-13.532	-94.724	-54.128
	Summe	-13.532		-17.832	-58.532	-117.524	-76.928
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.532		-17.832	-54.857	-117.524	-76.928

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 36701 sonstige Einrichtungen der Familienhilfe

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2046000004 Familienzentrum: Kauf einer Küchenzeile	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Markus Haumann

Weitere verantw. Personen

Nina Mergner

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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.542	-284.200	-303.500	-327.700	-331.500	-335.620
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.801	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-959.819	-769.000	-898.000	-900.000	-900.000	-860.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.589	-27.454	-28.128	-27.966	-27.732	-27.631
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.676	-226	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.306.440	-1.080.880	-1.229.628	-1.255.666	-1.259.232	-1.223.251
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.974.957	2.482.344	2.507.317	2.648.527	2.619.403	2.642.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.004	157.145	157.382	167.402	171.131	172.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.186	329.295	344.530	335.027	334.259	334.757
14	66	Abschreibungen	73.152	65.313	71.605	129.542	127.271	125.218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	532.933	514.000	531.600	531.600	520.000	520.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236	345	345	275	275	275
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.961.468	3.548.442	3.612.779	3.812.373	3.772.339	3.795.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.655.028	2.467.562	2.383.151	2.556.707	2.513.107	2.572.223
22	77	Finanzaufwendungen	31	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	31	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.655.059	2.467.562	2.383.151	2.556.707	2.513.107	2.572.223
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-196.000	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	-196.000	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.655.059	2.467.562	2.383.151	2.360.707	2.513.107	2.572.223
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	639.230	658.900	770.000	807.570	820.000	820.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	639.230	658.900	770.000	807.570	820.000	820.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.294.289	3.126.462	3.153.151	3.168.277	3.333.107	3.392.223

Erläuterungen

Position 13

Krabbelhaus Friedrichstraße:
Reparatur Dach - 40.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.710		
	Summe				12.710		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.715.000		-3.600.000	-25.925	-6.324.000	-6.324.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-19.000		-212.700	-34.361	-466.246	-451.246
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-26.881		-26.881	-26.880	-188.167	-107.524
	Summe	-2.760.881		-3.839.581	-87.166	-6.978.413	-6.882.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.760.881		-3.839.581	-74.456	-6.978.413	-6.882.770

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046400003 Kauf eines Kindergartenwagens	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046410007 Krabbelhaus Friedrichstraße: Sonnenschutz	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046410008 Krabbelhaus Friedrichstraße: versch. Anschaffungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gewerbetrockner					
2046420003 Kita Ndr.-Ofl.: Neubau/Schaffung Kita-Kapazitäten	-3.600.000,00	-2.715.000,00	275.000,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000,00	-2.715.000,00	0,00	0,00	0,00
2046440004 Kita Büßfeld: Küche	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046440005 Kita Büßfeld: verschiedene Anschaffungen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Gartenhütte, Wickeltisch, Wäschetrockner					
2046450006 Kita Hochstraße: verschiedene Anschaffungen	-3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> klappbare Wandtische für Gruppenräume, Schrank für Werkraum					
2046450007 Kita Hochstraße: Photovoltaikanlage	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046450008 Kita Hochstraße: Zwillingen- / Drillingswagen	-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

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464000 VorKst Kindergärten

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-63	0	0	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-128	0	0	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	308	0	0	0	0	0
6179900	EDV-Verarbeitungskosten	1.403	3.000	6.000	9.000	9.000	9.000
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	35.162	25.736	23.801	24.039	24.279	24.522
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	663	670	480	485	490	495
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.195	5.147	5.156	5.208	5.260	5.312
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.664	2.059	1.904	1.923	1.942	1.962
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	78	0	0	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	6.573	6.573	6.573	6.573
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	15.000	0	0	0	0
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	675	0	0	0	0	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	9.032	0	0	0	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	561	0	0	0	0	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	50	50	50	51	52
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.363	12.500	21.600	21.600	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464101 Kindergarten Friedrichstraße - Krabbelgruppen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-95.949	-115.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.335	0	0	0	0	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-219.140	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-758	0	0	0	0	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.153	-5.152	-5.153	-5.153	-5.153	-5.152
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-348	-380	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-230	-231	-230	-231	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	39	115	100	100	100	100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	245	100	100	100	100	100
6051000	Strom	2.839	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
6052000	Gas	7.929	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6056000	Wasser	305	350	350	350	350	350
6057000	Abwasser	1.525	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	639	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6081000	Reinigungsmaterial	4.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.283	20.000	40.000	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	500	500	500	500
6166000	Wartungskosten	228	500	600	600	600	600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	867	750	750	750	750	750
6173000	Fremdreinigung	3.634	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6174000	Kehrgebühren	0	140	100	100	100	100
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	476.459	622.003	523.732	634.604	666.665	673.280
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.128	8.161	8.802	11.415	11.503	11.592
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	17.007	18.610	34.229	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.760	138.793	123.022	147.491	154.623	156.157
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.782	51.589	44.214	53.106	55.694	56.247
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.526	0	0	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.722	1.965	497	496	497	496
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.081	2.271	3.355	3.353	3.355	3.354
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.884	1.598	1.456	785	216	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	25	0	0	0	0	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	6.434	6.434	6.433	6.434	6.434	6.434
6730000	Gebühren	73	120	100	100	100	100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.031	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	50	50	50	50	50
6832000	Telefonkosten	692	550	700	700	700	700
6833000	Internetkosten	0	0	300	300	300	300
6850000	Reisekosten	97	100	100	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.539	1.670	2.620	2.698	2.777	2.863
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26	30	30	30	31	31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	649	700	750	750	750	750
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	37	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464200 Kindergarten Nieder-Ofleiden

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.434	-12.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.650
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-83.574	-105.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-439	0	0	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.578	-1.580	-1.579	-1.578	-1.579	-1.580
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-238	-237	-164	0	0	0
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	0	-196.000	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	60	100	150	150	150
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.375	1.000	2.000	2.850	2.850	2.850
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	15	50	100	150	150	150
6051000	Strom	1.869	2.000	5.500	8.000	8.000	8.000
6054000	Heizöl	7.311	6.000	6.000	0	0	0
6056000	Wasser	297	300	650	850	850	850
6057000	Abwasser	613	650	1.250	1.500	1.500	1.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	295	700	700	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6081000	Reinigungsmaterial	2.911	3.800	4.000	5.000	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	58	500	500	500	500	500
6166000	Wartungskosten	43	150	150	4.050	4.050	4.050
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	421	400	400	600	600	600
6173000	Fremdreinigung	5.629	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6174000	Kehrgebühren	82	100	100	0	0	0
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	160.935	240.120	283.610	286.446	289.310	292.203
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.312	2.312	3.744	3.781	3.819	3.857
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	0	0	831	3.708	3.423	1.997
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	0	0	6.171	13.771	12.711	7.415
6251010	Aufstockung Alterteilz. Pers.aufwand Beschäftigte	0	0	2.555	6.644	6.132	3.578
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.099	51.428	62.815	63.443	64.077	64.717
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	11.540	15.962	20.921	21.130	21.341	21.554
6482001	RS Altersteilzeit nur Planung	0	0	12.776	33.218	-28.107	-17.886
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	598	0	0	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.810	4.899	4.900	64.900	64.900	64.900
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.544	973	1.319	889	565	0
6730000	Gebühren	125	120	120	120	120	120
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.163	5.780	1.500	1.500	1.500	1.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	219	215	250	250	250	250
6832000	Telefonkosten	254	550	750	900	900	900
6850000	Reisekosten	76	150	200	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	680	2.300	2.300	2.300	2.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290	330	495	510	252	541
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26	30	30	30	31	31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	439	550	900	1.800	1.800	1.800
7020000	Grundsteuer	48	70	70	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464400 Kindergarten Büßfeld

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12	0	0	0	0	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.576	-7.700	-8.500	-6.500	-6.600	-6.800
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.055	-85.000	-88.000	-85.000	-85.000	-85.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-10.588	-11.000	0	0	0	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-50	0	0	0	0	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.758	-3.757	-3.757	-3.758	-3.757	-3.758
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-577	-578	-577	-578	-577	-579
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-214	-214	-214	-213	-213	-106
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25	50	50	50	50	50
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	208	920	1.540	950	950	950
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	27	50	50	50	50	50
6051000	Strom	2.277	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
6052000	Gas	2.987	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	302	300	400	400	400	400
6057000	Abwasser	988	960	1.000	1.000	1.000	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	385	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	526	0	0	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	2.799	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	150	150	150	150
6166000	Wartungskosten	28	170	170	170	170	170
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	489	400	400	400	400	400
6173000	Fremdreinigung	5.012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6174000	Kehrgebühren	0	80	0	0	0	0
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	147.320	154.466	159.046	160.636	162.242	163.864
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.054	2.055	2.232	2.254	2.276	2.298
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.987	33.814	34.577	34.922	35.271	35.623
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.417	12.473	12.775	12.902	13.031	13.161
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	201	0	0	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.297	9.400	9.402	9.400	9.402	9.401
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	180	90	0	0	0	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	126	126	126	126	21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.348	852	706	706	230	0
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	5.416	5.416	5.415	5.416	5.415	5.416
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.621	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6730000	Gebühren	99	120	120	120	120	120
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.245	5.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	92	120	120	120	120	120
6832000	Telefonkosten	481	400	500	500	500	500
6850000	Reisekosten	60	200	200	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.036	1.200	1.700	1.450	1.450	1.450
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	386	430	660	680	700	721
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26	30	30	30	31	31
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	363	450	900	900	200	200
7020000	Grundsteuer	171	245	245	245	245	245
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	146	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464500 Kindertagesstätte Hochstraße

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.709	-53.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.670
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.115	0	0	0	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-227	-226	0	0	0	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-447.750	-388.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-39.400	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	0
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.589	0	0	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.761	-13.762	-13.762	-13.762	-13.760	-13.763
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-169	0	0	0	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-210	0	0	0	0	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	44	115	115	115	115	115
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.272	4.900	5.340	4.990	4.990	4.990
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	77	120	120	120	120	120
6051000	Strom	4.933	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6052000	Gas	11.882	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6056000	Wasser	1.106	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6057000	Abwasser	2.433	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.570	600	600	600	600	600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.663	11.500	8.000	5.000	5.000	5.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	410	0	0	0	0	0
6081000	Reinigungsmaterial	5.240	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	250	250	250	250	250
6166000	Wartungskosten	432	300	300	300	300	300
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6173000	Fremdreinigung	12.450	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6174000	Kehrgebühren	0	100	100	100	100	100
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	649.165	835.221	905.930	914.989	924.138	933.379
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	9.814	10.014	14.067	14.207	14.349	14.492
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	33.218	33.218	5.536	0
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	0	0	3.708	3.708	618	0
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	0	0	13.771	13.771	2.295	0
6251010	Aufstockung Alterteilz. Pers.aufwand Beschäftigte	0	5.894	6.644	6.644	1.107	0
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	53.063	39.498	17.765	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.213	196.357	200.444	202.448	204.472	206.516
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	54.963	71.779	74.186	74.927	75.676	76.432
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	45.564	0	0	0	0	0
6482001	RS Altersteilzeit nur Planung	0	36.341	-33.218	-30.450	-5.536	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.653	0	0	0	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.999	24.897	24.897	24.896	24.897	24.897
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	879	787	786	785	787	703
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.440	2.378	2.607	1.650	741	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	624	0	0	0	0	0
6730000	Gebühren	138	150	150	150	150	150
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.284	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	498	200	500	500	500	500
6832000	Telefonkosten	840	650	700	700	700	700
6850000	Reisekosten	269	500	500	500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.576	3.400	3.750	3.500	3.500	3.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.242	1.300	2.120	2.184	2.249	2.317
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.097	1.100	1.100	1.100	1.111	1.133
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.118	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464500 Kindertagesstätte Hochstraße

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	439	0	0	0	0	0
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464501 Kindertagesstätte Torhaus - An der Schlossmauer 13

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.563	-1.563	-1.562	-1.563	-1.563	-1.563
6011000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10	0	0	0	0	0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	22	0	0	0	0	0
6054000	Heizöl	409	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6056000	Wasser	80	200	160	160	160	160
6057000	Abwasser	154	300	300	300	300	300
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	86	500	500	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	71	120	120	120	120	120
6081000	Reinigungsmaterial	0	500	500	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	3.500	500	500	500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
6166000	Wartungskosten	28	150	150	150	150	150
6173000	Fremdreinigung	0	150	150	150	150	150
6174000	Kehrgebühren	82	100	100	100	100	100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	423	204	110	110	110	0
6832000	Telefonkosten	822	700	850	850	850	850
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	210	240	340	350	361	372
7020000	Grundsteuer	16	30	30	30	30	30

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464600 Schulkindbetreuung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464700 Verpflegungskosten Kita Hochstraße

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-69.482	-54.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.725	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	104	0	0	0	0	0
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	14.076	19.177	17.359	17.532	17.707	17.884
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	319	184	347	350	353	356
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.109	4.183	3.819	3.857	3.895	3.933
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.131	1.535	1.389	1.402	1.416	1.430
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	14	0	0	0	0	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.592	0	0	0	0	0
6730000	Gebühren	0	30	30	30	30	30

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464702 Verpflegungskosten Krabbelgruppen Friedrichstraße

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.194	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.840	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	279	0	0	0	0	0
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	9.147	13.518	16.365	16.528	16.693	16.859
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	199	200	367	370	373	376
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.178	3.320	3.600	3.636	3.672	3.708
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	921	1.095	1.309	1.322	1.335	1.348
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	159	0	0	0	0	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	306	0	0	0	0	0
6850000	Reisekosten	31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464703 Verpflegungskosten Kiga Nieder-Ofleiden

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-13.781	-11.500	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	11.088	11.000	14.400	33.000	33.000	33.000
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	69	0	0	0	0	0
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.691	4.178	4.426	4.470	4.514	4.559
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	79	86	86	86	86	86
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	819	955	1.033	1.043	1.053	1.063
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	312	338	360	363	366	369
6850000	Reisekosten	13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464704 Verpflegungskosten Kiga Büßfeld

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.356	-10.000	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.178	9.500	9.450	11.700	11.700	11.700
6179600	Verpflegungskosten Kindergartenkinder	903	0	0	0	0	0
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.618	3.900	3.982	4.021	4.061	4.101
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	72	78	78	78	78	78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	830	925	947	956	965	974
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	276	315	324	327	330	333

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464900 Kindergarten Maulbach

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-76.348	0	0	0	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.989	0	0	0	0	0
7128600	Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	253.767	294.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	76.348	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20464901 Krabbelgruppe Kindergarten Maulbach

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
7128600	Zuschuss für Ev. Kiga Maulbach	126.869	182.500	185.000	185.000	185.000	185.000

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
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	-143	-143	-143	-143	-143	-143
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.257	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	5.257	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.114	-143	-143	-143	-143	-143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.114	-143	-143	-143	-143	-143

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbaufürsorge und -förderung

Stadt Homberg (Ohm)

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
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 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismus

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.948	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-300	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.248	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.819	5.889	1.995	2.014	2.033	2.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154	356	116	117	118	119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.048	19.650	22.950	21.450	21.450	22.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.863	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.884	36.895	36.061	34.581	34.601	36.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.636	34.395	33.561	32.081	32.101	33.622
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.636	34.395	33.561	32.081	32.101	33.622
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	93	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.729	34.395	33.561	32.081	32.101	33.622
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.579	51.600	56.780	56.780	56.780	56.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.579	51.600	56.780	56.780	56.780	56.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.308	85.995	90.341	88.861	88.881	90.402

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismus

Stadt Homberg (Ohm)

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			307
		Summe			307
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			307

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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.967	-64.482	-81.500	-80.000	-77.000	-75.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-252	-264	-250	-250	-250	-250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-653	-650	-650	-650	-650	-650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-323	-323	-323	-324	-322	-324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.194	-65.719	-82.723	-81.224	-78.222	-76.224
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.573	33.874	39.705	40.084	40.466	40.853
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.971	6.372	49.755	24.420	25.666	27.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.571	116.955	111.045	111.102	111.153	111.210
14	66	Abschreibungen	13.085	12.633	12.966	11.698	11.285	10.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.270	169.834	213.471	187.304	188.570	190.104
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.076	104.115	130.748	106.080	110.348	113.880
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.076	104.115	130.748	106.080	110.348	113.880
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.076	104.115	130.748	106.080	110.348	113.880
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.145	129.800	165.000	155.000	165.000	165.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.145	129.800	165.000	155.000	165.000	165.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.221	233.915	295.748	261.080	275.348	278.880

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	135.000	
		Summe	130.000	135.000	
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000	-170.000	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-1.000	-1.000	
		Summe	-131.000	-171.000	
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-36.000	

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55302 Friedhofs- und Bestattungswesen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
2075000001 Friedhöfe: Anschaffung GWG	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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
2075105101 Friedhofskapelle Homberg: Anbau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
2075130002 Friedhof Ober-Ofleiden: Urnenwand	-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

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Finanzverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.858	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.626	-3.815	-2.275	-2.275	-2.275	-2.275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.878	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.669.081	-10.685.510	-10.699.526	-11.202.589	-11.647.721	-12.041.216
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-296.730	-296.482	-305.267	-315.952	-323.850	-331.947
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.905.847	-3.598.121	-2.936.037	-3.765.095	-3.939.342	-4.032.866
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-76.111	-67.912	-70.155	-63.504	-55.954	-49.486
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-205.392	-680	-680	-680	-680	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.225.523	-14.700.020	-14.061.440	-15.397.595	-16.017.322	-16.505.290
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.576	353.565	373.371	377.154	380.915	384.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	348.641	323.783	660.836	317.419	320.912	323.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.375	171.520	179.905	181.405	182.911	183.421
14	66	Abschreibungen	21.059	3.453	3.454	2.966	2.758	2.591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.161.193	7.317.537	7.540.657	7.851.770	8.234.038	8.550.029
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.040.452	8.179.858	8.768.223	8.740.714	9.131.534	9.454.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-5.185.071	-6.520.162	-5.293.217	-6.656.881	-6.885.788	-7.050.658
21	56, 57	Finanzerträge	-67.239	-26.100	-31.600	-26.600	-24.600	-24.600
22	77	Finanzaufwendungen	186.823	208.607	241.506	286.404	286.302	291.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	119.583	182.507	209.906	259.804	261.702	266.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.065.488	-6.337.655	-5.083.311	-6.397.077	-6.624.086	-6.784.058
25	59	Außerordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	470	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.065.018	-6.337.655	-5.083.311	-6.397.077	-6.624.086	-6.784.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-877.884	-1.092.653	-1.085.670	-1.017.831	-1.022.715	-1.015.803
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.260	64.100	70.520	70.520	70.520	70.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-802.625	-1.028.553	-1.015.150	-947.311	-952.195	-945.283
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.867.643	-7.366.208	-6.098.461	-7.344.388	-7.576.281	-7.729.341

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Finanzverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.359	109.359	77.358
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	8.600.000	6.000.000	65.000
		Summe	8.691.359	6.109.359	142.358
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000	-10.000	-6.702
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-10.000	-6.702
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.500	-23.250	-12.467
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-239.269	-332.459	-252.321
		Summe	-276.769	-365.709	-271.490
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.414.590	5.743.650	-129.132

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 Verwahrtgelasses, Verwaltung der rechtlich selbstständigen Stiftungen (Pfarrer-August-Praetorius-Stiftung und Peppler-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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Finanzmanagement

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.863	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.089	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.693	163.517	172.759	174.539	176.277	178.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.946	59.884	141.413	70.116	73.984	78.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.612	88.410	98.710	98.753	98.796	98.838
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.251	311.811	412.882	343.408	349.057	355.008
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.162	309.311	410.382	340.908	346.557	352.508
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	298.162	309.311	410.382	340.908	346.557	352.508
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	468	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	468	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	298.630	309.311	410.382	340.908	346.557	352.508
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.449	-356.311	-462.082	-392.608	-398.257	-404.208
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.341	47.000	51.700	51.700	51.700	51.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.108	-309.311	-410.382	-340.908	-346.557	-352.508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.522	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 Sicherungshypothesen, 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Stadtkasse

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55	-15	-15	-15	-15	-15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55	-15	-15	-15	-15	-15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.765	117.949	125.291	126.542	127.806	129.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.424	8.020	8.508	8.593	8.678	8.764
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272	22.480	19.630	20.635	21.640	21.645
14	66	Abschreibungen	620	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.082	148.449	153.429	155.770	158.124	159.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.027	148.434	153.414	155.755	158.109	159.476
21	56, 57	Finanzerträge	-16.013	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.013	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.014	137.434	141.914	144.255	146.609	147.976
25	59	Außerordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.019	137.434	141.914	144.255	146.609	147.976
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-120.899	-141.934	-146.864	-149.205	-151.559	-152.926
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.878	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.021	-137.434	-141.914	-144.255	-146.609	-147.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0

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 Satzungsvorlagen 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.818	72.099	75.321	76.073	76.832	77.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.638	4.989	5.233	5.285	5.337	5.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945	9.880	10.880	10.880	10.880	10.880
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.400	86.968	91.434	92.238	93.049	93.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.400	86.968	91.434	92.238	93.049	93.869
21	56, 57	Finanzerträge	-23.056	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	77	Finanzaufwendungen	97.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	74.758	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.158	86.968	91.434	92.238	93.049	93.869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.158	86.968	91.434	92.238	93.049	93.869
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.786	-95.868	-101.234	-102.038	-102.849	-103.669
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.442	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.344	-86.968	-91.434	-92.238	-93.049	-93.869
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.814	0	0	0	0	0

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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.016	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.016	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016	1.050	1.735	1.787	1.841	1.896
14	66	Abschreibungen	3.809	3.453	3.454	2.966	2.758	2.591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.432	14.503	15.189	14.753	14.599	14.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.416	14.503	15.189	14.753	14.599	14.487
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.416	14.503	15.189	14.753	14.599	14.487
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.416	14.503	15.189	14.753	14.599	14.487
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.988	2.700	2.970	2.970	2.970	2.970
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.988	2.700	2.970	2.970	2.970	2.970
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.404	17.203	18.159	17.723	17.569	17.457

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Homberg (Ohm)

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000	-10.000	-6.702
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-10.000	-6.702
		Summe	-10.000	-10.000	-6.702
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-6.702

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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, Eigentümergehäuse 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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.858	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.571	-3.800	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.430	-48.800	-47.260	-47.260	-47.260	-47.260
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.768	9.700	8.950	8.950	8.950	8.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.768	9.700	8.950	8.950	8.950	8.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.662	-39.100	-38.310	-38.310	-38.310	-38.310
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-48.662	-39.100	-38.310	-38.310	-38.310	-38.310
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.662	-39.100	-38.310	-38.310	-38.310	-38.310
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.611	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.611	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.051	-38.100	-37.210	-37.210	-37.210	-37.210

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.699.526	-10.685.510	-9.669.081
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-305.267	-296.482	-296.730
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.934.396	-3.596.413	-2.902.362
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-61.869	-59.625	-67.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-199.643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.001.058	-14.638.030	-13.135.641
14	66	Abschreibungen	0	0	843
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.540.657	7.317.537	7.161.193
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.540.657	7.317.537	7.162.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.460.401	-7.320.493	-5.973.605
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.460.401	-7.320.493	-5.973.605
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.460.401	-7.320.493	-5.973.608
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.460.401	-7.320.493	-5.973.608

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

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

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000		85.000	69.000		
	Summe	67.000		85.000	69.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.000		85.000	69.000		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

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

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3090000001 Investitionspauschale vom Land	85.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Erläuterungen:

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 30900000 Steuern und allgemeine Umlagen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3621000	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	67.825	0	0	0	0	0
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	-69.000	-85.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5309100	Konzessionsabgaben	-199.643	0	0	0	0	0
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.902.362	-3.596.413	-2.934.396	-3.763.522	-3.937.837	-4.031.428
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67.825	-59.625	-61.869	-55.217	-47.667	-41.200
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-296.730	-296.482	-305.267	-315.952	-323.850	-331.947
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.634.706	-4.841.749	-5.029.148	-5.305.751	-5.597.567	-5.849.458
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-699.067	-698.761	-698.378	-715.838	-730.154	-744.758
5551000	Grundsteuer A	-123.953	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
5552000	Grundsteuer B	-1.154.347	-1.608.000	-1.600.000	-1.624.000	-1.648.000	-1.673.000
5553000	Gewerbsteuer	-2.953.628	-3.260.000	-3.090.000	-3.275.000	-3.390.000	-3.492.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-47.312	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5559200	Hundesteuer	-56.067	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	843	0	0	0	0	0
7353117	Heimatumlage	161.109	168.822	160.018	169.598	175.554	180.836
7354100	Kreisumlage	4.369.743	4.500.271	4.669.875	4.857.450	5.097.875	5.296.001
7354200	Schulumlage	2.371.086	2.376.777	2.453.264	2.551.805	2.678.109	2.782.192
7380100	Gewerbsteuerumlage	259.256	271.667	257.500	272.917	282.500	291.000

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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.485	-1.708	-1.641	-1.573	-1.505	-1.438
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.286	-8.287	-8.286	-8.287	-8.287	-8.286
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.521	-680	-680	-680	-680	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.292	-10.675	-10.607	-10.540	-10.472	-9.724
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.633	250.890	505.682	233.425	232.913	231.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.762	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
14	66	Abschreibungen	15.787					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.482	290.890	545.682	273.825	273.717	272.798
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.190	280.215	535.075	263.285	263.245	263.074
21	56, 57	Finanzerträge	-28.170	-5.100	-10.100	-5.100	-3.100	-3.100
22	77	Finanzaufwendungen	89.009	198.607	231.506	276.404	276.302	281.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	60.839	193.507	221.406	271.304	273.202	278.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.029	473.722	756.481	534.589	536.447	541.174
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.029	473.722	756.481	534.589	536.447	541.174
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-337.750	-498.540	-375.490	-373.980	-370.050	-355.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.750	-498.540	-375.490	-373.980	-370.050	-355.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.279	-24.818	380.991	160.609	166.397	186.174

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.359		24.359	8.358		
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	8.600.000		6.000.000	65.000		
	Summe	8.624.359		6.024.359	73.358		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.500		-23.250	-12.467	-230.909	-192.634
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-239.269		-332.459	-252.321	-8.117.003	-6.761.698
	Summe	-266.769		-355.709	-264.788	-8.347.912	-6.954.332
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.357.590		5.668.650	-191.430	-8.347.912	-6.954.332

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3091000001 Tilgungsanteile Land Hessen	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00
3091000002 Beteiligungen	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
3091100001 Versorgungsrücklage	-11.250,00	-12.500,00	-12.625,00	-12.750,00	-12.900,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-11.250,00	-12.500,00	-12.625,00	-12.750,00	-12.900,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Fachbereich 40 Bauverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.029	-236.067	-225.242	-222.242	-237.742	-237.742
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.874.919	-3.004.850	-3.081.350	-3.081.350	-3.081.350	-3.081.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.356	-11.450	-12.830	-12.830	-12.830	-12.830
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.790	-11.500	-8.950			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118.360	-511.098	-454.944	-13.000	-13.000	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-540.847	-545.537	-559.212	-551.289	-546.524	-540.625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.193	-250.070	-824.170	-242.670	-242.670	-242.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.885.493	-4.570.572	-5.166.698	-4.123.381	-4.134.116	-4.128.217
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.799.855	1.882.826	2.011.779	2.031.055	2.050.876	2.070.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.726	127.530	176.811	152.714	155.209	157.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.191	4.328.058	3.998.128	2.746.780	2.685.323	2.647.192
14	66	Abschreibungen	1.444.519	1.473.450	1.440.768	1.467.533	1.399.597	1.335.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.286	241.067	236.967	236.967	236.967	236.967
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.235	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.833	21.702	21.997	21.997	21.997	21.997
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.494.645	8.093.433	7.905.250	6.675.846	6.568.769	6.488.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.609.152	3.522.861	2.738.552	2.552.465	2.434.653	2.360.668
21	56, 57	Finanzerträge	-1.838	-40.000	-54.540	-54.540	-54.540	-54.540
22	77	Finanzaufwendungen	4.410		250.000			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.571	-40.000	195.460	-54.540	-54.540	-54.540
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.611.723	3.482.861	2.934.012	2.497.925	2.380.113	2.306.128
25	59	Außerordentliche Erträge	-114.341	-82.770		-82.770		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.668					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-102.673	-82.770		-82.770		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.509.050	3.400.091	2.934.012	2.415.155	2.380.113	2.306.128
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.790.641	-1.578.205	-1.652.779	-1.823.883	-1.901.747	-1.863.967
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.360.287	2.439.503	2.570.868	2.530.005	2.587.137	2.553.330
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	569.647	861.298	918.089	706.122	685.390	689.363
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.078.697	4.261.389	3.852.101	3.121.277	3.065.503	2.995.491

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 40 Bauverwaltung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.850		1.011.776	712.912		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	45.000		616.000	227.608		
	Summe	202.850		1.627.776	940.520		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000		-105.000	-79.140	-3.769.601	-3.454.601
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.133.400		-2.603.430	-1.101.432	-47.729.617 (-1.637.000)	-46.596.817
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-963.000		-565.500	-387.728	-5.366.347	-4.893.847
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-741.232	-741.232
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.000	-6.000
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-141.106		-135.497	-130.157	-2.725.448	-2.534.205
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.442.506		-3.409.427	-1.698.457	-59.597.013 (-1.637.000)	-57.485.470
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.239.656		-1.781.651	-757.937	-59.597.013 (-1.637.000)	-57.485.470

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		
Weitere verantw. Personen		
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.483	-54.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.994	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.501	-12.502	-12.443	-12.444	-12.443	-12.443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-581.500			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.124	-75.002	-638.743	-57.244	-57.243	-57.243
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.133	79.660	85.836	86.688	87.548	88.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.371	5.162	5.600	5.654	5.708	5.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.992	79.070	116.653	116.740	116.829	67.671
14	66	Abschreibungen	25.428	23.365	24.187	22.943	22.864	21.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.839	193.077	238.096	237.845	238.769	189.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.715	118.075	-400.647	180.601	181.526	132.242
22	77	Finanzaufwendungen	4.410		250.000			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.410		250.000			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.125	118.075	-150.647	180.601	181.526	132.242
25	59	Außerordentliche Erträge	-50.871	-82.770		-82.770		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50.871	-82.770		-82.770		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.254	35.305	-150.647	97.831	181.526	132.242
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-226.888	-89.305		-177.831	-261.526	-212.242
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.051	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.837	-35.305	80.000	-97.831	-181.526	-132.242
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.417		-70.647			

Erläuterungen

Position 13

Gebäude Marktstraße 26: Rathaus

Fassadenarbeiten - jeweils 45.000 € in den Jahren 2025 bis 2027

Position 09 und 22

Abrechnung Vertrag Baugebiet Breithecker Feld mit der Hessischen Landgesellschaft:

Finanzaufwendungen 250.000 €,
Auflösung und Verbrauch der gebildeten Rückstellung - 581.500 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.826		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	45.000		616.000	142.965		
	Summe	45.000		616.000	146.791		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000		-105.000	-75.652	-3.314.893	-2.999.893
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.131.834	-3.131.834
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-167.000		-127.000	-6.511	-1.044.232	-683.232
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-6.000	-6.000
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-4.592		-4.592	-4.592	-401.758	-387.982
	Summe	-376.592		-236.592	-86.755	-7.898.717	-7.208.941
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-331.592		379.408	60.036	-7.898.717	-7.208.941

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-25.000,00 -25.000,00	-65.000,00 -65.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Erläuterungen: Schließanlage: 60.000 € im Jahr 2025, 40.000 € im Jahr 2026					
4081000007 Gebäudemanagement und erneuerbare Energien / PV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
4081103801 Gebäude Friedrichstraße 7: Verkauf 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4082000013 Liegenschaftsverwaltung: Kauf bebaute Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	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	316.000,00 316.000,00	45.000,00 45.000,00	114.000,00 114.000,00	45.000,00 45.000,00	91.000,00 91.000,00
Erläuterungen: Verkauf von Baugrundstücken: Neubaugebiete Appenrod, Michelbach IV, Am Hohen Rain Maulbach.					
4083000006 Unbebaute Grundstücke: Ankauf von Bauland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00
4083000013 Unbebaute Grundstücke: Vermessungskosten Bauplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-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

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)
		Christoph Lück
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Bauverwaltung (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-11.177					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.177					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.268	375.677	426.553	430.817	435.124	439.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.713	25.139	27.991	28.270	28.552	28.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119	1.200	7.775	7.775	7.775	7.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.101	402.016	462.319	466.862	471.451	476.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.924	402.016	462.319	466.862	471.451	476.086
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	391.924	402.016	462.319	466.862	471.451	476.086
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	391.924	402.016	462.319	466.862	471.451	476.086
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-409.524	-410.016	-471.119	-475.662	-480.251	-484.886
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.613	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-391.911	-402.016	-462.319	-466.862	-471.451	-476.086
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13					

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Bauverwaltung (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-24.500		-24.500	-24.500
	Summe			-24.500		-24.500	-24.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.500		-24.500	-24.500

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11109 Bauverwaltung (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4080000001 Bauverwaltung: Anschaffung iPads	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080000002 Bauverwaltung: Kauf Fahrzeug	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
Bauverwaltung		Christoph Lück
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhof (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.192	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.612	-11.500	-8.950			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.384					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.189	-11.850	-9.950	-1.000	-1.000	-1.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	830.316	832.008	869.087	877.735	886.469	895.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.986	58.826	105.169	80.389	82.195	84.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.179	120.805	135.535	135.580	133.127	133.175
14	66	Abschreibungen	51.540	48.595	48.519	44.386	25.879	21.898
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.139.242	1.062.734	1.160.810	1.140.590	1.130.170	1.137.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.125.053	1.050.884	1.150.860	1.139.590	1.129.170	1.136.039
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.125.053	1.050.884	1.150.860	1.139.590	1.129.170	1.136.039
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.473					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.473					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.121.580	1.050.884	1.150.860	1.139.590	1.129.170	1.136.039
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.228	-1.078.884	-1.181.660	-1.170.390	-1.159.970	-1.166.839
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.648	28.000	30.800	30.800	30.800	30.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.580	-1.050.884	-1.150.860	-1.139.590	-1.129.170	-1.136.039

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhof (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.090		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				3.473		
	Summe				6.563		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000			-103.645	-235.000	-235.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-399.000		-308.000	-81.443	-965.000	-960.500
	Summe	-414.000		-308.000	-185.088	-1.200.000	-1.195.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.000		-308.000	-178.525	-1.200.000	-1.195.500

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 11110 Bauhof (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4079000001 Bauhof: Anschaffung GWG	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4079000003 Bauhof: Anschaffung Fahrzeuge	-300.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bagger - 100.000 € Kipperpritsche - 70.000 € Unimog (Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Erstzulassung 12/97) - 200.000 € Streuer für Schlepper - 15.000 € <u>Sperrvermerk:</u> Über den Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € für den Kauf eines Baggers kann nur durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung verfügt werden.					
4079000004 Bauhof: verschiedene Anschaffungen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung von Regalen - 12.500 €, Lagerplatz (Beton-Legosteine) - 15.000 €.					

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400	-400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.414	-3.617	-3.616	-3.212	-3.131	-2.595
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.264	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.078	-8.017	-8.016	-7.612	-7.531	-6.995
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.791	833	947	953	959	965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.132	32.020	32.098	32.140	32.183	32.238
14	66	Abschreibungen	18.118	19.024	18.985	17.672	16.396	13.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	182	182	182	182	182
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.255	52.059	52.212	50.947	49.720	47.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.177	44.042	44.196	43.335	42.189	40.249
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.177	44.042	44.196	43.335	42.189	40.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.177	44.042	44.196	43.335	42.189	40.249
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.815	48.200	70.000	70.000	70.000	70.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.815	48.200	70.000	70.000	70.000	70.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.992	92.242	114.196	113.335	112.189	110.249

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.000		13.500	2.470		
	Summe	19.000		13.500	2.470		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.916	-1.916
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.000		-6.000	-6.523	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-31.000		-36.000	-7.412	-304.806	-286.806
	Summe	-45.000		-42.000	-13.935	-326.722	-308.722
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000		-28.500	-11.465	-326.722	-308.722

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4045500001 Kinderspielplätze: verschiedene Anschaffungen	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					
Ersatzbeschaffungen für die Kinderspielplätze					
4045500005 Kinderspielplätze: Beschattung	-1.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4045500006 Spielplatz Schadenbach: Zaunanlage	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4045500007 Spielplatz Erbenhausen: Zaunanlage	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Freibad

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.567	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-796	-796	-953	-954	-953	-954
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.072	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.434	-57.796	-57.953	-57.954	-57.953	-57.954
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.076	17.981	23.714	23.950	24.189	24.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	317	1.196	150	150	150	150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.288	204.288	209.481	212.281	215.151	218.094
14	66	Abschreibungen	59.060	58.496	60.155	58.937	58.560	58.061
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	210	210	210	210	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.889	282.171	293.710	295.528	298.260	300.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.455	224.375	235.757	237.574	240.307	242.991
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.455	224.375	235.757	237.574	240.307	242.991
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.455	224.375	235.757	237.574	240.307	242.991
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.834	68.400	77.000	77.000	77.000	77.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.834	68.400	77.000	77.000	77.000	77.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.289	292.775	312.757	314.574	317.307	319.991

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Freibad

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				113		
	Summe				113		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.500		-2.500	-2.476	-87.620	-83.120
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-225		-225	-225	-4.075	-3.400
	Summe	-5.725		-2.725	-2.701	-126.695	-121.520
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.725		-2.725	-2.588	-126.695	-121.520

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42401 Freibad

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4057000004 Freibad: Anschaffung GWG	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4057000008 Freibad: Sonnensegel/Beschattung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795	-795	-795	-795	-795	-795
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-207	-200	-200	-200	-200	-200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-75.500			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.840	-3.841				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.707	-1.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.079	-7.186	-79.095	-3.595	-3.595	-3.595
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.477	17.110	20.238	20.438	20.641	20.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	879	903	985	994	1.003	1.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.042	42.280	274.510	40.660	40.817	40.976
14	66	Abschreibungen	5.861	5.863	99	100	100	99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.896	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	415	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.365	86.071	306.132	72.492	72.861	73.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	58.286	78.885	227.037	68.897	69.266	69.639
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.286	78.885	227.037	68.897	69.266	69.639
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.286	78.885	227.037	68.897	69.266	69.639
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.386	15.000	19.950	19.950	19.950	19.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.386	15.000	19.950	19.950	19.950	19.950
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.672	93.885	246.987	88.847	89.216	89.589

Erläuterungen

Position 13

Sporthalle Nieder-Ofleiden:

Erneuerung der Fenster - 225.000 €,
neue Eingangstür - 12.000 €,
Zuschuss Land Hessen - 75.500 €.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		-5.000		-155.000	-155.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-17.893	-17.893
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.893	-5.893
	Summe	-5.000		-5.000		-172.893	-172.893
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-172.893	-172.893

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 42402 Sporthallen und Sportplätze

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4056000006 Skaterpark	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.550	-348.225	-253.525	-13.000	-13.000	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-63.411	-62.554	-62.388	-62.385	-62.385	-62.386
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.051	-410.779	-315.913	-75.385	-75.385	-75.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.357	617.000	503.600	102.062	83.104	83.106
14	66	Abschreibungen	78.110	69.179	80.936	80.940	80.936	74.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	452	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.919	686.679	585.036	183.502	164.540	157.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.868	275.900	269.123	108.117	89.155	82.289
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.868	275.900	269.123	108.117	89.155	82.289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.868	275.900	269.123	108.117	89.155	82.289
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.722	27.000	42.700	42.700	42.700	42.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.722	27.000	42.700	42.700	42.700	42.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.590	302.900	311.823	150.817	131.855	124.989

Erläuterungen

Position 13

Umsetzung folgender Maßnahmen im Rahmen des IKEK:

- städtebauliche Beratung 95.000 €,
- fachliche Verfahrensbetreuung 74.000 €,
- Rad- und Fußwegekonzept 36.000 €,
- Konzept zur langfristigen Entwicklung / Ausrichtung der Dorfgemeinschaftshäuser 26.000 €.

Der Zuschuss des Landes beträgt insgesamt 135.900 €.

Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung durch einen externen Dienstleister - 40.000 € im Jahr 2025, 19.500 € im Jahr 2026. Förderung durch das Land Hessen (Konnexitätszahlung): 13.000 € in den Jahren 2025 bis 2028.

Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren ZIZ:

Nach Beratung durch die Begleitagentur wurde im Jahr 2024 ein zweiter Änderungsantrag gestellt. Mit diesem wurde die Finanzierung bereits festgelegter Maßnahmen neu bewertet und teilweise umgeschichtet sowie neue Maßnahmen hinzugenommen. Die Änderungen ergaben keine Veränderung der bewilligten Fördertranchen für 2024 und 2025.

- Mobilitätskonzept - 15.000 € im Jahr 2025 (35.000 € im Jahr 2024)
- Beratung zur Digitalisierung - 5.000 € im Jahr 2025,
- Spielplatz -und Freiflächenkonzept - 6.400 € im Jahr 2025 (32.000 € im Jahr 2024),
- Zentrenmanagement und Programmbegleitung inkl. Beratung von Eigentümern und Interessierten - 58.300 € im Jahr 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung

Stadt Homberg (Ohm)

(58.500 € im Jahr 2024),

- Beteiligung, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Planspielen, Moderationsprozessen mit breiter Akteursbeteiligung und Workshops - 24.000 € im Jahr 2025 (16.000 € im Jahr 2024),
- Innenstadtmarketing - 10.000 € im Jahr 2025 (15.000 € im Jahr 2024),
- Zwischennutzung Ladenleerstand, Anmietung von Ladenlokalen / Immobilien - Teilübernahme der Miete bei Vermietung - 10.000 € im Jahr 2025 (10.000 € im Jahr 2024),
- Fördervolumen des Verfügungsfonds (Weiterleitung von Fördermitteln) - 10.000 € im Jahr 2025 (15.000 € im Jahr 2024) zuzüglich Aufstockung im Jahr 2025 um weitere 10.000 € (im Jahr 2024 um weitere 15.000 €),
- Reisekosten für programminterne Veranstaltungen - 800 € im Jahr 2025.

Ergibt eine Gesamtsumme in Höhe von 149.500 € für das Jahr 2025 - hiervon beträgt der Eigenanteil der Stadt Homberg (Ohm) 44.875 €.

Bei der Finanzierung des Verfügungsfonds hat sich folgende Änderung ergeben:

Die Stadt stockt die vorgesehenen Mittel in Höhe von insgesamt 25.000 € um weitere 25.000 € auf. Dies ist vonseiten des Bundes für den Fördergegenstand "Verfügungsfonds" so vorgesehen. Der gesamte Eigenanteil der Stadt an dem Bundesprogramm steigt von 163.750 € auf 188.750 €.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.500		396.250			
	Summe	71.500		396.250			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.600	-5.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-121.500		-478.030		-6.272.810	-5.254.010
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-62.705	-575.520	-575.520
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-575.000	-575.000
	Summe	-121.500		-478.030	-62.705	-6.853.930	-5.835.130
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000		-81.780	-62.705	-6.853.930	-5.835.130

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 51101 Räumliche und städtebaul. Planung und Entwicklung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4060100101 Dorfentwicklung IKEK	0,00	-50.000,00	-270.900,00	-148.600,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	71.500,00	386.900,00	212.400,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.500,00	-657.800,00	-361.000,00	0,00
Erläuterungen: <u>Dannenrod</u> Mehrgenerationenpark "Oldtimer" / Neuanlage Dorfplatz Planung im Jahr 2025 mit 87.000 €, Umsetzung im Jahr 2026 mit 426.200 € <u>Maulbach</u> Naturerlebnis-Gelände für Kinder und Familien Planung im Jahr 2025 mit 34.500 €, Umsetzung im Jahr 2026 mit 185.400 € <u>Deckenbach</u> Umnutzung der Maschinenhalle als Event-Scheune Planung im Jahr 2026 mit 26.400 €, Umsetzung im Jahr 2027 mit 154.000 € <u>Appenrod</u> Ausbau und energetische Sanierung der DGH-Scheune als Jugendraum Planung im Jahr 2026 mit 19.800 €, Umsetzung im Jahr 2027 mit 207.000 € Das Land fördert die Maßnahmen mit einem Betrag in Höhe von 670.800 €.					
4060100201 Zukunft Innenstadt ZIZ	-28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060100202 Zukunft Innenstadt ZI	-53.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		700	700	700	700	700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		700	700	700	700	700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		700	700	700	700	700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.448					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.448					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.448	700	700	700	700	700

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-24.000	-24.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.000	-24.000
	Summe					-24.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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		Christoph Lück
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52202 Kommunale Wohnungen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.697	-68.562	-62.412	-62.412	-62.412	-62.412
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.465					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.712	-8.713	-8.713	-8.714	-8.711	-8.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.079	-26.400	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.953	-103.675	-94.875	-94.876	-94.873	-94.873
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.864	68.185	55.535	52.965	53.108	53.253
14	66	Abschreibungen	31.167	31.021	31.172	31.173	31.173	31.020
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.469	103.086	90.587	88.018	88.161	88.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.484	-589	-4.288	-6.858	-6.712	-6.720
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.484	-589	-4.288	-6.858	-6.712	-6.720
25	59	Außerordentliche Erträge	-59.236					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-59.236					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.720	-589	-4.288	-6.858	-6.712	-6.720
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.020					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.020					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.700	-589	-4.288	-6.858	-6.712	-6.720

Erläuterungen

Position 13

Gebäude An der Stadtkirche 17 - Mietwohnungen:

Reparatur Wasserschaden Wohnung Dachgeschoss - 2.500 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52202 Kommunale Wohnungen (ab 2022)

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				80.000		
	Summe				80.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.424		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-750		
	Summe				-4.174		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				75.826		

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)
		Christoph Lück
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.675	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.827	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.288	30.180	34.455	34.762	35.078	35.404
14	66	Abschreibungen	486	401	248	248		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	320	320	320	320	320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.003	30.901	35.023	35.330	35.398	35.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	14.176	26.901	30.023	30.330	30.398	30.724
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.176	26.901	30.023	30.330	30.398	30.724
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.176	26.901	30.023	30.330	30.398	30.724
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.092					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.092					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.268	26.901	30.023	30.330	30.398	30.724

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich	40	Bauverwaltung
Amt	1140	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Christoph Lück
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-19.000	-16.000	-31.500	-31.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.425	-199.150	-194.350	-194.350	-194.350	-194.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.425	-199.150	-213.350	-210.350	-225.850	-225.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.425	-199.150	-213.350	-210.350	-225.850	-225.850
21	56, 57	Finanzerträge	-1.838	-40.000	-54.540	-54.540	-54.540	-54.540
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.838	-40.000	-54.540	-54.540	-54.540	-54.540
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.587	-239.150	-267.890	-264.890	-280.390	-280.390
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.587	-239.150	-267.890	-264.890	-280.390	-280.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.587	-239.150	-267.890	-264.890	-280.390	-280.390

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung		
Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich	40	Bauverwaltung
Amt	1140	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Christoph Lück
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25	-25	-25	-25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-866	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-866	-16.700	-16.725	-16.725	-16.725	-16.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-866	-16.700	-16.725	-16.725	-16.725	-16.725
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-866	-16.700	-16.725	-16.725	-16.725	-16.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-866	-16.700	-16.725	-16.725	-16.725	-16.725
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-866	-16.700	-16.725	-16.725	-16.725	-16.725

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		Christoph Lück	
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)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.194	-500	-500	-500	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-849.471	-902.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.218	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-921					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-55.882	-68.951	-72.029	-70.797	-68.868	-66.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.144					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-939.829	-974.451	-1.117.529	-1.116.297	-1.114.368	-1.112.382
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.819	164.811	164.061	165.699	167.353	169.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.612	11.266	10.863	10.971	11.080	11.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.879	349.950	354.950	324.998	325.047	325.098
14	66	Abschreibungen	213.255	206.391	205.502	201.996	190.550	171.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212	1.070	1.210	1.210	1.210	1.210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	858.812	734.488	737.586	705.874	696.240	679.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.017	-239.963	-379.943	-410.423	-418.128	-432.862
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.017	-239.963	-379.943	-410.423	-418.128	-432.862
25	59	Außerordentliche Erträge	-762					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-762					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.779	-239.963	-379.943	-410.423	-418.128	-432.862
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.861	418.849	325.530	340.890	351.220	356.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.861	418.849	325.530	340.890	351.220	356.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.082	178.886	-54.413	-69.533	-66.908	-76.862

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Gebührenkalkulation:

Die Schüllermann und Partner AG hat die Gebühren im Bereich der Wasserversorgung für die Jahre 2025 bis 2027 kalkuliert. Die durchschnittliche Benutzungsgebühr Wasser liegt bei 3,13 € netto pro cbm.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.200		47.000	61.851		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				1.170		
	Summe	10.200		47.000	63.021		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-770.500		-320.100	-91.238	-6.108.048 (-370.000)	-6.030.048
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-57.500		-46.500	-94.253	-432.004	-424.504
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-828.000		-366.600	-185.491	-6.540.052 (-370.000)	-6.454.552
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-817.800		-319.600	-122.470	-6.540.052 (-370.000)	-6.454.552

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
4084000019 Wasserversorgung: Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4084000020 Wasserversorgung: Ankauf sonstige Gerätschaften 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4084000022 WV: Kauf von Notstromaggregaten / Carport 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -15.000,00 -25.000,00	-20.000,00 -20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4084000024 WV: Neuverlegung Transportleitung Deckenb. Höingen 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
4084000025 WV: Ausstattung Büro / Lager 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00 -17.500,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Regale (Arbeitssicherheit)					
4084000027 WV: Zaunanlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
4084001001 WV Appenrod: Erschließung Neubaugebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00	0,00 0,00	5.200,00 5.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von jeweils einem Bauplatz in den Jahren 2026 und 2028)					
4084003002 WV Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000,00 -88.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4084003003 WV Büßfeld: Feldgasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000,00 -48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4084004003 WV Dannenrod: Tiefbrunnen II 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-170.000,00 -170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Steigleitung, Brunnenkopf, Wasserpumpe					
4084010008 WV Homberg: Hochbehälter Berliner Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.000,00 -48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> neue Rohrleitungen					
4084010011 WV Hbg.: Neubaugeb. Michelbach IV/Schweriner Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.200,00 31.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeiträge und Wasseranschlusskosten (jeweils ein Bauplatzverkauf pro Jahr)					
4084010012 WV Hbg: Hochbehälter Hoher Berg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000,00 -53.000,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Elektrotechnik, Steuerungstechnik					
4084011002 WV Maulbach: Neubaugebiet Am Hohen Rain 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.800,00 10.800,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
<i>Erläuterungen:</i> Wasseranschlussbeiträge (Verkauf von jeweils 1 Bauplatz in den Jahren 2026 und 2028)					
4084013002 WV Ober-Ofleiden: Welckerstraße	-11.100,00	-445.500,00	103.200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.100,00	-445.500,00	0,00	0,00	0,00

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.173		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.986.900	-2.065.150	-2.000.150	-2.000.150	-2.000.150	-2.000.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.488					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-75.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-191.596	-186.773	-187.385	-185.090	-182.961	-179.795
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.183.156	-2.251.923	-2.263.735	-2.186.440	-2.184.311	-2.181.145
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.173	226.023	227.861	229.784	232.079	234.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.953	15.135	14.670	14.816	14.963	15.112
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.332	1.283.975	994.110	737.710	701.710	701.710
14	66	Abschreibungen	459.768	483.875	467.106	459.395	429.096	402.021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.920	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.235	18.800	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)	1.527.535	2.192.968	1.892.707	1.630.665	1.566.808	1.542.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-655.621	-58.955	-371.028	-555.775	-617.503	-638.945
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-655.621	-58.955	-371.028	-555.775	-617.503	-638.945
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.668					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.668					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-643.953	-58.955	-371.028	-555.775	-617.503	-638.945
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	546.896	751.400	636.073	621.110	658.342	612.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.896	751.400	636.073	621.110	658.342	612.886
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.057	692.445	265.045	65.335	40.839	-26.059

Erläuterungen

Position 13

Stadtentwässerung:

Fortführung der Kanalsanierung und TV-Befahrung im Rahmen der EKVO - jährlich 300.000 €
Erneuerung Abdeckung RÜB - 12.000 €

Erstellung Starkregen-Gefahrenkarte - 100.000 €,
Zuschuss Land Hessen - 75.000 €.

Kläranlage Nieder-Ofleiden:

Erneuerung der Fassade Betriebsgebäude - 50.000 €
Renovierungsarbeiten Labor - 30.000 €

Teichkläranlage Bleidenrod:

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Homberg (Ohm)

Erneuerung der Fassade - 8.500 €

Rodung Betriebsgelände - 5.000 €

Teichkläranlage Deckenbach:

Erneuerung der Belüftung und Gebläse - 36.000 €

Teichräumung und Schlammräumung - 24.000 €

Teichkläranlage Schadenbach:

Erneuerung der Belüftung und Gebläse - 36.000 €

Teichkläranlagen:

Studie zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Hessen - 50.000 €

Gebührenkalkulation:

Die Schüllermann und Partner AG hat die Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2025 bis 2027 kalkuliert. Die durchschnittliche Benutzungsgebühr Schmutzwasser liegt bei 4,73 € pro cbm. Die durchschnittliche kostendeckende Benutzungsgebühr Niederschlagswasser liegt bei 0,47 € pro qm.

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.850		64.850	26.117		
	Summe	12.850		64.850	26.117		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.735	-4.735
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-820.400		-420.200	-120.177	-8.570.735 (-592.000)	-8.570.735
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-242.500		-13.500	-64.135	-696.136	-691.636
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-109.912	-109.912
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-118.977		-113.368	-108.030	-2.137.139	-2.012.283
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.181.877		-547.068	-292.342	-11.408.745 (-592.000)	-11.279.389
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.169.027		-482.218	-266.225	-11.408.745 (-592.000)	-11.279.389

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4070000002 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
4070000008 Stadtentwässerung: 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
Erläuterungen: Kauf einer Kanalkamera					
4070001001 Kanal Appenrod: Erschließung Neubaugebiet	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Erläuterungen: Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von jeweils 1 Bauplatz im Jahr 2026 und im Jahr 2028)					
4070003002 Kanal Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070003003 Kanal Büßfeld: Feldgasse	-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
4070007006 Kanal Gontershausen: Deckenbacher Straße	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070010013 Kanalbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str.	42.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Erläuterungen: Kanalanschlussbeiträge (jeweils 1 Bauplatz pro Jahr)					
4070011002 Kanalbau Maulbach: Neubaugebiet Am Hohen Rain	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Erläuterungen: Kanalanschlussbeiträge (Verkauf von jeweils 1 Bauplatz in den Jahren 2026 und 2028)					
4070013003 Kanal Ober-Ofleiden: Welckerstraße	-17.800,00	-749.000,00	243.640,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	243.640,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.800,00	-749.000,00	0,00	0,00	0,00
4070013005 Kanal Ober-Ofleiden: Erbsengasse Neubaugebiet	-71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
4070120006 Kläranlage Nieder-Ofleiden: Schaffensbeiträge	2.350,00	750,00	2.550,00	750,00	2.550,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.350,00	750,00	2.550,00	750,00	2.550,00
Erläuterungen: Kläranlagenbeiträge Neubaugebiete					
4070120011 KA Nieder-Ofleiden: Anschaffung GWG	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4070120014 KA Nieder-Ofleiden: Montage einer PV-Anlage	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
4070120019 KA Nieder-Ofleiden: verschiedene Anschaffungen	-13.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausstattung Labor - 50.000 €, Ausstattung Werkstatt - 25.000 €.					

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		Christoph Lück
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)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.030					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-268	-500	-500	-500	-500	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-102.906	-100.337	-126.372	-126.344	-126.320	-126.305
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.204	-100.837	-126.872	-126.844	-126.820	-126.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.127	669.250	598.750	549.250	549.250	549.250
14	66	Abschreibungen	255.676	286.702	292.923	346.671	345.771	344.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	976					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	35	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.799	955.987	891.773	896.021	895.121	894.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.595	855.150	764.901	769.177	768.301	767.315
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	686.595	855.150	764.901	769.177	768.301	767.315
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	686.595	855.150	764.901	769.177	768.301	767.315
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.368	283.254	353.995	343.995	353.995	353.995
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.368	283.254	353.995	343.995	353.995	353.995
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900.963	1.138.404	1.118.896	1.113.172	1.122.296	1.121.310

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.300		490.176	612.294		
	Summe	44.300		490.176	612.294		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-54.795	-54.795
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.367.000		-1.354.100	-747.591	-18.704.140 (-675.000)	-18.668.140
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.500		-2.500	-3.278	-71.575	-64.075
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-13.236		-13.236	-13.236	-152.214	-112.506
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.382.736		-1.369.836	-764.105	-18.982.724 (-675.000)	-18.899.516
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.338.436		-879.660	-151.811	-18.982.724 (-675.000)	-18.899.516

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge (Abrechnung von jeweils einem Bauplatz im Jahr 2026 und im Jahr 2028)					
4063003006 Straßenbau Büßfeld: Bleidenröder Straße K 50	-208.900,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	137.100,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Maßnahme wird laut Bescheid vom 24.11.2022 aus Mitteln des Mobilitätsförderungsgesetzes mit bis zu 137.100 € gefördert.					
4063003007 Straßenbau Büßfeld: Feldgasse	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063010004 Neubau Brücke Pletschmühle	263.076,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	293.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Abrisskosten					
4063010011 Straßenbau Homberg: Burghain	-850.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: grundhafte Erneuerung von Stützmauern und Straße					
4063010017 Straßenbau Hbg: Michelbach IV-Schweriner Str.	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge (Verkauf von einem Bauplatz pro Jahr)					
4063010018 Straßenbau Homberg: Gehweg Hochstraße	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4063010019 Straßenbau Homberg: Stützmauer Jahnstraße	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
4063013004 Straßenbau Ober-Ofleiden: Welckerstraße	-16.100,00	-1.140.000,00	618.300,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	618.300,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.100,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für die Maßnahme wurde ein Förderantrag aus Mitteln des Mobilitätsförderungsgesetzes mit bis zu 618.367 € gestellt (Fördersatz 70% bei zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 883.382 €).					
4063700001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-12.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Erläuterungen: Ergänzung von Anlagen der Straßenbeleuchtung in verschiedenen Stadtteilen, Straßenbeleuchtung Welckerstraße - 40.000 €.					

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.607	-5.608	-467			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.607	-5.608	-467			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.033	36.068	36.186	36.194	36.202	36.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.974	2.131	2.134	2.134	2.134	2.134
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.728	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14	66	Abschreibungen	18.235	16.661	2.307	1.303	1.196	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	65	65	65	65	65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.030	95.125	90.892	89.896	89.797	88.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	98.423	89.517	90.425	89.896	89.797	88.609
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.423	89.517	90.425	89.896	89.797	88.609
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.423	89.517	90.425	89.896	89.797	88.609
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.624	160.000	202.000	197.000	197.000	197.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.624	160.000	202.000	197.000	197.000	197.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.047	249.517	292.425	286.896	286.797	285.609

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-344.500	-344.500
	Summe					-344.500	-344.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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		Christoph Lück
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)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	8.401	8.400	8.400	8.401	8.401	8.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	90	90	90	90	90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.464	11.990	11.990	11.991	11.991	11.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.464	11.990	11.990	11.991	11.991	11.990
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.464	11.990	11.990	11.991	11.991	11.990
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.464	11.990	11.990	11.991	11.991	11.990
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.513	12.300	13.530	13.530	13.530	13.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.513	12.300	13.530	13.530	13.530	13.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.977	24.290	25.520	25.521	25.521	25.520

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000		-91.150	-91.150
	Summe	-20.000		-20.000		-91.150	-91.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000		-91.150	-91.150

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 54601 städtische Parkeinrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4068000003 Herstellung Stellplätze Pletschmühle	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31	-500	-30	-30	-30	-30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-60.116	-60.118	-53.123	-49.628	-49.627	-49.628
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.147	-60.618	-53.153	-49.658	-49.657	-49.658
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.523	6.209	11.413	11.502	11.592	11.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265	148	542	547	552	557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.519	147.020	119.620	86.163	86.208	86.254
14	66	Abschreibungen	101.718	98.695	83.762	77.753	77.157	76.384
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	955	955	955	955	955
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.875	253.027	216.292	176.920	176.464	175.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.728	192.409	163.139	127.262	126.807	126.075
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.728	192.409	163.139	127.262	126.807	126.075
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.728	192.409	163.139	127.262	126.807	126.075
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367.878	372.800	461.980	435.720	435.290	442.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.878	372.800	461.980	435.720	435.290	442.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	489.606	565.209	625.119	562.982	562.097	568.234

Erläuterungen

Position 13

Erstellung Baumkataster - 10.000 €

Naherholungsgebiet Buchholzbrücke:

Instandhaltung Toilettenanlage - 25.000 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-325.200	-325.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.165.000	-3.165.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000		-5.000	-4.883	-258.810	-243.810
	Summe	-5.000		-5.000	-4.883	-3.749.010	-3.734.010
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-4.883	-3.749.010	-3.734.010

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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

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		Christoph Lück
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)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-697	-696	-697	-696	-696	-697
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.427	-3.426	-3.427	-3.426	-3.426	-3.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174	130	614	620	626	632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	10	40	40	40	40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	13.810	14.610	13.713	13.716	13.719
14	66	Abschreibungen	1.165	1.164	1.164	1.165	1.164	1.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		767	767	767	767	767
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.960	15.881	17.195	16.305	16.313	16.323
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	4.533	12.455	13.768	12.879	12.887	12.896
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.533	12.455	13.768	12.879	12.887	12.896
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.533	12.455	13.768	12.879	12.887	12.896
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.389	500	550	550	550	550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.389	500	550	550	550	550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.922	12.955	14.318	13.429	13.437	13.446

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-64	-500	-500
	Summe				-64	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-64	-500	-500

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		Christoph Lück
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)

		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten			2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-229					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.457	-7.457	-7.454	-7.457	-6.857	-6.656
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.696	-7.457	-7.454	-7.457	-6.857	-6.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.516	97.060	139.560	59.560	51.560	59.560
14	66	Abschreibungen	23.959	23.652	23.440	23.444	20.795	20.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.449	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.924	174.712	217.000	137.004	126.355	133.793
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.228	167.255	209.546	129.547	119.498	127.137
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.228	167.255	209.546	129.547	119.498	127.137
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.228	167.255	209.546	129.547	119.498	127.137
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.041	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.041	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.269	262.255	329.546	249.547	239.498	247.137

Erläuterungen

Position 13

Feldwegebaumaßnahmen im Jahr 2025

Homberg - 32.000 €,

Deckenbach , Maulbach, Nieder-Ofleiden, Büßfeld, Höingen, Schadenbach jeweils 8.000 €.

Diese Maßnahmen in Höhe von 80.000 € waren schon im Jahr 2024 beplant und wurden nicht ausgeführt.

Hinzu kommt im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von insgesamt 40.000 € (Bleidenrod, Deckenbach, Gontershausen, Haarhausen, Ober-Ofleiden).

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-33.500	-33.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-487.000	-487.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-2.527	-2.527
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.427	-1.427
	Summe					-523.027	-523.027
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-523.027	-523.027

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.890	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.890	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.912	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.238	38.435	36.000	36.000	36.000	36.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	665	665	665	665	665
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.619	42.100	40.165	40.165	40.165	40.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.271	-5.900	165	165	165	165
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.271	-5.900	165	165	165	165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.271	-5.900	165	165	165	165
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.193	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.193	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.078	3.100	10.065	10.065	10.065	10.065

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-48.350	-48.350
	Summe					-48.350	-48.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-48.350	-48.350

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umwelt- und Naturschutz		
Stadt Homberg (Ohm)		
Fachbereich	40	Bauverwaltung
Amt	1440	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umwelt- und Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Christoph Lück
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.889	-162.873	-29.069			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.889	-162.873	-29.069			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		60.500	75.463	76.217	76.978	77.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.900	4.959	5.008	5.058	5.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574	285.800	3.700	3.700	3.700	2.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.574	350.200	84.122	84.925	85.736	85.654
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.315	187.327	55.053	84.925	85.736	85.654
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.315	187.327	55.053	84.925	85.736	85.654
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.315	187.327	55.053	84.925	85.736	85.654
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.583					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.583					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.268	187.327	55.053	84.925	85.736	85.654

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-25.000				-75.000	-25.000
	Summe	-25.000				-75.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-75.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 56101 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4058500001 Klimaquartier Nieder-Ofleiden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

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		Christoph Lück
Weitere verantw. Personen		
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.068	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.033	-21.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154	-100	-100	-100	-100	-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-21.850			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.912	-23.574	-23.572	-23.568	-23.572	-23.573
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.102	-470	-270	-270	-270	-270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.270	-50.424	-74.572	-52.718	-52.722	-52.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.880	62.816	66.306	66.958	67.616	68.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.644	3.714	3.708	3.741	3.774	3.808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.477	194.910	301.266	134.801	135.040	135.189
14	66	Abschreibungen	92.340	91.966	91.863	91.006	89.559	89.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.817	5.335	5.540	5.540	5.540	5.540
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.252	358.741	468.683	302.046	301.529	302.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	241.982	308.317	394.111	249.328	248.807	249.550
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.982	308.317	394.111	249.328	248.807	249.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	241.982	308.317	394.111	249.328	248.807	249.550
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.163	75.100	101.760	101.760	101.760	101.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.163	75.100	101.760	101.760	101.760	101.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.145	383.417	495.871	351.088	350.567	351.310

Erläuterungen

Position 13

Walter-Seitz-Halle:

Sanierung der öffentlichen Toilette - 15.000 €,
Reparaturarbeiten Trennwände - 8.500 €.

DGH Nieder-Ofleiden:

Erneuerung Fenster und Türen / Dämmung - 65.000 €,
Zuschuss Land Hessen - 21.850 €.

DGH Schadenbach:

Schrägdacherneuerung - 25.000 €

Position 13

Backhaus Büßfeld:

Ofensanierung - 47.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

Backhaus Bleidenrod:

Innenputz, neue Decke - 2.500 €

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.151		
	Summe				3.151		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-162	-162
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-32.257	-273.000	-273.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-3.000			-59.882	-3.504	-3.504
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-4.076		-4.076	-4.075	-28.532	-16.304
	Summe	-7.076		-4.076	-96.214	-305.198	-292.970
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.076		-4.076	-93.063	-305.198	-292.970

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 57301 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4076101002 Walter-Seitz-Halle: versch. Anschaffungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Beamer

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		Christoph Lück
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		

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten

Stadt Homberg (Ohm)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-800	-800	-800	-800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.075	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.025	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.275					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920	8.420	11.520	11.520	11.520	11.520
14	66	Abschreibungen	231					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280	300	700	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.706	8.720	12.220	12.220	12.220	12.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	5.681	-2.080	1.420	1.420	1.420	1.420
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.681	-2.080	1.420	1.420	1.420	1.420
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.681	-2.080	1.420	1.420	1.420	1.420
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.935	12.700	16.300	16.300	16.300	16.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.935	12.700	16.300	16.300	16.300	16.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.616	10.620	17.720	17.720	17.720	17.720

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten

Stadt Homberg (Ohm)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-25.000				-25.000	-25.000
	Summe	-25.000				-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Homberg (Ohm)

Investitionen Produkt 57302 Durchführung und Förderung von Märkten

Stadt Homberg (Ohm)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4073100001 Kalter Markt: GWG / versch. Anschaffungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kauf von Energiepollern

Stellenplan

- Teil A: Beamte**
- Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- Teil D: Zusammenstellung**
- Teil E: Erläuterungen**

Stellenplan Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	Höherer Dienst		gehobener Dienst								
		A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
TH 10	Gemeindeorgane											
PG 01	Verwaltungssteuerung und -service	1,00							1,00	1,00	1,00	
TH 20	Hauptverwaltung											
PG 13	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,50	0,50	0,50	0,50	
PG 02	Sicherheit und Ordnung											
TH 40	Bauverwaltung											
PG 01	Bauhof							0,50	0,50	0,50	0,50	
TH 30	Finanzverwaltung											
PG01	Finanzmanagement				1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			3,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1					
TH 10	Gemeindeorgane																				
PG 01	Verwaltungssteuerung und -service							1,59		0,64							2,23	2,23	2,00		
TH 20	Hauptverwaltung																				
PG 01	Verwaltungssteuerung und -service	1,00			1,00	1,00	1,77	1,00									5,77	5,77	5,05		
PG 02	Sicherheit und Ordnung									1,77							1,77	0,51	1,32		
PG 02	Bürgerservice							1,00	1,00	0,51							2,51	2,64	1,77		
PG 06	Tageseinrichtungen für Kinder									0,87			0,26	1,11	1,20		3,44	3,57	3,08		
PG 06	Familienzentrum		0,51								0,51						1,02	1,02	1,02		
PG 13	Friedhofs- und Bestattungswesen																0,00	0,00	0,00		
TH 30	Finanzverwaltung																				
PG 01	Finanzmanagement			1,00						1,00							2,00	2,00	1,51		
PG 01	Stadtkasse			1,00					1,00								2,00	2,00	1,64		
PG 01	Steuern und sonstige Abgaben						1,00										1,00	1,00	1,00		
TH 40	Bauverwaltung																				
PG 01	Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00									5,00	5,00	5,00		
PG 14	Umweltmanagement				1,00												1,00	0,00	1,00		
PG 01	Bauhof						2,00			9,71		1,71					13,42	14,42	11,42	1 Stelle EG 9a kw	
PG 11	Ver- und Entsorgung							2,00	3,00								5,00	5,00	4,00	1 Stelle EG 8 kw	
PG 15	Allgemeine Einrichtungen									1,00			0,03	0,38	3,78		5,19	5,20	5,19		
Stellenplan 2025		2,00	1,51	3,00	3,00	1,00	4,77	6,59	5,00	15,50	0,51	1,71	0,29	1,49	4,98	0,00	51,35				
Stellenplan 2024		2,00	1,51	3,00	2,00	1,00	4,77	6,59	4,00	16,50	0,51	1,71	0,00	1,49	4,98	0,30		50,36			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,00	1,51	2,51	2,64	1,00	3,41	5,13	4,00	13,82	0,51	1,71	0,29	1,49	4,98	0,00			45,00		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S11b	S10	S09	S08b	S08a	S03	S02				
TH 20	Hauptverwaltung														
PG 06	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00	1,00				3,00		26,50	1,28	0,63	33,41	30,91	24,63	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	26,50	1,28	0,63	33,41			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	24,00	1,28	0,63		30,91		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	18,64	1,28	0,31			24,63	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2024		
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
TH 10	Gemeindeorgane									
PG 01	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,23	3,23	1,00	2,23	3,23	1,00	2,00	3,00
TH 20	Hauptverwaltung									
PG 01	Verwaltungssteuerung und -service		5,77	5,77		5,77	5,77		5,05	5,05
PG 02	Sicherheit und Ordnung		1,77	1,77		0,51	0,51	1,00	1,32	2,32
PG 02	Bürgerservice		2,51	2,51		2,64	2,64		1,77	1,77
PG 06	Tageseinrichtungen für Kinder		36,85	36,85		34,48	34,48		27,71	27,71
PG 06	Familienzentrum		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02
PG 13	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50		0,00	0,00
TH 30	Finanzverwaltung									
PG 01	Finanzmanagement	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,51	2,51
PG 01	Stadtkasse		2,00	2,00		2,00	2,00		1,64	1,64
PG 01	Steuern und sonstige Abgaben		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
TH 40	Bauverwaltung									
PG 01	Bauverwaltung		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
PG 14	Umweltmanagement		1,00	1,00		0,00	0,00		1,00	1,00
PG 01	Bauhof	0,50	13,42	13,92	0,50	14,42	14,92		11,42	11,42
PG 11	Ver- und Entsorgung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,00	4,00
PG 15	Allgemeine Einrichtungen		5,19	5,19		5,20	5,20		5,19	5,19
	Insgesamt	3,00	84,76	87,76	3,00	81,27	84,27	3,00	69,63	72,63
Nachrichtlich:										
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00			0,00			0,00		
b)	Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte		5,00			5,00			4,00	
c)	Praktikanten		1,00			0,00			0,00	

Stellenplan Teil E: Erläuterungen

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltgruppe	Stelle	Bemerkung
TH 20	Sicherheit und Ordnung	6	1	Sachbearbeitung Brandschutz
TH 40	Bauhof	6	-1	Sachbearbeitung Brandschutz
TH 20	Bürgerservice	6	-0,13	Verschiebung in den TH 20 Sicherheit und Ordnung
TH 20	Sicherheit und Ordnung	6	0,13	Verschiebung von TH 20 Bürgerservice
TH 20	Tageseinrichtungen für Kinder	6	-0,13	Verschiebung in den TH 20 Sicherheit und Ordnung
TH 20	Sicherheit und Ordnung	6	0,13	Verschiebung von TH 20 Tageseinrichtungne für Kinder
TH 20	Tageseinrichtungen für Kinder	3	0,26	Höhergruppierung von EG 1 nach EG 3 Überleitung HTB-H
TH 20	Tageseinrichtungen für Kinder	S15	1	Leitung neue Kita Nieder-Ofleiden
TH 20	Tageseinrichtungen für Kinder	S08a	1,5	Stellen neue Kita Nieder-Ofleiden
TH 20	Tageseinrichtungen für Kinder	S09	-1	Umwandlung von S09 nach S08a
TH 30	Stadtkasse	7	1	Höhergruppierung von EG 6 nach EG 7
TH 40	Umweltmanagement	9c	1	Entfristung
TH 40	Allgemeine Einrichtungen	3	0,03	Höhergruppierung von EG 1 nach EG 3 Überleitung HTB-H
TH 40	Allgemeine Einrichtungen	1	-0,01	Wegfall

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	535009
Gemeinde:	Homberg (Ohm)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Vogelsberg	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	7.485		
31.12.2022	7.521		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.185.701,00	18.972.464,55	
Aufwendungen	23.961.100,00	19.917.802,92	
Saldo	-2.775.399,00	-945.338,37	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		136.476,35	
Aufwendungen		17.493,89	
Saldo		118.982,46	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.775.399,00	-826.355,91	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 19.943.501,00	18.893.307,13	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 21.729.685,00	17.377.246,63	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-1.786.184,00	1.516.060,50	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 477.186,00	+ 1.057.926,38	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.171.000,00	- 1.927.795,22	
Saldo	-8.693.814,00	-869.868,84	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.600.000,00	+ 65.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 420.788,00	- 422.890,37	
Saldo	8.179.212,00	-357.890,37	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.300.786,00	288.301,29	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	343.802,02	3.841.707,34	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.179.212,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	8.179.212,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.775.399,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.932.927,38	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	360.438,18	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	2.644.588,02	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	24.211.162,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.182.613,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.786.184,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	420.788,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	24.359,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		1.181,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		749,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		1.600.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-370,79	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.932.927,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.211.162,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-291,60	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-945.338,37	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.450.537,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	306.257,67	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	3.841.707,34	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	23.384.806,58	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.117.528,44	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.516.060,50		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	422.890,37		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	24.358,31		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-126,30	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.450.537,38	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.384.806,58	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	149,30	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage		
2025	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.			v.H.			v.H.	
2024	37,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.			v.H.			v.H.	
2023	36,49	v.H.	0,00	19,80	v.H.			v.H.			v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	432,00	v.H.	432,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	160.018,00	Euro
2024	580,00	v.H.	580,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	168.822,00	Euro
2023	420,00	v.H.	420,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	161.108,78	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.680,08	314.867,00	289.042,00	307.042,00	323.542,00	323.542,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.739,13	3.490.067,00	3.568.745,00	3.641.445,00	3.642.245,00	3.644.365,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	129.490,25	277.314,00	286.680,00	301.200,00	311.460,00	311.460,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.669.080,93	10.685.510,00	10.699.526,00	11.202.589,00	11.647.721,00	12.041.216,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	310.519,50	307.982,00	314.217,00	315.952,00	323.850,00	331.947,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.065.140,79	4.945.569,00	4.411.431,00	4.750.545,00	4.924.792,00	4.978.316,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	693.622,40	687.407,00	704.200,00	687.651,00	674.959,00	660.411,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	262.970,51	251.703,00	825.577,00	244.077,00	244.077,00	243.397,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.903.243,59	20.960.419,00	21.099.418,00	21.450.501,00	22.092.646,00	22.534.654,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.014.486,00	5.646.018,00	6.031.993,00	6.191.400,00	6.196.737,00	6.254.512,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	701.845,45	723.502,00	1.240.688,00	802.172,00	817.333,00	830.697,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.183,70	6.316.821,00	6.008.564,00	4.490.915,00	4.421.141,00	4.410.825,00
14	66	Abschreibungen	1.780.394,80	1.758.645,00	1.749.873,00	1.834.066,00	1.752.506,00	1.664.025,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850.911,23	863.792,00	853.927,00	881.927,00	870.327,00	870.327,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.177.428,37	7.336.337,00	7.559.457,00	7.870.570,00	8.252.838,00	8.568.829,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.247,72	23.052,00	25.092,00	25.022,00	25.022,00	25.022,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.726.497,27	22.668.167,00	23.469.594,00	22.096.072,00	22.335.904,00	22.624.237,00
20		Verwaltungsergebnis	-823.253,68	-1.707.748,00	-2.370.176,00	-645.571,00	-243.258,00	-89.583,00
21	56,57	Finanzerträge	69.220,96	66.243,00	86.283,00	81.283,00	79.283,00	79.283,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.305,65	208.607,00	491.506,00	286.404,00	286.302,00	291.200,00
23		Finanzergebnis	-122.084,69	-142.364,00	-405.223,00	-205.121,00	-207.019,00	-211.917,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.972.464,55	21.026.662,00	21.185.701,00	21.531.784,00	22.171.929,00	22.613.937,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.917.802,92	22.876.774,00	23.961.100,00	22.382.476,00	22.622.206,00	22.915.437,00
26		Ordentliches Ergebnis	-945.338,37	-1.850.112,00	-2.775.399,00	-850.692,00	-450.277,00	-301.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	136.476,35	82.770,00	0,00	278.770,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	118.982,46	82.770,00	0,00	278.770,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-826.355,91	-1.767.342,00	-2.775.399,00	-571.922,00	-450.277,00	-301.500,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	150.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.669.080,93	10.685.510,00	10.699.526,00	11.202.589,00	11.647.721,00	12.041.216,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.634.706,24	4.841.749,00	5.029.148,00	5.305.751,00	5.597.567,00	5.849.458,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	699.067,12	698.761,00	698.378,00	715.838,00	730.154,00	744.758,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	123.953,35	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.154.346,65	1.608.000,00	1.600.000,00	1.624.000,00	1.648.000,00	1.673.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.953.628,34	3.260.000,00	3.090.000,00	3.275.000,00	3.390.000,00	3.492.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	103.379,23	106.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.065.140,79	4.945.569,00	4.411.431,00	4.750.545,00	4.924.792,00	4.978.316,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.902.362,00	3.596.413,00	2.934.396,00	3.763.522,00	3.937.837,00	4.031.428,00
		Sonstige Erträge	1.162.778,79	1.349.156,00	1.477.035,00	987.023,00	986.955,00	946.888,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.177.428,37	7.336.337,00	7.559.457,00	7.870.570,00	8.252.838,00	8.568.829,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.369.743,00	4.500.271,00	4.669.875,00	4.857.450,00	5.097.875,00	5.296.001,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.371.086,00	2.376.777,00	2.453.264,00	2.551.805,00	2.678.109,00	2.782.192,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7363100	Abwasserabgabe	16.235,09	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	259.255,50	271.667,00	257.500,00	272.917,00	282.500,00	291.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	161.108,78	168.822,00	160.018,00	169.598,00	175.554,00	180.836,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.305,65	208.607,00	491.506,00	286.404,00	286.302,00	291.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	89.008,81	198.607,00	222.506,00	272.404,00	272.302,00	277.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.893.307,13	20.379.773,00	19.943.501,00	20.889.133,00	21.544.970,00	22.003.526,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.377.246,63	21.001.205,00	21.729.685,00	20.498.115,00	20.850.358,00	21.210.694,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.060,50	-821.432,00	-1.786.184,00	391.018,00	694.612,00	792.832,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	806.654,82	1.344.885,00	430.959,00	1.568.149,00	713.809,00	169.109,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	24.358,31	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00	24.359,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	249.737,61	616.000,00	45.000,00	689.000,00	45.000,00	91.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.533,95	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.227,10	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.926,38	1.962.112,00	477.186,00	2.258.376,00	760.036,00	261.336,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.139,77	105.000,00	205.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172.819,26	6.487.430,00	7.122.400,00	727.800,00	383.000,00	22.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	663.368,89	1.413.750,00	1.816.100,00	1.813.500,00	343.500,00	593.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.467,30	23.250,00	27.500,00	12.625,00	12.750,00	12.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.795,22	8.029.430,00	9.171.000,00	2.658.925,00	844.250,00	733.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-869.868,84	-6.067.318,00	-8.693.814,00	-400.549,00	-84.214,00	-472.064,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	646.191,66	-6.688.750,00	-10.479.998,00	-9.531,00	610.398,00	320.768,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	65.000,00	6.000.000,00	8.600.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	422.890,37	508.369,00	420.788,00	641.119,00	513.310,00	513.358,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	422.890,37	508.369,00	420.788,00	641.119,00	513.310,00	513.358,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-357.890,37	5.491.631,00	8.179.212,00	-291.119,00	-513.310,00	-113.358,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	288.301,29	-1.197.119,00	-2.300.786,00	-300.650,00	97.088,00	207.410,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	140.427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	150.331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-9.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.563.310,02	3.841.707,02	2.644.588,02	343.802,02	43.152,02	140.240,02
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	278.397,32	-1.197.119,00	-2.300.786,00	-300.650,00	97.088,00	207.410,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.841.707,34	2.644.588,02	343.802,02	43.152,02	140.240,02	347.650,02

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.757.531,11	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.757.531,11		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.757.531,11	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.600.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	420.788,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.936.743,11	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.936.743,11	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	343.802,02	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	728.100,00 €	97,27 €	4.393.818,00 €	587,02 €	4.080.711,00 €	545,19 €	4.323.171,00 €	577,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	402.449,00 €	53,77 €	402.449,00 €	53,77 €	1.280.444,00 €	171,07 €	1.569.399,00 €	209,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.179,00 €	2,03 €	15.179,00 €	2,03 €	95.739,00 €	12,79 €	117.354,00 €	15,68 €
5	Soziale Leistungen	5.150,00 €	0,69 €	5.150,00 €	0,69 €	28.080,00 €	3,75 €	33.030,00 €	4,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.315.903,00 €	175,81 €	1.315.903,00 €	175,81 €	3.833.740,00 €	512,19 €	4.709.850,00 €	629,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	137.048,00 €	18,31 €	137.048,00 €	18,31 €	615.031,00 €	82,17 €	714.951,00 €	95,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	315.913,00 €	42,21 €	315.913,00 €	42,21 €	585.036,00 €	78,16 €	627.736,00 €	83,87 €
10	Bauen und Wohnen	100.018,00 €	13,36 €	100.018,00 €	13,36 €	126.310,00 €	16,88 €	126.310,00 €	16,88 €
11	Ver- und Entsorgung	3.713.139,00 €	496,08 €	3.713.139,00 €	496,08 €	2.639.243,00 €	352,60 €	3.601.946,00 €	481,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	127.339,00 €	17,01 €	127.339,00 €	17,01 €	994.655,00 €	132,89 €	1.564.180,00 €	208,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	186.757,00 €	24,95 €	186.757,00 €	24,95 €	704.123,00 €	94,07 €	1.461.553,00 €	195,26 €
14	Umweltschutz	29.069,00 €	3,88 €	29.069,00 €	3,88 €	84.122,00 €	11,24 €	84.122,00 €	11,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	87.872,00 €	11,74 €	87.872,00 €	11,74 €	576.021,00 €	76,96 €	750.861,00 €	100,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.021.765,00 €	1.873,32 €	14.397.255,00 €	1.923,48 €	8.317.845,00 €	1.111,27 €	8.317.845,00 €	1.111,27 €
Gesamtsumme		21.185.701,00 €	2.830,42 €	25.226.909,00 €	3.370,33 €	23.961.100,00 €	3.201,22 €	28.002.308,00 €	3.741,12 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	117.819,00 €	15,74 €	3.311.607,00 €	442,43 €	3.200.877,00 €	427,64 €	3.394.377,00 €	453,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	447.683,00 €	59,81 €	447.683,00 €	59,81 €	1.392.637,00 €	186,06 €	1.640.787,00 €	219,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.878,00 €	1,85 €	13.878,00 €	1,85 €	79.268,00 €	10,59 €	98.918,00 €	13,22 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,20 €	1.500,00 €	0,20 €	20.150,00 €	2,69 €	24.650,00 €	3,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.159.112,00 €	154,86 €	1.159.112,00 €	154,86 €	3.741.829,00 €	499,91 €	4.481.754,00 €	598,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	64.982,00 €	8,68 €	64.982,00 €	8,68 €	382.745,00 €	51,13 €	468.845,00 €	62,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	410.779,00 €	54,88 €	410.779,00 €	54,88 €	686.679,00 €	91,74 €	713.679,00 €	95,35 €
10	Bauen und Wohnen	107.818,00 €	14,40 €	107.818,00 €	14,40 €	134.687,00 €	17,99 €	134.687,00 €	17,99 €
11	Ver- und Entsorgung	3.531.024,00 €	471,75 €	3.531.024,00 €	471,75 €	2.937.156,00 €	392,41 €	4.108.405,00 €	548,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	106.445,00 €	14,22 €	106.445,00 €	14,22 €	1.063.102,00 €	142,03 €	1.518.656,00 €	202,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	185.220,00 €	24,75 €	185.220,00 €	24,75 €	655.554,00 €	87,58 €	1.262.654,00 €	168,69 €
14	Umweltschutz	162.873,00 €	21,76 €	162.873,00 €	21,76 €	350.200,00 €	46,79 €	350.200,00 €	46,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	63.724,00 €	8,51 €	63.724,00 €	8,51 €	424.856,00 €	56,76 €	564.456,00 €	75,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.653.805,00 €	1.957,76 €	15.152.345,00 €	2.024,36 €	7.807.034,00 €	1.043,02 €	7.807.034,00 €	1.043,02 €
Gesamtsumme		21.026.662,00 €	2.809,17 €	24.718.990,00 €	3.302,47 €	22.876.774,00 €	3.056,35 €	26.569.102,00 €	3.549,65 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	144.198,30 €	19,26 €	3.461.094,81 €	462,40 €	3.337.629,18 €	445,91 €	3.620.493,78 €	483,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	273.268,45 €	36,51 €	273.268,45 €	36,51 €	846.258,14 €	113,06 €	1.110.506,00 €	148,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.734,86 €	2,10 €	15.734,86 €	2,10 €	58.769,96 €	7,85 €	75.162,63 €	10,04 €
5	Soziale Leistungen	12.891,00 €	1,72 €	12.891,00 €	1,72 €	33.844,74 €	4,52 €	39.729,26 €	5,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.398.473,29 €	186,84 €	1.398.473,29 €	186,84 €	3.139.921,23 €	419,50 €	3.858.211,00 €	515,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.529,59 €	10,49 €	78.529,59 €	10,49 €	363.686,39 €	48,59 €	466.893,36 €	62,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	151.050,99 €	20,18 €	151.050,99 €	20,18 €	240.918,93 €	32,19 €	306.641,36 €	40,97 €
10	Bauen und Wohnen	95.923,13 €	12,82 €	95.923,13 €	12,82 €	105.471,42 €	14,09 €	175.031,43 €	23,38 €
11	Ver- und Entsorgung	3.191.694,64 €	426,41 €	3.191.694,64 €	426,41 €	2.407.114,61 €	321,59 €	3.302.482,63 €	441,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.810,99 €	17,21 €	128.810,99 €	17,21 €	924.293,60 €	123,49 €	1.302.798,13 €	174,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	198.354,59 €	26,50 €	198.354,59 €	26,50 €	527.660,72 €	70,50 €	1.150.482,49 €	153,71 €
14	Umweltschutz	29.889,00 €	3,99 €	29.889,00 €	3,99 €	1.573,91 €	0,21 €	58.157,14 €	7,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.541,83 €	9,69 €	72.541,83 €	9,69 €	348.133,07 €	46,51 €	523.333,20 €	69,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.181.103,89 €	1.761,00 €	13.518.853,89 €	1.806,13 €	7.582.527,02 €	1.013,03 €	7.582.527,02 €	1.013,03 €
Gesamtsumme		18.972.464,55 €	2.534,73 €	22.627.111,06 €	3.022,99 €	19.917.802,92 €	2.661,03 €	23.572.449,43 €	3.149,29 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	2.644.588 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	2.644.588 €				
Januar		950.000 €	1.520.000 €	- 570.000 €	2.074.588 €
Februar		2.630.000 €	1.800.000 €	- 830.000 €	2.904.588 €
März		870.000 €	1.730.000 €	- 860.000 €	2.044.588 €
April		1.905.000 €	1.730.000 €	- 175.000 €	2.219.588 €
Mai		2.015.000 €	1.800.000 €	- 215.000 €	2.434.588 €
Juni		1.080.000 €	1.730.000 €	- 650.000 €	1.784.588 €
Juli		1.905.000 €	1.730.000 €	- 175.000 €	1.959.588 €
August		1.900.000 €	1.730.000 €	- 170.000 €	2.129.588 €
September		870.000 €	1.730.000 €	- 860.000 €	1.269.588 €
Oktober		1.905.000 €	1.730.000 €	- 175.000 €	1.444.588 €
November		2.145.000 €	2.200.000 €	- 55.000 €	1.389.588 €
Dezember		1.768.501 €	2.299.685 €	- 531.184 €	858.404 €
Summe		19.943.501 €	21.729.685 €	- 1.786.184 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
		19.943.501 €	21.729.685 €		
Differenz					
		- €	- €		
				860.000 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					858.404 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	
	- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	1.786.184,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		396.429,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.182.613,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		2.182.613,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.171.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	21.001.205,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	17.377.246,63 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	15.687.274,71 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			54.065.726,34 €	
Durchschnitt			18.021.908,78 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			360.438,18 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.644.588,02 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €