

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis

LANGENHAIN



DIEDENBERGEN



LORSBACH



HOFHEIM



WALLAU



MARXHEIM



WILDSACHSEN



Haushaltsplan 2026 Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| SH Gesamthaushalt Stadt Hofheim | 1 |
| 00 Deckblatt Haushaltsplan | 1 |
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 | 6 |
| 01 Deckblatt Budgetierungsrichtlinie | 9 |
| Budgetierungsrichtlinie 2026 | 10 |
| 02 Deckblatt Vorbericht | 23 |
| Vorbericht | 24 |
| Finanzplanungserlass des HMdLuS (Anlage 1 zum Vorbericht) | 62 |
| 03 Deckblatt Produktbereichsplan | 78 |
| Produktbereichsplan | 79 |
| 04 Deckblatt Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt | 81 |
| Gesamtergebnishaushalt_5 Jahre | 82 |
| Gesamtfinanzhaushalt Direkt_5 Jahre_Anfangsbestand | 84 |
| 1 Kultur und Sport | 87 |
| 05 Deckblatt Teilhaushalte | 87 |
| Deckblatt Fachbereich 1 Kultur und Sport | 88 |
| 10425201 Stadtarchiv | 92 |
| Produktbuch 10425201 Stadtarchiv | 92 |
| 10425202 Stadtmuseum | 99 |
| Produktbuch 10425202 Stadtmuseum | 99 |
| 10427201 Stadtbücherei | 111 |
| Produktbuch 10427201 Stadtbücherei | 111 |
| 10427301 Förderung weiterer Zielgruppen | 119 |
| Produktbuch 10427301 Förderung weiterer Zielgruppen | 119 |
| 10428101 Stadtkultur | 130 |
| Produktbuch 10428101 Stadtkultur | 130 |
| 10842101 Sport- und Vereinsförderung | 138 |
| Produktbuch 10842101 Sport- und Vereinsförderung | 138 |
| 2.15.573.01 Marktwesen | 150 |
| Produktbuch 21557301 Marktwesen | 150 |
| 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 156 |
| Deckblatt Fachbereich 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 156 |
| 20212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 160 |
| Produktbuch 20212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 160 |
| 20212202 Personenstandswesen | 170 |
| Produktbuch 20212202 Personenstandswesen | 170 |
| 20212203 Verkehrslenkung und -überwachung | 176 |
| Produktbuch 20212203 Verkehrslenkung und -überwachung | 176 |
| 20212204 Gewerbewesen | 185 |
| Produktbuch 20212204 Gewerbewesen | 185 |
| 4.1 Stabsstelle I | 191 |
| Deckblatt Stabsstelle I Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus | 191 |
| 40111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 195 |
| Produktbuch 40111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 195 |
| 41557501 Tourismus | 204 |
| Produktbuch 41557501 Tourismus | 204 |
| 4.2 Stabsstelle II | 211 |
| Deckblatt Stabsstelle II Brand- und Bevölkerungsschutz | 211 |
| 20212601 Brand- und Bevölkerungsschutz | 215 |
| Produktbuch 20212601 Brand- und Bevölkerungsschutz | 215 |

| | |
|---|-----|
| 5 Zentrales | 227 |
| Deckblatt Fachbereich 5 Zentrales | 227 |
| 50111107 Städtische Gremien | 231 |
| Produktbuch 50111107 Städtische Gremien..... | 231 |
| 50111108 Informations- und Kommunikationstechnik | 237 |
| Produktbuch 50111108 Informations- und Kommunikationstechnik | 237 |
| 50111109 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark..... | 247 |
| Produktbuch 50111109 Zentraler Dienstleistungen/Fuhrpark | 247 |
| 50111110 Personal | 256 |
| Produktbuch 50111110 Personal | 256 |
| 50111111 Allg. Rechtsangelegenheiten | 262 |
| Produktbuch 50111111 Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 262 |
| 50111112 Organisation und Prozessoptimierung | 267 |
| Produktbuch 50111112 Organisation und Prozessoptimierung | 267 |
| 50212101 Statistik und Wahlen..... | 272 |
| Produktbuch 50212101 Wahlen und Statistik..... | 272 |
| 50212205 Bürgerbüro..... | 279 |
| Produktbuch 50212205 Bürgerbüro..... | 279 |
| 6 Kinderbetreuung..... | 286 |
| Deckblatt Fachbereich 6 Kinderbetreuung..... | 286 |
| 60636501 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft..... | 290 |
| Produktbuch 60636501 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft..... | 290 |
| 60636502 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | 302 |
| Produktbuch 60636502 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | 302 |
| 7 Planung, Bauen und Verkehr | 321 |
| Deckblatt Fachbereich 7 Planung, Bauen und Verkehr | 321 |
| 3011105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 325 |
| Produktbuch 3011105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 325 |
| 70951101 Kommunale Stadt- und Umweltplanung | 340 |
| Produktbuch 70951101 Kommunale Stadt- und Umweltplanung | 340 |
| 71052201 Grundstücksmanagement | 346 |
| Produktbuch 71052201 Grundstücksmanagement..... | 346 |
| 71254101 Straßen, Wege, Plätze..... | 354 |
| Produktbuch 71254101 Straßen, Wege, Plätze..... | 354 |
| 71254601 Parkeinrichtungen | 384 |
| Produktbuch 71254601 Parkeinrichtungen..... | 384 |
| 71355201 Gewässerwirtschaft | 391 |
| Produktbuch 71355201 Gewässerwirtschaft | 391 |
| 8 Finanzen..... | 398 |
| Deckblatt Fachbereich 8 Finanzen..... | 398 |
| 80111113 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft..... | 402 |
| Produktbuch 80111113 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft..... | 402 |
| 80111114 Kassen- und Rechnungswesen..... | 407 |
| Produktbuch 80111114 Kassen- und Rechnungswesen..... | 407 |
| 21153701 Abfallwirtschaft..... | 412 |
| Produktbuch 21153701 Abfallwirtschaft..... | 412 |
| 21254701 ÖPNV..... | 418 |
| Produktbuch 21254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 418 |
| 81557301 Beteiligungsmanagement | 425 |
| Produktbuch 81557301 Beteiligungsmanagement | 425 |
| 81661101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 436 |
| Produktbuch 81661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 436 |

| | |
|--|-----|
| 81661201 Finanzmanagement | 443 |
| Produktbuch 81661201 Finanzmanagement | 443 |
| 9 Stadtservice | 460 |
| Deckblatt Fachbereich 9 Bauhof | 460 |
| 90111115 Bauhof | 464 |
| Produktbuch 90111115 Bauhof..... | 464 |
| 10 Soziales | 473 |
| Deckblatt Fachbereich 10 Soziales | 473 |
| 100535101 Beratung und Diversität..... | 477 |
| Produktbuch 100535101 Beratung und Diversität..... | 477 |
| 100636602 Kinder- und Jugendförderung..... | 484 |
| Produktbuch 100636602 Kinder- und Jugendförderung..... | 484 |
| 101052201 Sicherung der Wohnung | 493 |
| Produktbuch 101052201 Sicherung der Wohnung | 493 |
| 11 Zentrale Sonderfunktionen..... | 499 |
| Deckblatt Fachbereich 11 Verwaltungsführung und Sonderfunktionen | 499 |
| 110111101 Verwaltungsführung und Magistrat..... | 503 |
| Produktbuch 110111101 Verwaltungsführung und Magistrat..... | 503 |
| 110111102 Zentrale Sonderfunktionen..... | 511 |
| Produktbuch 110111102 Zentrale Sonderfunktionen..... | 511 |
| 110111103 Sonderbeauftragte..... | 517 |
| Produktbuch 110111103 Sonderbeauftragte..... | 517 |
| 110111104 Personalvertretung..... | 522 |
| Produktbuch 110111104 Personalvertretung..... | 522 |
| 12 Wald und Friedhof | 527 |
| Deckblatt Fachbereich 12 Wald und Friedhof..... | 527 |
| 21355301 Friedhofs- und Bestattungswesen | 531 |
| Produktbuch 21355301 Friedhofs- und Bestattungswesen | 531 |
| 31355501 Land- und Forstwirtschaft..... | 543 |
| Produktbuch 31355501 Land- und Forstwirtschaft..... | 543 |
| 13 Klimaschutz und Grünflächen | 552 |
| Deckblatt Fachbereich 13 Klimaschutz und Grünflächen..... | 552 |
| 30636601 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze..... | 556 |
| Produktbuch 30636601 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze..... | 556 |
| 31355101 Grün- und Freizeitanlagen | 565 |
| Produktbuch 31355101 Grün- und Freizeitanlagen | 565 |
| 41556101 Klimaschutz und Klimaanpassung..... | 575 |
| Produktbuch 41556101 Klimaschutz und Klimaanpassung..... | 575 |
| 15 Büro des Bürgermeisters | 584 |
| Deckblatt Fachbereich 15 Büro des Bürgermeisters | 584 |
| 41557101 Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften | 588 |
| Produktbuch 41557101 Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften | 588 |
| 06 Deckblatt Investitionsprogramm 2025-2029..... | 596 |
| Investitionsprogramm 2025 bis 2029..... | 597 |
| Stellenplan..... | 603 |
| 07 Deckblatt Anlagen | 615 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen... | 616 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 617 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen..... | 618 |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 619 |
| 08 Deckblatt Jahresabschluss der Kreisstadt Hofheim am Taunus | 621 |
| Vermögensrechnung (Bilanz) der Kreisstadt Hofheim am Taunus zum 31.12.2023 | 622 |

| | |
|---|-----|
| Ergebnisrechnung (GuV) der Kreisstadt Hofheim am Taunus zum 31.12.2023 | 623 |
| Finanzrechnung (Cash Flow) der Kreisstadt Hofheim am Taunus zum 31.12.2023 | 624 |
| 09 Deckblatt Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Beteiligungen | 625 |
| 10 Deckblatt Eigenbetrieb Stadtwerke..... | 626 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke 2026..... | 627 |
| Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtwerke zum 31.12.2024..... | 656 |
| 11 Deckblatt Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) | 658 |
| Wirtschaftsplan der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) 2026 | 659 |
| Jahresabschluss der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) zum 31.12.2024 | 660 |
| 12 Deckblatt Hallen- und Parkhaus GmbH (HuP) | 662 |
| Wirtschaftsplan der Hallen- und Parkhausgesellschaft mbH (HuP) 2026 | 663 |
| Jahresabschluss der Hallen- und Parkhausgesellschaft mbH (HuP) zum 31.12.2024..... | 668 |
| 13 Deckblatt Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH | 670 |
| Wirtschaftsplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH 2026 | 671 |
| Jahresabschluss der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2024 | 679 |
| 14 Deckblatt Stromnetz Hofheim GmbH und Co. KG | 681 |
| Wirtschaftsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG 2026 | 682 |
| Jahresabschluss der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG zum 31.12.2024 | 692 |
| 15 Deckblatt Musikschule Hofheim gGmbH..... | 694 |
| Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim gGmbH 2026 | 695 |
| Jahresabschluss der Musikschule Hofheim gGmbH zum 31.12.2024 | 699 |
| 16 Deckblatt Finanzstatusbericht..... | 701 |
| Vorläufiger Finanzstatusbericht | 702 |

HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Hofheim am Taunus für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

| im Ergebnishaushalt | 2026 |
|--|-------------|
| | EUR |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge (24) auf | 139.537.077 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (25) auf | 132.790.615 |
| mit einem Saldo von (26) | 6.746.462 |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (27) | 2.628.700 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (28) | 0 |
| mit einem Saldo von (29) | 2.628.700 |
| mit einem Überschuss von (30) | 9.375.162 |
| im Finanzhaushalt | |
| mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (19) | 12.296.520 |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (23) | 4.606.409 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (28) | 12.697.500 |
| mit einem Saldo von (29) | -8.091.091 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (31) | 8.000.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (32) | 5.011.576 |
| mit einem Saldo von (33) | 2.988.424 |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf/ Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von (39) | 7.193.853 |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.260.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Steuersätze für die Gemeindesteuern erfolgte bereits durch die Hebesatzsatzung vom _____. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 550 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 2.230 v.H. |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 395 v.H. |
|-----------------------------|-----------------|

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen oder Teile daraus den entsprechenden Teilhaushalten im erforderlichen Umfang zugeordnet werden. Die Veränderungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

Es gilt die als Teil des Haushaltsplans beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

§ 9

Die Stundung des Hessenkassenbeitrages wird gem. Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und des Hessenkassengesetzes vom 27. März 2025, Artikel 3, § 2a für 2026 beantragt.

Hofheim am Taunus, den _____

Der Magistrat
der Stadt Hofheim am Taunus

Schultze
Bürgermeister



Budgetierungsrichtlinie für den Haushaltsvollzug 2026

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Budgetierungsregeln 2026

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene produktorientierte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Aufwendungen und investiven Auszahlungen tätig zu werden. Er ist ein Kontrakt zwischen Politik auf der einen Seite und der Verwaltung/dem Magistrat auf der anderen Seite. Er stellt sowohl das Hauptbudget als auch eine Ermächtigungsgrundlage dar. Die Umsetzung seiner Inhalte bzw. seiner Veranschlagungen obliegt dem Magistrat, der u.a. die Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der Maßnahmen im laufenden Vollzug zu berücksichtigen hat

Erheblichkeits- und Wesentlichkeitsgrenzen

Die mit Erlass vom 27.09.2021 in Kraft getretenen Hinweise zur HGO und GemHVO eröffnen die Möglichkeit, Erheblichkeits-, Wesentlichkeits- oder sonstige Wertgrenzen festzulegen. Für die Kreisstadt Hofheim am Taunus werden daher folgende Festlegungen getroffen:

- Hinweis 1 zu § 11 GemHVO (zusammengefasste Verpflichtungsermächtigungen)
Von der Möglichkeit der Zusammenfassung von Verpflichtungsermächtigungen wird kein Gebrauch gemacht. Die Festlegung einer entsprechenden Wertgrenze entfällt daher.
- Hinweis 2 zu § 38 GemHVO (geleistete Investitionszuschüsse)
Vom Grundsatz des Aktivierungsgebotes bei Investitionsförderungsmaßnahmen wird bei geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen bis zu einer Wertgrenze von einschließlich 999,99 € im Einzelfall abgewichen.
- Hinweis 4 zu § 12 GemHVO (erhebliche Investitions-/Instandhaltungsmaßnahmen)
Sowohl Investitionen als auch Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen gelten gemäß § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO dann als erheblich, wenn diese ein finanzielles Volumen von mindestens 100.000 € erreichen.

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung leitet aus der Zusammenfassung der Produktbudgets eines Fachbereiches das Fachbereichsbudget und aus allen Fachbereichsbudgets das Dezernatsbudget oder auch Teilhaushalt genannt ab. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall, aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Organisationsstruktur, Abweichungen geben.

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der oder des Produktverantwortlichen und aggregiert sich bis zur Stufe der Dezernentin bzw. des Dezernenten als Teilhaushaltsverantwortlichen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistungen in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung der Produktziele

Die Personalkosten werden auch im Jahr 2026 vom Fachbereich 5 zentral bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in den Teilhaushalten bzw. Produktbudgets. Dies gilt ebenfalls für die in der Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagten Ansätze für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen als Ersatz für eigenes Personal (z.B. Zeitarbeit). Die Veränderungen der Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- sowie sonstigen personalbezogenen Rückstellungen werden hingegen nicht in den Teilhaushalten dargestellt, sondern zentral im Produkt *Personal*.

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung und Bewirtschaftung folgender Sachverhalte zentralisiert im Fachbereich 5:

- Fuhrparkmanagement
- Büromöbel und sonstige Arbeitsplatzausstattung
- IT-Ausstattung (Hard- und Software)

Sieht der Haushaltsplan dennoch im Einzelfall eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Erwerb oder die Unterhaltung der voran genannten Ausstattung vor, ist vorab die Freigabe durch den Fachbereich 5 erforderlich, um den Zielen einer weitest gehenden Standardisierung und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen zu können.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

Die GemHVO benennt in § 20 die grundsätzlichen Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten. Diese gesetzliche Regelung lässt jedoch spezifische Festlegungen zu. Hierzu die nachstehenden Festlegungen:

1. Deckungsstufe: Produkt

Grundsätzlich sind gemäß § 20 GemHVO alle veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushaltes und Auszahlungen innerhalb des Finanzhaushaltes in einem Budget (= Teilhaushalt = Dezernat) gegenseitig deckungsfähig. D.h.:

- Mehraufwendungen einer Kostenart können mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten ausgeglichen werden.
- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
- Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme des gleichen Budgets einseitig genutzt werden.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen, dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Kreisstadt Hofheim am Taunus

2. Deckungsstufe: Team (soweit vorhanden)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Team, für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

3. Deckungsstufe: Fachdienst

Ist der Ausgleich weder innerhalb des Produktes noch innerhalb des Teams möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, der Fachdienst für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

4. Deckungsstufe: Fachbereich

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen Produkt, Team und Fachdienst nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Fachbereichsbudget für die Deckung zuständig. Auch hier ist die Deckung nur innerhalb der Deckungsmöglichkeiten zulässig.

5. Deckungsstufe: Dezernat (Teilhaushalt)

Ist der Ausgleich auch innerhalb des Fachbereichsbudgets nicht möglich, so ist als letzte Ebene das Dezernat (Teilhaushalt) für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch an dieser Stelle nur innerhalb der Deckungsmöglichkeiten zulässig.

Der Teilhaushalt bildet gemäß § 4 GemHVO als Bewirtschaftungseinheit das Budget, das durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss. Somit ist im Regelfall die Budgetebene des Dezernates die letzte Ebene des Ausgleichs. (s.a. im Weiteren: *Besondere Regelungen zur Deckungsfähigkeit*)

6. Pauschale Kürzungen

Im Rahmen der Vorgaben des Orientierungserlasses vom 30.09.2025 werden, abweichend der Regelungen des § 4 GemHVO, pauschale Kürzungen bei folgenden zahlungswirksamen Aufwendungen veranschlagt:

Kreisstadt Hofheim am Taunus

| Konto Ergebnis- rechnung | Bezeichnung | Pauschale Kürzung (€) |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| 699 400 00 | Pauschale Kürzungen im Sach- und Dienstleistungsaufwand (Pos. 13, 15 bis 18) | -1.900.000 |
| 779 300 00 | Pauschale Kürzungen der Finanzaufwendungen (Pos. 22) | -30.000 |

Die voran genannten pauschalen Kürzungen erfolgen zentral im Produkt *11011101 Verwaltungsführung und Magistrat*. Sie sind über alle Budgets hinweg im Rahmen der Jahresrechnung 2026 in Summe einzusparen. Näheres regelt eine diesbezügliche Dienstanweisung.

7. Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden die folgende Buchungsstellen von der o.g. grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

| | |
|----------------------|--|
| 110111101.686 000 01 | Verfügun gsmittel – Bürgermeister/Bürgermeisterin |
| 110111101.686 000 02 | Verfügun gsmittel – Erster Stadtrat/Stadträtin |
| 50111107.678 100 00 | Fraktionszuschüsse |
| 50111107.686 000 00 | Verfügun gsmittel –Stadtverordnetenenvorsteher/ Stadtverordnetenenvorsteherin |

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO)

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in folgenden Fällen geleistet werden

1. mit vorheriger Zustimmung des Finanzdezernenten bis 25.000 € im Einzelfall,
2. mit vorheriger Zustimmung des Magistrates bei:
 - a. Ausgaben, die auf gesetzlich, tariflich oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind,
 - b. sonstigen Ausgaben, wenn sie durch spezielle Einnahmen gedeckt sind oder bis zu einer Höhe von 50.000 € im Einzelfall.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Die Deckung erfolgt innerhalb der voran genannten Deckungsmöglichkeiten gemäß § 20 GemHVO.

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Über- bzw. Unterschreitung des geplanten Jahresbudgets für einen Teilhaushalt erkennen lässt, ist dies dem Fachbereich 8 unverzüglich mitzuteilen. Der oder die Budgetverantwortliche haben die Ursachen für die Planabweichung schriftlich und mit einer ausreichenden Begründung versehen zu dokumentieren.

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlichen und dem Fachbereich 8 nachvollziehbar im System dokumentiert und erläutert werden.

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr regelt § 21 GemHVO.

Demnach können Ansätze für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, längstens jedoch bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Im investiven Bereich bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den betreffenden Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch auch wieder längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Um den für die Budgets zuständigen Organisationseinheiten eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs (Erfüllung der Produktvorgaben) zu ermöglichen wird erklärt, dass grundsätzlich eingesparte Haushaltsmittel des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in das Folgejahr übertragen werden dürfen. Voraussetzung dafür sind jedoch zum einen die Einhaltung der Maßgaben hinsichtlich des Ausgleichs des Ergebnishaushalts und der Ergebnisrechnung gemäß § 24 GemHVO. Zum anderen ist im Bereich des Finanzhaushalts jeder Einzelfall auf die Notwendigkeit einer Übertragung zu überprüfen. Das Vortragen von gegenstandslosen Haushaltsermächtigungen ist zu vermeiden.

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt im Rahmen des vom Magistrat zum Jahresende jeweils aufzustellenden Jahresabschlusses über die zu übertragenden Mittel.

Die Übertragung von nicht-investiven und investiven Mitteln erfolgt auf die in Anlage 4.5 zum Jahresabschluss benannten Planungsstellen im Folgejahr und verstärken diese um diesen Betrag.

Die Mittel für Fraktionen werden generell für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt längstens bis zum Ende des folgenden Jahres. Für deren Verwendung gilt § 21 Abs. 4 GemHVO entsprechend. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind gemäß § 21 Abs. 5 GemHVO grundsätzlich nicht übertragbar.

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

Die Rahmenbedingungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes regelt § 98 HGO i.V.m. § 8 GemHVO und die hierzu ergangenen Hinweise. Folgende Erheblichkeitsgrenzen werden in diesem Zusammenhang festgelegt:

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO gilt ein Fehlbetrag, der 10% der Gesamtaufwendungen überschreitet.

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt ein Fehlbetrag, der 10% der Gesamtauszahlungen überschreitet.

Als erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO gilt ein Fehlbetrag, der 5% der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen überschreitet.

§ 98 Abs.2 Nr. 4 HGO i.V.m. § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO keine Anwendung bei Beträgen unter 750.000 €.

ROLLE DES CONTROLLINGS / BERICHTSWESEN

Dem Controlling kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchführung, die Einhaltung und Steuerung der Budgets und der damit verbundenen Maßnahmen in der unterjährigen Umsetzung zu. Neben einem internen Berichtswesen legt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung mehrfach unterjährig die Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Rahmen eines Finanzstatusberichtes vor (§ 28 GemHVO).

Kreisstadt Hofheim am Taunus

ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie werden im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in § 8 als verbindlich erklärt. Die Stadtverordnetenversammlung ist ermächtigt, neben den regelmäßig vorzulegenden Finanzstatusberichten, anlassbezogene Berichte anzufordern.

BESONDERE REGELUNGEN ZUR DECKUNGSFÄHIGKEIT

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO werden nachfolgende Produktbudgets aus der allgemeinen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte herausgenommen.

Teilhaushalt: **Fachbereich 8: Finanzen**

Produktbudgets

| | |
|----------|--|
| 81661101 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| 81661201 | Finanzmanagement |

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende Planungsstellen im Rahmen des jeweiligen Deckungskreises, ggfls. über alle Budgets hinweg, für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis: Personal- und Versorgungsaufwendungen, sonst. Personalaufwendungen

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die den Positionen 11 und 12 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis: Zinsaufwendungen

Die nachfolgenden Buchungsstellen bilden den Deckungskreis „Zinsaufwendungen“. Deren Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig:

Kreisstadt Hofheim am Taunus

| | |
|---------------------|---|
| 81661201.675 000 00 | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung |
| 81661201.713 050 00 | Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen |
| 81661201.771 000 00 | Bankzinsen (langfristige Darlehen > 1 Jahr) |
| 81661201.771 010 00 | Bankzinsen (kurzfristige Darlehen < 1 Jahr) |
| 81661201.771 100 00 | Bankzinsen (Zinsdienstumlage) |
| 81661201.773 000 00 | Auflösung von Disagio |
| 81661201.779 000 00 | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen |

Deckungskreis: Abschreibungen

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die der Position 14 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Abschreibungen auf Forderungen im Rahmen der abschlussbedingten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Ebenso ausgenommen sind Abschreibungen auf Einzelforderungen wegen Uneinbringlichkeit. Diese können im Zuge der Haushaltsplanaufstellung im Vorfeld nicht ausreichend geplant werden.

Deckungskreis: Bauhofleistungen

Im Zuge der Auslagerung des städtischen Bauhofes in den Eigenbetrieb Stadtwerke zum 01.01.2026 entfällt die bislang vorgenommene Verteilung der Kosten des Bauhofes auf die Produkte, als deren Auftraggeber, über die interne Leistungsverrechnung. Der finanzielle Ausgleich der in Folge einer Beauftragung des Bauhofes zu leisten ist, erfolgt ab diesem Zeitpunkt durch eine entsprechende Rechnungsstellung des Eigenbetriebes an die Kreisstadt Hofheim am Taunus. Zur ausschließlichen Verbuchung dieser Geschäftsvorfälle ist folgende Kostenart vorgesehen:

| | |
|------------|----------------------------|
| 616 500 10 | Fremdinstandhaltung Bauhof |
|------------|----------------------------|

Die Verbuchung erfolgt, unabhängig vom Inhalt und Umfang der erbrachten Leistungen durch den Bauhof, ausschließlich über diese Kostenart. Deren Ansätze werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt und somit der allgemeinen Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte entzogen.

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Deckungskreis: Gebäudemanagement

Der Deckungskreis Gebäudemanagement wird in seiner bislang definierten Form und Umfang nicht mehr fortgeführt. Um den Zielen einer weitest gehenden Standardisierung und Wirtschaftlichkeit jedoch weiter Rechnung tragen zu können, ist grundsätzlich das Gebäudemanagement bei der Umsetzung der Maßnahmen, sowohl im Erfolgsplan als auch bei investiven Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, mindestens zu beteiligen. Die Veranschlagung und Bewirtschaftung aller Mittel für die Unterhaltung, den Neubau oder eine Sanierung erfolgt nach wie vor dezentral in den Produkten, denen die jeweilige Immobilie zugeordnet ist.

ZWECKBINDUNG

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge (Erfolgsplan) bzw. Mehreinzahlungen (Finanzplan) bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen erhöhen. Dies bedeutet:

- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehraufwendungen führen im Bereich der Sachkosten,
- Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich führen

wenn

1. die Beschränkungen sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Es wird daher hiermit bestimmt, dass nachstehend aufgeführte Haushaltsstellen für unecht deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO erklärt werden:

Ergebnishaushalt:

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 1. | 20212201.547 200 00 | Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende |
| | 20212201.724 000 00 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende |
| 2. | 20212203.548 800 00 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (aus Abschleppmaßnahmen) |

Kreisstadt Hofheim am Taunus

| | | |
|-----|---------------------|--|
| | 20212203.617 900 00 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (aus Abschleppmaßnahmen) |
| 3. | 50212205.510 000 00 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Erträge aus dem Verkauf von Ausweisdokumenten) |
| | 50212205.610 000 00 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und aus Umsatzleistungen (Aufwand der Bundesdruckerei) |
| 4. | 81661101.555 300 00 | Gewerbsteuer |
| | 81661101.738 010 00 | Gewerbsteuerumlage |
| | 81661101.738 012 00 | Heimatumlage |
| 5. | 60636501.530 100 00 | Erlöse aus Kantinenbetrieb (Mittagsessenversorgung Kitas) |
| | 60636501.602 000 00 | Hilfsstoffe (Aufwendungen für Lebensmittel) |
| 6. | 40111106.548 800 00 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen |
| | 40111106.685 000 00 | Aufwendungen für Reisekosten (im Zuge von Städtepartnerschaften) |
| 7. | 70951101.548 700 00 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Maßnahmenbezogene Bebauungspläne) |
| | 70951101.612 000 00 | Entw.-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten durch Dritte (allg. Planungskosten) |
| 8. | 71254601.511 000 00 | Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühren) |
| | 71254601.610 000 00 | Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen (Parkraumbetreuung) |
| 9. | 21355301.506 000 00 | Umsatzerlöse aus Handelswaren |
| | 21355301.600 000 00 | Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile |
| | 21355301.608 900 00 | Übriger sonstiger Materialaufwand |
| 10. | 31355501.500 500 00 | Umsatzerlöse aus sonstiger Nutzung von Vermögen/Rechten (Erträge aus der Forstwirtschaft) |
| | 31355501.610 000 00 | Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen (Holzernte und Neupflanzungen durch Dritte) |

Kreisstadt Hofheim am Taunus

- | | | |
|-----|--------------------------------|---|
| 11. | NN.590 000 00 NN.542 800 00 | Erträge aus Spenden, Nachlässen oder Schenkungen von Privaten können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden |
| 12. | NN.533 000 00 | Erträge aus Schadensersatzleistungen (können für Aufwendungen zur Schadensbeseitigung im jeweiligen Produkt verwandt werden) |
| 13. | NN.54x xxx xx | Erträge aus Zuschussleistungen oder Zuweisungen Dritter können für Aufwendungen, die dem Zuschuss- oder Zuweisungszweck entsprechen verwandt werden |

Finanzhaushalt:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | NN.591 000 00 NN.822 821 00 NN.841 821 00 | Einzahlungen a. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Grundstückserlöse) Auszahlungen f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grundstückserwerb) |
| 2. | NN | Zweckgebundene Spenden zur Anschaffung von Anlagegütern können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden |
| 3. | NN | Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern im Schadensfall im jeweiligen Produkt verwandt werden |
| 4. | NN | Einzahlungen aus Zuschussleistungen oder Zuweisungen Dritter können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern oder Auszahlungen für Herstellungs- oder Bauleistungen im jeweiligen Produkt verwandt werden, wenn diese Zuschuss- oder Zuweisungszweck entsprechen |
-

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 1

MITTEL FÜR DIE ORTS- UND SOZIALBEIRÄTE

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2019 die *Richtlinie zur Mittelverwendung aus den Ortsbeiratsbudgets für Sofortmaßnahmen in den Stadtteilen* beschlossen. Demnach sind Maßnahmen zuschussfähig, die der Verbesserung der Lebensqualität im jeweiligen Stadtteil dienen. Da eine vollständig freie Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die Ortsbeiräte sowohl gemäß der Hess. Gemeindeordnung (HGO) als auch gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) rechtswidrig wäre, prüft der Magistrat die Beschlüsse zur Mittelverwendung hinsichtlich der Finanzierbarkeit und der Konformität mit der Richtlinie im Einzelfall. Er setzt in der Folge den Beschlussvorschlag entweder um oder berichtet dem jeweiligen Ortsbeirat bezüglich der Ablehnung der Maßnahme. In Anlehnung dieser Vorgehensweise stehen auch den Sozialbeiräten Finanzmittel zur Umsetzung deren Aufgaben zur Verfügung.

Die Mittel werden ausschließlich im Ergebnishaushalt für konsumtive Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Über den Stand der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird dem jeweiligen Beirat regelmäßig berichtet. Die Verbuchung erfolgt im jeweils von der Aufwendung oder Auszahlung betroffenen Budget (Teilhaushalt). Die Verwendung der Mittel wird im Rahmen einer Nebenbuchhaltung erfasst und überwacht. Eine Veranschlagung der Mittel im Haushalt erfolgt ab dem 01.01.2026 nicht mehr. In den folgenden Finanzmittelrahmen können die Beiräte entsprechende Anträge zur Mittelverwendung stellen:

| Budgets der Beiräte: | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Beirat | Ist 2024 | 2025 | 2026 |
| | € | € | € |
| OB Diedenberg | 0,00 | 2.945 | 2.945 |
| OB Kernstadt | 1.794,48 | 7.885 | 7.885 |
| OB Langenhain | 400,00 | 2.565 | 2.565 |
| OB Lorsbach | 800,00 | 2.375 | 2.375 |
| OB Marxheim | 1.550,00 | 5.320 | 5.320 |
| OB Wallau | 1.723,88 | 3.135 | 3.135 |
| OB Wildsachsen | 0,00 | 1.805 | 1.805 |
| Ausländer-, Inklusion- u. Seniorenbeirat | 3.806,48 | 6.600 | 0 |
| Ausländerbeirat | 0,00 | 0 | 2.200 |
| Inklusionsbeirat | 0,00 | 0 | 2.200 |
| Seniorenbeirat | 0,00 | 0 | 2.200 |
| gesamt | 10.074,84 | 32.630 | 32.630 |



Vorbericht

§ 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2026

I. VORBEMERKUNGEN:

Der kommunale Haushalt ist ein Dokument, das viele hundert Seiten umfasst und die finanzielle Planung und Konstitution der Kommune in einem zum Teil hohen Detailgrad darstellt. Dabei werden gemäß der Produktstruktur für die Kreisstadt umfassende Finanzinformationen zur Planung des aktuellen Haushaltsjahres, der Ist-Ergebnisse vorangegangener Haushaltsjahre sowie Finanzinformationen zur mittelfristigen Planung, den Investitionen, Schulden und der Stellensituation bereitgestellt. Der Umfang und die Detailtiefe stellen den Leser vor Herausforderungen.

An dieser Stelle setzt der Vorbericht an. Dieser ist der Einstiegspunkt in den Haushalt. Er fasst die Informationen und Sachverhalte komprimiert zusammen und stellt alle wichtigen Eckpunkte heraus, ohne den gesamten kommunalen Haushalt in Gänze lesen und erfassen zu müssen. Er bildet damit eine erste und leicht zu erreichende Information für verschiedene Adressatenkreise (s.a. Prüfungsbericht zur 239. Vergleichende Prüfung „Vorbericht Haushaltsplan“ nach dem Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfungen kommunaler Körperschaften in Hessen -ÜPKKG-).

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 5 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Teil des Haushaltes 2026, mit dessen Finanzplanungszeitraum bis 2029. Die Aufstellung und letztlich die Beschlussfassung eines Haushalts schafft sowohl für den satzungsgebenden Bereich der Stadtverordnetenversammlung als auch den ausführenden Bereich des Magistrates und dessen Verwaltung eine zeitliche und finanzielle Planungssicherheit. Er stellt dabei jedoch lediglich eine Ermächtigungsgrundlage dar. Die Umsetzung seiner Inhalte bzw. seiner Veranschlagungen obliegt dem Magistrat, der u.a. die Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit der Maßnahmen im laufenden Vollzug zu berücksichtigen hat.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Ausblick über den Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Weiterhin soll er einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Darüber hinaus soll der Vorbericht auch darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune voraussichtlich ergeben werden. Ebenso soll er auf die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite, sowohl im Vorjahr als auch voraussichtlich im Planungsjahr eingehen. Im Weiteren stellt er dar, ob und inwieweit im Planungsjahr Investitionskredite, welcher Herkunft auch immer, in Anspruch genommen werden sollen.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 verzögert sich derzeit. Nach dem Systemwechsel der Buchhaltungsprogramme bei der Kreisstadt Hofheim am Taunus zum 01.01.2024 musste zunächst eine Eröffnungsbilanz durch Übernahme aller Bestandswerte erfolgen. In diesem Zusammenhang erfolgten weitere Bereinigungen verschiedener Bilanzpositionen. Die Spalte *Ergebnis des Jahresabschlusses 2024* ist daher zum heutigen Zeitpunkt noch vorläufig. Der vom Magistrat aufgestellte Jahresabschluss 2024 ist jedoch maßgeblich für die letztliche Genehmigung des Haushaltsplans 2026.

Die Aufstellung eines zusammenfassenden Jahresabschlusses erfolgte erstmals zum 31.12.2021 gem. § 112a Abs. 1 HGO (alte Fassung). Im Rahmen der Kommunalrechtsnovelle in Hessen im Frühjahr 2025 entfiel die Verpflichtung zur Erstellung von Gesamtabschlüssen gem. § 112a HGO mit sofortiger Wirkung. Da der erste Gesamtabschluss der Kreisstadt Hofheim am Taunus zum 31.12.2021 zu diesem Zeitpunkt bereits aufgestellt und weitestgehend geprüft war, beschlossen die Gremien, auf Vorschlag der Revision des Main-Taunus-Kreises, den letztlichen Prüfungsbericht für 2021 fertig zu stellen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Auf die Aufstellung und Prüfung weitergehender Gesamtabschlüsse wird künftig verzichtet.

Mit dem *Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)* gingen seit dem 01.01.2019 auch verschiedene Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einher. Neben zahlreichen weiteren Neuregelungen sind die nachfolgenden Eckwerte wohl die mit der nachhaltigsten Wirkung:

1. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
2. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können und
3. der Bestand an Liquiditätskrediten (ehem. Kassenkredite) ist zum 31.12. eines jeden Jahres vollständig zurückzuführen. Zudem ist ein Liquiditätspuffer zu schaffen.

Diese Vorgaben bestehen seither unverändert, werden jedoch vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Lage der hessischen Kommunen im Rahmen der sog. Orientierungserlasse zum Teil relativiert.

Der nachfolgende Haushalt zeigt im Bereich des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushalts neben dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2024 in der nächsten Spalte die Vorjahresansätze des Jahres 2025, die verbindlichen Ansätze des Haushaltsjahres 2026 sowie die vorausschauenden Ansätze der Finanzplanungsjahre bis 2029. Die Teilhaushalte bilden dagegen keine Finanzplanungsjahre (2027 bis 2029) ab. Beide Darstellungen entsprechend damit den jeweiligen Mustern der GemHVO.

Das interne und externe Berichtswesen zeigt in regelmäßigen Abständen die Entwicklung aller wichtigen Kenngrößen der unterjährigen Haushaltsentwicklung auf und bietet dabei eine ausreichende Grundlage ggf. für eine kurzfristige unterjährige Nachjustierung in bestimmten Bereichen. Die Budgetierungsrichtlinien als Teil der Haushaltssatzung bieten u.a. weitreichende Übertragungs- und Deckungsmöglichkeiten, die einen zielorientierten und wirtschaftlichen Umgang der Budgets ermöglichen.

.-.-.-.-.-

Für die Bewirtschaftung der im Haushalt definierten Produkte ist es letztlich unumgänglich, Verantwortlichkeiten zu definieren. Vorteilhaft ist es dabei, wenn sich die Haushalts- und damit deren Produktstruktur der Verwaltungsorganisation weitestgehend angleichen. Das Ziel ist dabei auch die Stärkung der Ergebnisverantwortung mittels Zusammenfassung von Fach- und Ressourcenverantwortung. Nur damit schafft man in der unterjährigen Abwicklung der finanziellen Vorgänge eine möglichst reibungsfreie Umsetzung.

Der Haushaltsplan 2026 bildet daher den aktuellen Verwaltungsaufbau mit dessen Wirkung zum 01.11.2025 vollumfänglich ab. Dieser besteht aus insgesamt 10 Fachbereichen sowie 2 Stabsstellen und einigen Bereichen mit Sonderfunktionen. Der Fachbereich 9 *Stadtwerke* wird als Eigenbetrieb, mit eigenem Wirtschaftsplan, geführt. Dieser ist dem Haushaltsplan beigelegt.

ORGANIGRAMM DER KREISSTADT HOFHEIM AM TAUNUS

Personalrat
Frauen- und Gleichstellungsbefragte
Datenschutzbeauftragter

STAB I
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Touristen
Leitung: Herr Vorath

STAB II
Brand- und Bevölkerungsschutz
Leitung: Herr Dr. Schell



STADTRAT JUNG*
Dezernat III



STADTRAT HEES**
Dezernat IV

Persönliche Referentin
Leitung: Frau Radovic

BÜRGERMEISTER SCHULTZE
Dezernat I

ERSTER STADTRAT PHILIPP
Dezernat II

Persönliche Referentin
Leitung:

- 15 Fachbereich Büro des Bürgermeisters
- Frau Radovic
 - 15.1.1 Team Sekretariat des Bürgermeisters
 - 15.1.2 Team Wirtschaftsförderung
 - 15.1.3 Team Städtepartnerschaften**
 - 15.1.4 Team Strategische Digitalisierung
- 1 Fachbereich Kultur und Sport
- Frau Demuth
 - 1.1 Fachdienst Stadtkultur
 - 1.2 Fachdienst Sport, Vereine, Ehrenamt
 - 1.3 Einrichtung Stadtbücherei
 - 1.4 Einrichtung Stadtarchiv
 - 1.5 Einrichtung Stadtmuseum
- 5 Fachbereich Zentrales
- Herr Schlüter
 - 5.1 Fachdienst Recht und Versicherungen
 - 5.1.1 Team Versicherungen und Vertragsmanagement
 - 5.2 Fachdienst Städtische Gremien
 - 5.3 Fachdienst Personal und Organisation
 - 5.3.1 Team Personalservice
 - 5.3.2 Team Personalmanagement
 - 5.3.3 Team Organisation
 - 5.3.4 Team E-Government
 - 5.4 Fachdienst IT
 - 5.5 Fachdienst Innerer Dienst
 - 5.6 Fachdienst Bürgerbüro und Statistik
- 6 Fachbereich Kinderbetreuung
 - 6.0.1 Fachdienst Kinderbetreuungsverwaltung
 - 6.1 Einrichtung Kita „Am Steinberg“
 - 6.2 Einrichtung Kita „Römerlager“
 - 6.3 Einrichtung Kita „Wandersmann“
- 8 Fachbereich Finanzen
- Herr Petry
 - 8.1 Fachdienst Haushalt, Controlling und Vergabe
 - 8.1.1 Team Haushaltswesen, Jahresabschluss und Vergabe
 - 8.1.2 Team Vergabe
 - 8.2 Fachdienst Stadtkasse, Steuern und Abgabe
 - 8.2.1 Team Stadtkasse
 - 8.2.2 Team Steuern und Abgabe
 - 8.3 Fachdienst Beteiligungen und Gebühren
 - 8.3.1 Team Beteiligungsmanagement, ÖPNV und Abfall
- 10 Fachbereich Soziales
- Frau Schindler
 - 10.0.1 Team Diversität, Kooperation und Quartiersmanagement
 - 10.1 Fachdienst Beratung
 - 10.1.1 Team Seniorenberatung
 - 10.1.2 Team Beratung für Zugewanderte
 - 10.1.3 Team Obdachlosenbetreuung
 - 10.1.4 Team Rente und Wohnberechtigung
 - 10.2 Fachdienst Kinder und Jugend
 - 10.2.1 Team Angebote für Jugendliche
 - 10.2.2 Team Angebote für Kinder

- 2 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Frau Allendorff
 - 2.1 Fachdienst Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 - 2.1.1 Team Gewerbewesen
 - 2.1.2 Team Ordnungsbehörde
 - 2.2 Fachdienst Stadtpolizei
 - 2.3 Fachdienst Personenstandswesen
 - 2.4 Fachdienst Straßenverkehrsbehörde
- 7 Fachbereich Planung, Bauen und Verkehr
- Frau Filipp
 - 7.1.1 Team Verkehr
 - 7.1.2 Team Nahmobilität*
 - 14.1 Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
 - 14.1.1 Team Stadtplanung
 - 14.1.2 Team Landschaftsplanung
 - 14.1.3 Team Bauberatung
 - 14.1.4 Team Liegenschaften
 - 3.1 Fachdienst Bauen
 - 3.1.1 Team Gebäude
 - 3.1.2 Team Hochbauplanung
- 12 Fachbereich Wald und Friedhof
- Frau Bartsch
 - 12.1 Fachdienst Stadtwald
 - 12.1.1 Team Forstverwaltung
 - 12.1.2 Team Forstunterhaltung
 - 12.2 Fachdienst Friedhöfe
 - 12.2.1 Team Friedhofsverwaltung
 - 12.2.2 Team Friedhofunterhaltung
- 13 Fachbereich Klimaschutz und Grünflächen
- Frau Delbos
 - 13.1 Fachdienst Klimaschutzmanagement
 - 13.1.1 Team Beratung Klimaschutz
 - 13.1.2 Team Nachhaltigkeit und Fair Trade
 - 13.2 Fachdienst Spiel- und Grünflächen
- 9 Fachbereich und Eigenbetrieb Stadtservice
- Herr Mewes

Kaufmännische Leitung Stadtservice: Herr Hauschild
Team Kaufmännische Abteilung und Verwaltung
Team Fuhrpark

Eigenbetrieb
Team Wasserversorgung
Team Stadtentwässerung

 - 9.1 Fachdienst Bauhof
 - 9.1.1 Team Kolonnen Unterhaltung und Grünpflege

II. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2024 UND 2025

1. HAUSHALTSJAHR 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat die gemeinsame Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 am 13. Dezember 2023 beschlossen. Im Weiteren beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 25. Juni 2025 für das Haushaltsjahr 2025 eine Nachtragshaushaltssatzung. Im Anschluss an die entsprechenden Genehmigungen durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erlangten die Haushaltssatzung mit dem 06.03.2024 und die Nachtragssatzung mit dem 30.07.2025 ihre jeweilige Rechtskraft.

1.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1.1. Ergebnishaushalt

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich, wie bereits beschrieben, zum aktuellen Zeitpunkt noch in der Aufstellung. Es ist jedoch davon auszugehen, dass er im Bereich des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlich einen negativen Betrag i. H. v. rd. TEUR 8.000 ausweisen wird. Dies bedeutet im Soll-/Ist-Vergleich eine erhebliche Verschlechterung um rd. TEUR 7.000 gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich derzeit auf rd. TEUR -2.490 und liegt ebenfalls im Soll-/Ist-Vergleich um TEUR 5.103 unter dem geplanten Haushaltsansatz.

Das sich daraus ergebende negative Jahres- (gesamt) ergebnis weist demnach einen Jahresfehlbetrag von rd. TEUR 10.470 aus, der den entsprechenden Rücklagen soweit möglich entnommen wird bzw. darüber hinaus auf neue Rechnung vorgetragen werden muss.

Entwicklung der Erträge

In der Summe ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine positive Abweichung zwischen Plan- und Ist-Werten von TEUR + 5.238. Die Erträge des Haushaltsjahres 2024 waren vor allem durch die um TEUR +3.951 über Plan liegenden Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen, geprägt. Hauptsächlich ausschlaggebend hierfür waren die über dem Ansatz liegenden Erträge aus der Gewerbesteuer (TEUR +4.169). Diese resultierten im Wesentlichen aus Abrechnungen zurückliegender Wirtschaftsjahre. Ebenfalls über Plan liegen die sonstigen ordentlichen Erträge (TEUR + 1.908). Wesentlicher Auslöser hierfür waren die Erträge aus der Auflösung der Versorgungsrückstellung (TEUR +1.237) und der Erhalt von Abfindungen zur Abgeltung des Versorgungslastenanteils aus verschiedenen Dienstherrnwechseln von Beamtinnen und Beamten (TEUR + 674) zum Magistrat der Kreisstadt Hofheim am Taunus.

Weitere Verbesserungen gegenüber den Planwerten waren sowohl bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen (TEUR +55) als auch bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (TEUR +646) zu verzeichnen.

Mit TEUR -313 unter dem Planwert blieben die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Leicht unter dem Planansatz liegen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (TEUR -104) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (TEUR -57). Ebenfalls unter deren Planwert bleiben die Erträge aus Transferleistungen (TEUR -848). Dies ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses im Wesentlichen begründet durch ausstehende Erstattungen des Kreises für die Unterbringung von geflüchteten bzw. obdachlosen Personen. Da keine Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Pos. 4) gebildet worden sind blieb der Planansatz ohne Rechnungsergebnis.

Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch den Saldo aus der Verzinsung der Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer, Mahngebühren und von Erträgen aus Darlehensvergaben beeinflusst. Hieraus ergab sich eine Planüberschreitung von TEUR +133.

Die außerordentlichen Erträge betreffen hauptsächlich Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus Umlegungsverfahren und periodenfremde Erträge. Hierbei ist es zu einer Planunterschreitung von TEUR -2.621 gekommen. Ursächlich hierfür sind nicht realisierte Grundstückserlöse. Das Jahresergebnis kann sich jedoch gerade an dieser Stelle durch ausstehende Buchungen noch verändern.

Entwicklung der Aufwendungen

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 zum aktuellen Zeitpunkt um TEUR +12.057 über den ursprünglich geplanten Werten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen lagen im Rechnungsergebnis mit TEUR +4.320 über dem Planansatz. Die Abweichungen beruhen im Wesentlichen auf entsprechenden Tarifierhöhungen aber auch in dieser Folge auf erhöhten Zuführungsbeträgen zu Urlaubs-, Überstunden-, Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen, die dem Grunde nach generell nur schwer planbar sind.

Ähnlich deutlich über dem Planansatz liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aus Steueraufwendungen/Umlageverpflichtungen mit einer Planüberschreitung von TEUR +2.923 bzw. TEUR +3.161. Diese resultieren zum einen aus deutlich erhöhten, inflationsbedingten Aufwendungen zur Abwicklung des operativen Geschäfts der Kommune. Zum anderen führten die voran beschriebenen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer gleichzeitig zu erhöhten Umlageverpflichtungen (TEUR +857) an den Main-Taunus-Kreis. Darüber hinaus kompensierten die neu zu bildenden Rückstellungen aus Finanzausgleichsverpflichtungen die geplante Auflösung und damit Verbesserung des Jahresergebnisses i.H.v. TEUR 2.057 fast vollständig.

Weitere Planüberschreitungen ergaben sich bei den Abschreibungen (TEUR +2.293), die im Wesentlichen aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von offenen Forderungen resultieren. Geringfügige Planüberschreitungen ergaben sich bei den Transferaufwendungen (TEUR +213) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEUR +14). Die Planunterschreitung bei den Zuweisungen und Zuschüssen (TEUR -867) resultiert im Wesentlichen aus noch ausstehenden Abrechnungen mit den Trägern von Kindertagesstätten.

Die Finanzaufwendungen belaufen sich zum heutigen Zeitpunkt auf TEUR 1.097 und damit um TEUR +324 über dem Plan. Es ist davon auszugehen, dass noch ausstehende Zinsabgrenzungen zu einer Verringerung des Jahresergebnisses an dieser Stelle führen. Aber auch die im Haushaltsjahr vermehrte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten führt zu dieser Plan-/Ist-Abweichung.

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich derzeit auf TEUR 2.482. Diese beinhalten neben periodenfremde Aufwendungen (TEUR 649) und Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (TEUR 15) überwiegend Korrekturbuchungen und Bereinigungen aus Vorjahren. Diese belasten das Jahresergebnis an dieser Stelle einmalig und führen in der Folge zu einer Plan-/Ist-Abweichung i. H. v. TEUR 2.482.

1.1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Die Finanzrechnung wird dabei in vier Stufen differenziert:

- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Der Finanzhaushalt teilt sich nach der gesetzlichen Vorgabe der GemHVO in drei Finanzmittelflussrechnungen:

1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus wies zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 einen Zahlungsmittelbestand von EUR 4.870.826,64 aus. Die Summe der Finanzmittelzu- und abflüsse, also die zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes betrug EUR -6.996.922,40 und hat den Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2024 somit vollständig aufgezehrt und zu einer Zahlungsschuld von EUR -2.126.095,76 geführt. Dies entspricht dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres.

Im Wesentlichen ergibt sich folgende Zusammensetzung:

| Finanzmittelfluss | EUR |
|--------------------------------------|----------------|
| • aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 2.857.033,59 |
| • aus der Investitionstätigkeit | - 6.847.094,68 |
| • aus der Finanzierungstätigkeit | - 1.470.815,89 |

Der Mittelabfluss aus **laufender Verwaltungstätigkeit** beruht auf höheren Auszahlungen, insbesondere bei den Auszahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (TEUR +1.627). Ebenso führten erhöhte Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (TEUR +1.148), Transferauszahlungen (TEUR +119), Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen (TEUR +136), Auszahlungen aus Steuern und Umlageverpflichtungen (TEUR +1.334), Zinsen und ähnliche Auszahlungen (TEUR +354) und für sonstige außerordentliche Auszahlungen (TEUR +843) zum Anwachsen der Auszahlungen.

Auch im Bereich der Einzahlungen führen im Wesentlichen die deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz stehenden Einzahlungen aus Transferleistungen (TEUR -1.808) zu einer Belastung des Zahlungsmittelbestandes. Demgegenüber führten über Plan liegende Einzahlungen bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen (TEUR +1.416), bei den sonstigen ordentlichen Einzahlungen (TEUR +972) sowie bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (TEUR +533) zu einer Kompensation der voran genannten Mehrauszahlungen beitragen.

In der saldierten Betrachtung führt der Zahlungsmittelabfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Plan-/Ist-Abweichung i. H. v. TEUR 3.858.

Aus der **Investitionstätigkeit** resultiert ein Mittelabfluss (TEUR 6.847). Dieser liegt jedoch nur um TEUR 781 über dem Planwert. Lediglich bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (TEUR 1.149) und für Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (TEUR +467) wurde deutlich über den Planwerten ausgezahlt. Alle weiteren investiven Auszahlungen bewegen sich entweder auf deren Planwert oder leicht darunter.

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Aufnahme und Tilgung von langfristigen Investitionsdarlehen. Im Saldo ergibt sich ein Mittelzufluss. Die Tilgung von Krediten überstieg die Neuaufnahme und führte somit ebenfalls zu einem Mittelabfluss im Haushaltsjahr um TEUR. 1.471 und damit zu einer Plan-/Ist-Abweichung von TEUR -118.

Der Kassenbestand der **Kernverwaltung** belief sich zum 31.12.2024 auf TEUR -2.126 (im Vj. TEUR +4.871). Damit konnte in 2024 der rechnerisch erforderliche Liquiditätspuffer aus § 106 Abs. 1 HGO i. V. m. § 22 Abs. 1 GemHVO zum Jahresende nicht nachgewiesen werden.

2. HAUSHALTSJAHR 2025

Die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2023 und führte zur Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2023. Die Planungsdaten, vor allem im Hinblick sowohl auf die Entwicklung der Steuererträge als auch der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA), basierten im Wesentlichen auf dem von der Hess. Landesregierung mit Datum vom 11.10.2023 erlassenen sog. Orientierungserlass. Diesem, für die Kommunen des Landes Hessen verbindlichen Erlass, lagen zum einen die Erkenntnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 zu Grunde und zum anderen die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027. Letztere führten zu planerisch überproportionalen Steigerungsraten aller Teilschlüsselmassen (für kreisangehörige Gemeinden +14,5% in 2025). Darüber hinaus enthielt die Haushaltsplanung auch Annahmen zur Entwicklung der Tarifverträge und der Entwicklung der Kreis- und Schulumlage.

Da die Zuwächse an Liquidität einer Kommune nicht linear auftreten, räumt die Haushaltssatzung einen Maximalbetrag für Liquiditätskredite ein, der den unterjährigen Liquiditätsspitzenbedarf ausgleichen soll. Die Entwicklung der Liquidität steht im gesamten Haushaltsjahr unter besonderer Beobachtung. Nachdem das Haushaltsjahr bereits mit einem Kassendefizit von rd. TEUR 2.100 startete, führten die Einzahlungen aus Steuererträgen, Zuwendungen und sonstigen Gebühren bzw. Abgaben zu keinem Zeitpunkt dazu, dass ein positiver Kassenbestand zu verzeichnen war. Verbindlichkeiten konnten zeitweise, ausgehend von ihrer Fälligkeit, erst verspätet ausgeglichen werden. Der in der Haushaltssatzung ursprünglich eingeräumte Liquiditätskreditrahmen i.H.v. TEUR 15.000 musste bereits im ersten Halbjahr 2025 voll umfänglich in Anspruch genommen werden, ohne dabei tatsächlich sämtliche Verbindlichkeiten fristgerecht ausgleichen zu können. Die Stadtverordnetenversammlung sah sich daher am 25. Juni 2025 veranlasst, im Rahmen einer ersten Nachtragssatzung, die Liquiditätskreditlinie um TEUR 10.000 auf letztlich TEUR 25.000 anzuheben. Die Erhöhung erfolgte zu diesem Zeitpunkt auf den vorliegenden Erkenntnissen und Vorausberechnungen. Diese erste Nachtragssatzung erlangte ab dem 30.07.2025 ihre Rechtskraft.

Seit diesem Zeitpunkt konkretisierten sich sowohl die Ertragsausfälle als auch die Mehraufwendungen. Oftmals resultieren diese aus externen Fakten bzw. volkswirtschaftlichen, wie bundes- und landespolitischen Entscheidungen und Ursachen. Zusammenfassend stellt sich derzeit folgendes Bild im Bereich des *Ergebnishaushaltes* dar:

- Fehlende Steuererträge bei der Einkommensteuer i.H.v. rd. TEUR 1.000
- Fehlende Steuererträge aus der Grundsteuer i.H.v. rd. TEUR 570
- Fehlende Steuererträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. TEUR 3.500
- Fehlende KFA-Mittel i.H.v. rd. TEUR 6.300
- Mehraufwendungen aus den Personalkosten i.H.v. rd. TEUR 3.500
- Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen i.H.v. rd. TEUR 3.000
- Mehraufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage i.H.v. rd. TEUR 3.000
- Mehraufwendungen für Liquiditätskredite i.H.v. rd. TEUR 500
- Mehraufwendungen aus dem Vergleich „Vorderheide“ i.H.v. TEUR 3.000
- Vorfinanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen i.H.v. rd. TEUR 500

Die Abwicklung des *Finanzhaushaltes* stellt sich zum 15.11.2025 darüber hinaus wie folgt dar:

- von den geplanten Investitionszuweisungen und -zuschüssen i.H.v. 2.195.508 € wurden nur rd. 247.000 € realisiert. Insbesondere konnten die geplanten Erschließungsbeiträge i.H.v. 1.750.000 € nicht umgesetzt werden, da die entsprechenden Maßnahmen erst später abgeschlossen wurden und erst danach mit der Kostenermittlung begonnen werden konnte;
- von den Einzahlungen aus geplanten Abgängen aus Vermögensgegenständen i.H.v. TEUR 2.006 wurden nur rd. 11.000 € realisiert. Insbesondere konnten geplante Grundstückserlöse i.H.v. TEUR 2.000 nicht erzielt werden;
- die geplanten Auszahlungen liegen zum Stichtag in Summe noch um rd. TEUR 2.100 unterhalb deren Ansätze. Eine Überschreitung bis Jahresende ist jedoch wahrscheinlich.

Diese bis Jahresende zu erwartenden Einbußen bei den Erträgen und die gesicherten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen führen, neben einer massiven Verschlechterung des Jahresergebnisses, zu einem Liquiditätsdefizit in Summe von weit mehr als TEUR 25.000. Berücksichtigt man dazu darüber hinaus noch weitere Ertragsausfälle, insbesondere aus dem Gewerbesteuerbereich, ist eine Anhebung der Obergrenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen eines zweiten Nachtragshaushaltes unumgänglich.

Der Haushalt 2025 geht in seiner Planung von rd. TEUR +1.100 im ordentlichen und weiteren rd. TEUR +1.000 im außerordentlichen Ergebnis aus. Unter Berücksichtigung der voran genannten äußeren Einflüsse, der Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich, unter Berücksichtigung punktueller Einsparungen und einzelnen Verbesserungen ergibt sich zum heutigen Zeitpunkt, im Rahmen einer ersten Forcast-Berechnung, voraussichtlich ein Fehlbetrag von rd. TEUR 8.000 bis TEUR 9.000. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2023 beläuft sich auf rd. TEUR 9.640. Mit dem Jahresabschluss 2024 werden diese Rücklagen vollkommen aufgebraucht sein. Der im Jahresabschluss 2025 nicht durch Rücklagen zu deckende Fehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen und belastet damit künftige Haushalte. Der unterjährige Liquiditätskredit wird, entgegen der gesetzlichen Vorgaben, bis Jahresende nicht zurückgeführt werden können. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2025 mit einem Kassendefizit von über TEUR 25.000 abgeschlossen wird. Auch dieser Wert belastet künftige Haushaltsjahre.

Die im Gesamtfinanzhaushalt 2025 dargestellten Maßnahmen des Investitionsprogramms betragen in ihrer Gesamtsumme TEUR 7.071 (Vorjahr: TEUR 8.265). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wurden keine weiteren Haushaltsmittel aus dem oder den Vorjahren vorgetragen. Viele Projekte, insbesondere im Baubereich, sind dabei Fortführungsmaßnahmen. Neben dem Straßenbau haben insbesondere die Schaffung weiterer Kindergartenplätze durch Neu- oder Umbauten dabei oberste Priorität. Der Grad der Inanspruchnahme über alle Investitionsvorhaben beträgt zum 15.11.2025 rd. 70%. Es muss derzeit davon ausgegangen, dass die veranschlagten Finanzmittel bis Jahresende nicht ausreichen und ggf. Restmittel aus dem Vorjahr noch übertragen werden müssen. Sollte dies nicht erforderlich sein, können in Folge nicht ausreichender Finanzierung auch im zweiten Jahr in Folge keine Restmittel ins neue Haushaltjahr vorgetragen werden.

III. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund der allgemeinen Finanzlage der deutschen Kommunen, der volkswirtschaftlichen und konjunkturellen Gesamtsituation sowie den anhaltenden inflationsbedingten Kostensteigerungen (seit 2022 i.H.v. 18%, Quelle: Stat. Bundesamt) stehen für alle Kommunen -und damit auch für die Kreisstadt- herausfordernde Haushaltsjahre bevor. Neben bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten internationale Handelskonflikte hinzu, wodurch die wirtschaftliche Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Der preisbereinigte Zuwachs der Wirtschaftsleistung wird derzeit für 2026 mit +1,3 % angegeben. Diese Steigerung wird unter anderem durch die prognostizierten Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur und aus steuerlichen Erleichterungen des Bundes („Wachstumsbooster“) erwartet. Letzterer führt erwartungsgemäß zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer für die Kommunen. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass die geplante Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer diese Ausfälle in den nächsten Jahren kompensiert. Auch die Nachwirkungen der hohen Inflation in den vergangenen Jahren belasten die Haushalte durch steigende Zins-, Personal- und Sachausgaben auch weiterhin.

Steuererleichterungen unterschiedlichster Art, wie sie die Bundesregierung zur Stärkung der Wirtschaft derzeit massiv auf den Weg bringt, führen zwangsläufig zu Ertragsausfällen bei den jeweiligen Steuerempfängern. Die Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände sieht in deren Finanzprognose vom 05.08.2025 unter der Überschrift: *„Kommunalhaushalte kollabieren – bislang undenkbare Verschuldungsspirale droht“* eine katastrophale Entwicklung der kommunalen Finanzen voraus. Folgende zwei Aussagen verdeutlichen diese Annahme:

- Die kommunalen Investitionen werden in den folgenden Jahren um fast ein Drittel einbrechen – trotz Sondervermögen des Bundes für Investitionen!
- Das kommunale Finanzdefizit steigt auf 35 Milliarden Euro jährlich mit steigenden Kassenkrediten und Beginn einer Zins-Schulden-Spirale.

Ähnlich wie auf Bundes- oder Landesebene werden auch die Kommunen eine mehr oder weniger gerechte Umverteilung der knappen Finanzressourcen, in Verbindung mit steigenden Steuer- und Gebührensätzen, in deren Budgetberatungen vornehmen müssen. Die strukturelle Schieflage der kommunalen Finanzen zwingt diese künftig zu priorisieren und zu konsolidieren. Die Frage auch der Kreisstadt Hofheim am Taunus wird sein: Was können und wollen wir uns noch in welchem Umfang und zu welchem Preis leisten? Dabei ist es unumgänglich, die in den Vorjahren nicht genutzten Einnahmepotenziale zur Abmilderung des Konsolidierungsdrucks im Haushalt zu nutzen. Das vorab beschriebene Erbe aus dem Haushaltsjahr 2025 (nicht gedeckte Fehlbeträge und Kassenfehlbetrag) und diese grundsätzlichen Annahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung bilden im Wesentlichen den Ausgangspunkt der Planungen des Haushaltsjahrs 2026.

Nachdem zum 01.01.2024 eine Evaluation des Produktrahmens und daraus abgeleitet auch eine Verschlankung der Kostenrechnung vorgenommen wurde, behält der Haushaltsplan 2026 die Produktstruktur zunächst unverändert bei. Mit der Eingliederung des Bauhofes in den Eigenbetrieb Stadtwerke wird das Produkt *Bauhof* ab 2026 nicht mehr geplant. Ebenso nicht mehr geplant wird das Produkt *Marktwesen*, da es ab dem 01.01.2026 mit dem Produkt *Stadtkultur* verschmolzen wurde.

Wie im Doppelhaushalt 2024/2025 an dieser Stelle in Aussicht gestellt, enthält dieser Haushaltsplan erstmals wieder die Definition von Leistungszielen und Kennzahlen für wesentliche Produkte. Diese sind keinesfalls abschließend oder unveränderbar. Sie sollen sich sowohl auf Seiten des budgetgebenden Gremiums als auch auf Seiten der operativen Umsetzung in den kommenden Jahren als sinnvoll, handelbar und zielführend erweisen. Kennzahlen entfalten ihre Steuerungsunterstützung vor allem im Rahmen einer gewissen Zeitschiene.

Der Finanzplanungserlass des HMdLuS (als Anlage 1 diesem Vorbericht beigelegt) stellt ausdrücklich fest, dass die dort genannten Einnahmeansätze sich im Wesentlichen an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2025 orientieren. Zwischenzeitlich liegen jedoch auch die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2025 vor, die eine vorsichtige konjunkturelle Erholung andeuten. Darin wird für 2026 ein BIP-Wachstum von 1,3 % durch die Bundesregierung prognostiziert. Diese gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2026 verbesserten Erwartungen flossen letztlich in den vorliegenden Haushaltsentwurf ein. Der Erlass schreibt darüber hinaus die Erleichterungen des Vorjahres im Hinblick auf verschiedene Ermessens- und Handlungsspielräume zur Erreichung eines genehmigungsfähigen Haushaltes fort. Der Erlass stellt jedoch in mehreren Punkten sowohl auf das Vorhandensein und damit die Verwendung von Überschüssen aus Vorjahren als auch auf vorhandene, sog. ungebundene Liquidität, ab. Beide Erleichterungen können von der Kreisstadt Hofheim am Taunus nicht mehr in Anspruch genommen werden. Des Weiteren wird im Rahmen einer Experimentierklausel die Möglichkeit zur Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen ebenso eingeräumt wie die unbürokratische Stundung der Hessenkassenbeiträge für 2026.

3.1. Die Entwicklung der Hebesätze und Gebühren

Mit Beschluss über die Neufassung der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer -Hebesatzsatzung- durch die Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2024 wurden die Hebesätze für die Kreisstadt Hofheim am Taunus ab dem 01.01.2025 festgesetzt. Die Höhe der beiden Grundsteuerhebesätze entspricht seither den durch das Land Hessen ermittelten und veröffentlichten, zum Erhebungszeitraum 01.01.2022, aufkommensneutralen Werte. Seither haben sich aber die Grundlagen der Steuererhebung durch beispielsweise neu errichtete, umgewandelte, modernisierte oder abgerissene Gebäude stark weiterentwickelt.

Die Hebesätze der Grundsteuern in Hofheim am Taunus wurden, bis zur Neufassung der Hebesätze im Zuge der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, letztmalig mit Wirkung zum 01.01.2017 angepasst. Eine den gestiegenen Kosten durch Inflation und Tarifsteigerungen angepasste sukzessive Anpassung der Hebesätze unterblieb seither. Die im Haushaltsplanentwurf bereits vorgenommenen umfangreichen Kostenreduzierungen auf der einen Seite und eine Aufgabenkritik auf der anderen Seite haben in ihrer Konsequenz jedoch nicht dazu geführt, die Vorgaben zum Haushaltsausgleich, bei unveränderter Ertragslage, einzuhalten. Darüber hinaus sind, um eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes letztlich zu erreichen, im Finanzplanungszeitraum bis 2029 zudem Überschüsse zu erwirtschaften, die das aufgelaufene Kassendefizit vollständig zurückführen. Daher sieht die Planung im Haushaltsentwurf 2026ff folgende Entwicklung der beiden Hebesätze für die Kreisstadt Hofheim am Taunus vor:

| Zeitpunkt | Grundsteuer A | Ertrag GrSt. A | Grundsteuer B | Ertrag GrSt. B |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| bis 31.12.2024 | 400 v. H. | 69.953,03 | 510 v. H. | 9.455.758,06 |
| Ansatz 2025 | 336,2 v. H. | 70.000,00 | 658,23 v. H. | 9.450.000,00 |
| ab 01.01.2025 | | 44.384,15 | | 9.149.614,22 |
| ab 01.01.2026 | 550 v. H. | 72.616,67 | 2.230 v. H. | 30.911.791,70 |
| ab 01.01.2027 | 600 v. H. | 79.218,18 | 2.330 v. H. | 32.297.970,70 |
| ab 01.01.2028 | 600 v. H. | 79.218,18 | 2.390 v. H. | 33.129.678,10 |
| ab 01.01.2029 | 600 v. H. | 79.218,18 | 2.390 v. H. | 33.129.678,10 |

Die hessische Grundsteuergesetzgebung ermöglicht es den Kommunen erstmals eine Grundsteuer C einzuführen. Damit einher geht die Implementierung eines internen Verwaltungsprozesses, welches eine Erfassung und ein fortlaufendes Monitoring der von der Grundsteuer C betroffenen Grundstücke nach den Vorgaben des § 25 Abs. 5 GrStG umfassen. Die Hürden und Risiken von dieser Regelung rechtssicheren Gebrauch zu machen sind sehr hoch. Vor dem Hintergrund einer sehr geringen Anzahl von möglicherweise in Frage kommender Grundstücke im Stadtgebiet von Hofheim am Taunus und in Abwägung der damit verbundenen Kosten im Vergleich zu etwaigen Mehrerträgen ist eine Einführung der Grundsteuer C nicht vorgesehen.

Die Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) legt künftig bei der Berechnung der jeweiligen kommunalen Finanzkraft im Bereich der Gewerbesteuer den sogenannten Nivellierungshebesatz von 381% (vorher: 357%) zu Grunde. Dies bedeutet, dass jede Kommune mit einem darunter liegenden Gewerbesteuerhebesatz eine höhere Finanzkraft angerechnet bekommt, als sie tatsächlich erzielt hat. Um darüber hinaus die zu erwartenden Einbußen aus dem Wachstumsbooster des Bundes bei der Gewerbesteuer zumindest ansatzweise zu kompensieren, geht der Haushaltsplan 2026 von einem Hebesatz der Gewerbesteuer von 395% (Vorjahr: 370%) aus.

Wie bei den Grundsteuern ist auch hinsichtlich der Höhe des Hebesatzes der Gewerbesteuer ein Vergleich mit anderen Kommunen nicht zielführend. Steuerkraft, entsprechende Rücklagen oder noch vorhandene freie Liquidität in anderen Kommunen führt zu unterschiedlichen Entscheidungen hinsichtlich der Wahl der Hebesätze in der Vergangenheit, aber insbesondere auch im Hinblick auf den Haushalt 2026.

Die Hessische Gemeindeordnung postuliert eine Pflicht der Körperschaften öffentlichen Rechts zur Erzielung aller gesetzlich möglichen Erträge. Ein besonderes Augenmerk richtet der Gesetzgeber dabei auf die Benutzungsgebühren der Gemeinden und Landkreise die erhoben werden, als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen.

Dabei sind in der Regel die Gebührensätze so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Dieser Grundsatz wird in § 10 Abs. 1 Kommunales Abgabengesetz (KAG) konkret beschreiben. Demnach sind die Gebühren, vereinfacht zusammengefasst, regelmäßig neu zu kalkulieren. Kostenüber- oder unterdeckungen im abgelaufenen Kalkulationszeitraum sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden. Betroffen davon sind in der Kreisstadt Hofheim am Taunus im Wesentlichen folgende Gebührenhaushalte:

- Abfallgebühren
- Stellplatz- und Parkgebühren
- Wasser- und Abwassergebühren
- Friedhofsgebühren
- Kinderbetreuungsgebühren
- Feuerwehrgebühren

Darüber hinaus bestehen weitere Benutzungs- und Gebührenordnungen sowie Satzungen zur Regelung von Einzelfällen. Nur vereinzelt wurden diese Grundlagen zur Erhebung der entsprechenden Erträge, unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen in den jeweiligen Bereichen, in den vergangenen Jahren angepasst. In den kommenden beiden Haushaltsjahren sollen alle Gebührentatbestände einer Überprüfung und gegebenenfalls einer Neukalkulation unterzogen werden.

3.2. Die Förder- oder Sonderprogramme

3.2.1 Hessenkasse

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus nahm am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teil. Der zum 31.12.2018 aufgelaufene Kassenkreditbestand von TEUR 11.850 wurde durch Mittel der WI-Bank abgelöst. Der in der Folge vereinbarte Tilgungsplan sah grundsätzlich eine jährliche Tilgungsleistung von 986.900 € im Zeitraum von 2019 bis 2031 vor. Die gewährten Erleichterungsmaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie führten im Haushaltsjahr 2020 zu einer Halbierung dieser Tilgungsleistung.

Diese ausgesetzte Tilgungsleistung von 493.450 € ist jedoch in 5 gleichen Raten in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu leisten. Die Haushaltspläne 2022 bis 2026 sehen seither eine Tilgungssumme von 1.085.590 € p.a. vor. Ab dem Haushaltsjahr 2027 würde sich dieser Wert wieder auf 986.900 € p.a. reduzieren.

Die vorgelegte Haushaltssatzung für 2026 sieht die im Orientierungserlass eröffnete Möglichkeit zur Stundung der vereinbarten Tilgungsleistung für 2026 vor. Diese ist im Haushaltsplan zunächst zu veranschlagen. Sollte der Stundung jedoch im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zugestimmt werden, wird ihre Zahlung im späteren Vollzug ausgesetzt. Die Haushaltssatzung enthält hierzu eine Festlegung.

3.2.2 Sondervermögen des Bundes für Investitionen

Das Sondervermögen des Bundes für Investitionen vor allem auch in den Kommunen ist seit seiner Verkündung durch die Bundesregierung in aller Munde. In verschiedenen Verhandlungsrunden zwischen dem Bund und den Ländern wurden bis vor wenigen Wochen die Grundzüge der Verteilung und Verwendung der Mittel besprochen. Die sich daraus ergebende Verwaltungsvereinbarung enthält, trotz versprochenem unbürokratischem Umgang mit dem Sondervermögen, verschiedenste Vorgaben.

Das Land Hessen hat daraufhin das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) erarbeitet. Die Umsetzungsmodalitäten des LuKIFG sind seither Gegenstand eines stetigen Austauschs zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden. Strittig war dabei die Vorabdotierung der Bundesmittel für das Land und im Anschluss daran der Verteilungsmaßstab auf die Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise. Dabei sollten Kriterien wie Finanzkraft und Einwohnerzahl Berücksichtigung finden. Die konkrete kommunenscharfe Verteilung des Sondervermögens steht zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung noch aus. Fest steht, dass die Kommunen ihre Mittel frei für Investitionen in den folgenden Bereichen verwenden können:

- Gesundheit und Pflege
- Mobilität (Verkehrsinfrastruktur) sowie Wohnungsbau- und Städtebau
- Digitales
- Bildungsinfrastruktur (Schulbau)
- Betreuungsinfrastruktur
- Technische Infrastruktur (z.B. Kanalisation)
- Bevölkerungsschutz (Sicherheit, Katastrophenschutz, Feuerwehr)
- Sportinfrastruktur

Die Finanzmittel stehen den Kommunen in den voran genannten Bereichen (mehr oder minder) unbürokratisch für Investitionen über die gesamte Laufzeit des Sondervermögens zur Verfügung. Ähnlich früherer Förderprogramme sind Zuwendungsverträge, die auch das weitere Verfahren regeln sollen, abzuschließen. Da der Bund nicht in Vorleistung treten oder Pauschalen zahlen will, haben zunächst die Kommunen die Mittel vorzufinanzieren. Das konkrete Mittelabrufverfahren ist noch auszuarbeiten. Die mit den Kommunen vereinbarten Fördermittel werden bis zum Abschluss der Fördermaßnahme durch den Bund von Jahr zu Jahr vorgetragen.

3.3. Die Veranschlagung von pauschalen Kürzungen

Wie bereits voran beschrieben, lässt der Orientierungserlass für 2026 die Veranschlagung von globalen Minderaufwendungen unter bestimmten Bedingungen zu. Diese Möglichkeit pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft nach Ansicht der HMdLuS mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im unterjährigen Haushaltsvollzug.

Unter der lfd. Nr. 2 d (Seite 10 und 11) geht der Erlass ausführlich auf diese pauschalen Kürzungen ein. Demnach können die Kommunen diese Kürzungen im Haushaltsaufstellungsverfahren im Bereich der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages dieser Aufwendungen, in Form von negativen Planansätzen, veranschlagen. Sie werden damit rechnerisch bei der Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses bzw. in der Folge daraus auch des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit einbezogen.

Die Kreisstadt begrüßt diese Abweichung von den Vorgaben des § 4 GemHVO. Vor dem Hintergrund der zu bewirtschaftenden Deckungskreise sieht der Haushaltsplan die Einrichtung und Veranschlagung folgender Buchungsstellen in diesem Zusammenhang vor:

| Konto Ergebnisrechnung | Konto Finanzrechnung | Bezeichnung |
|------------------------|----------------------|--|
| 699 400 00 | 832 271 00 | Pauschale Kürzungen im Sach- und Dienstaufwand |
| 779 300 00 | 836 599 00 | Pauschale Kürzungen Finanzaufwendungen |

Diese Konten und damit die nachfolgenden pauschalen Kürzungen werden zentral im Produkt 110111101 *Verwaltungsführung und Magistrat* veranschlagt. Die konkrete Umsetzung im Vollzug des Haushaltsplans 2026 wird in einer entsprechenden Dienstanweisung verfügt. Die Notwendigkeit zur Veranschlagung von pauschalen Kürzungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen besteht nicht, da an dieser Stelle bereits konkrete Kürzungen in den Produktbudgets eingeflossen sind.

Vor dem Hintergrund der bereits beschriebenen finanziellen Ausgangslage der Kreisstadt werden daher die maximalen Kürzungen in den zwei genannten Bereichen vorgenommen. Diese betragen:

| Konto Ergebnisrechnung | Bezeichnung | Pauschale Kürzung (€) |
|------------------------|---|-----------------------|
| 699 400 00 | Pauschale Kürzungen im Sach- und Dienstaufwand (Pos. 13, 15 bis 18) | 1.900.000 |
| 779 300 00 | Pauschale Kürzungen Finanzaufwendungen (Pos. 22) | 30.000 |

Der Finanzplanungserlass sieht die „Fortschreibung“ dieser Vorgehensweise für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 jedoch nicht vor.

Diese Ausführungen sollten dem „Ausblick auf die Haushaltsjahre ab 2026“ nur kurz vorweg gestellt werden, da sie nach Auffassung des Magistrates einen gewichtigen Teil des Aufgabenspektrums für die kommenden Haushaltsjahre ansprechen.

Die sich im Laufe der Beratungen zum Haushalt 2026 noch ergebenden Konkretisierungen insbesondere im Hinblick auf die Schlüsselzuweisungen, zur Umsetzung des Sondervermögens und die künftigen Hebesätze der Kreis- und Schulumlage werden in den Beratungen noch nachgereicht.

Nachfolgend die relevanten Eckwerte zum Haushalt 2026:

Gesamtergebnishaushalt

➤ Ordentliche Erträge

Nach der auf Hessen regionalisierten Oktober-Steuerschätzung entwickeln sich die Einnahmen der Kommunen gegenüber der Schätzung vom Mai geringfügig positiver. Dies ist insbesondere auf die Entwicklung der Einkommensteuer zurückzuführen. Grund hierfür ist insbesondere die Korrektur des zu niedrigen Ansatzes für den Gemeindeanteil an dieser Steuerart im Rahmen der Mai-Steuerschätzung. Das steuerliche Investitionsprogramm des Bundes (Wachstumsbooster) führt erwartungsgemäß zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Eine Kompensation findet durch eine entsprechend höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer statt.

Die Finanzsituation der Kommunen bleibt demnach auf der Ertragsseite nach wie vor angespannt. Dennoch geht der Haushaltsplan in seinem Finanzplanungszeitraum bis 2029 von nominalen Ertragssteigerungen auf Basis des Orientierungserlasses des HMdlus aus.

Bereits seit 2024 ist das Land Hessen, unter Einbindung der kommunalen Spitzenverbände bemüht, den kommunalen Finanzausgleich zu evaluieren. In verschiedenen Arbeitspaketen und -gruppen wurden seither Themen wie Schlüsselmassen, Einwohnergewichtung, Ergänzungsansätze, Nivellierungshebesätze und besondere Finanzausweisungen ausführlich erörtert. Die Evaluation ist bis dato noch nicht abgeschlossen. Dennoch fließen zahlreiche Ergebnisse daraus bereits in die KFA-Berechnung für 2026 ein. So beispielsweise die Neufestsetzung der Nivellierungshebesätze bei den Grundsteuern und bei der Gewerbesteuer, die Heranziehung von Ergänzungsansätzen aus dem Siedlungsindex und für Kinder U6 sowie die Festlegung zur letztmaligen Anwendung der Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011. Dies führt nach Vorlage einer ersten Berechnung für die Kreisstadt zu Schlüsselzuweisungen i.H.v. TEUR 9.442 (Vorjahr: TEUR 6.949). Für die Berechnung des Bedarfes einer Kommune wird ab dem Haushaltsjahr 2027 der Zensus 2022 Anwendung finden. Hieraus ergibt sich in Folge der dadurch gesunkenen Einwohnerzahl als Ausgangsbasis für die künftige Berechnung, eine erhebliche Benachteiligung der Kreisstadt gegenüber den Vorjahren. Die Kreisstadt Hofheim am Taunus hat zwischenzeitlich Klage gegen die Ergebnisse des Zensus 2022 eingereicht.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Haushaltsplanung der Kreisstadt Hofheim am Taunus in Bezug auf die „**Steuern und steuerähnlichen Erträge**“ (**Pos. 5**) wie folgt dar:

| | 2023 | 2024* | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rg.-Erg. | Rg.-Erg. | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Pos. 5 Steuern | 83.760 | 87.869 | 85.990 | 109.136 | 113.400 | 117.320 | 120.348 |

* vorläufiger Wert

Die Erträge aus „**Zuweisungen und Zuschüssen**“ (**Pos. 7**) beinhalten, neben den Zuweisungen für den Bereich der Kindertagesstätten, im Wesentlichen die auf dem Niveau des Jahres 2024 liegenden Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Die Tendenz dieser Ertragsart ist planerisch in den Folgejahren rückläufig.

➤ Ordentliche Aufwendungen

Die Planansätze der „**Personalaufwendungen**“ (**Pos. 11**) in 2026 beinhalten die folgenden, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten, Tarif- und Besoldungserhöhungen:

- Besoldungserhöhung der Beamten und Versorgungsempfänger zum 01.12.2025 um 5,5 %,
- Zweite Stufe der Tarifierhöhung der Beschäftigten zum 01.05.2026 um 2,8 %,
- Zweite Stufe der Tarifierhöhung für Auszubildende zum 01.05.2026 um monatlich 75 €;

Darüber hinaus geht die Finanzplanung in den Jahren 2027 bis 2029 von weiteren jährlichen Tarif – und Besoldungsanpassungen für die Beschäftigten und die Beamten von jährlich 3 % aus.

Eingeplant ist auch eine moderate Reduzierung der Gesamtstellenanzahl gem. Stellenplan von 372,54 auf 363,79 Stellen. Darüber hinaus wird die Stadt die angemeldeten und auch nachvollziehbaren Stellenmehrbedarfe im Rahmen der nicht besetzten Stellen und der normalen Fluktuation innerhalb des vorhandenen Stellenplans decken. Einsparungen durch Langzeiterkrankungen, spätere Neueinstellungszeitpunkte und zeitweise unbesetzte Stellen wurden bei der Planung des Gesamtansatzes pauschal berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den reinen Entgelt- und Besoldungszahlungen auch sonstige weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalbetreuung, -fortbildung und -gewinnung. Auch enthalten sie weitere Anpassungen der verschiedenen Personalrückstellungen für beispielsweise nicht genommene Urlaubstage und Überstunden.

Ein Großteil der „**Versorgungsaufwendungen**“ (**Pos. 12**) entfällt auf Versorgungs- und Beihilfebezüge für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand für 2026 in Höhe von insgesamt TEUR 2.137. Darüber hinaus werden Zuführungsbeträge für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen i. H. v. TEUR 621 vorgesehen. Die Planansätze hierfür basieren im Wesentlichen auf den vorliegenden Hochrechnungen der kommunalen Beamtenversorgungskasse für die nächsten Jahre.

Die „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ (Pos. 13) resultieren aus umfangreichen Einsparungen in allen Bereichen der Kommune. Dabei werden die weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen durch weitergehende Einsparungen oder Leistungskürzungen aufzufangen sein. Die Gesamtsumme beinhaltet bereits die voran genannte pauschale Reduzierung um 2%, die im Rahmen der operativen Umsetzung der jeweiligen Budgets eigenverantwortlich zu erwirtschaften ist. Die Gesamtsumme für 2026 bewegt sich damit nur geringfügig über dem Niveau der beiden Vorjahre.

Die „**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**“ (Pos. 15) sind im Wesentlichen geprägt von den Betriebskostenerstattungen bzw. Weiterleitungen von Landeszuweisungen an Kinderbetreuungseinrichtungen in konfessioneller oder freier Trägerschaft. Der weitere Ausbau der Einrichtungen in Verbindung mit den auch in diesem Bereich seit einigen Jahren gestiegenen Sach- und Personalaufwand führt auch an dieser Stelle des Haushaltes der Kreisstadt zu weiter steigenden finanziellen Belastungen. Ähnlich verhält es sich im Bereich des ÖPNV. Dessen konkrete Entwicklung ist der entsprechenden Produktrückseite 21254701 ÖPNV zu entnehmen.

Die „**Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen**“ (Pos. 16) sind im Wesentlichen geprägt von den Umlageverpflichtungen an den Main-Taunus-Kreis. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2026 können die kreisangehörigen Kommunen von einer Absenkungen der Kreisumlage um 0,43%-Punkte, bei gleichzeitiger Erhöhung der Schulumlage um 0,97%-Punkte, ausgehen. Der Haushaltsentwurf der Kreisstadt Hofheim am Taunus berücksichtigt die sich im Saldo daraus ergebende Erhöhung entsprechend. Diese führt, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Finanzstärke in beiden Jahren, zu einer Mehrbelastung von rd. TEUR 475 gegenüber den Vorjahressätzen.

Die Umlagen aus der Gewerbesteuer und der Heimatumlage korrespondieren mit den erwarteten Zahlungseingängen dieser Ertragsart. Deren Hebesätze bleiben gem. Orientierungserlass im gesamten Zeitraum der Finanzplanung unverändert.

Bei den „**Transferaufwendungen**“ (Pos. 17) werden ausschließlich die Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit i.H.v. von TEUR 1.700 veranschlagt. Deren anteilige Erstattung durch den Main-Taunus-Kreis erfolgt u.a. in der Pos. 6 *Erträge aus Transferaufwendungen*.

➤ Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Hinzuweisen bleibt letztlich noch auf die „**außerordentlichen Erträge und Aufwendungen**“ (Pos. 27-28). An dieser Stelle werden i.d.R. die voraussichtlichen Buchgewinne und –verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen geplant. Die konkret geplanten Grundstücksveräußerungen sind der Produktrückseite 7.10.522.01 *Grundstücksmanagement* zu entnehmen. Im Haushaltsvollzug erfolgen an dieser Stelle auch die Verbuchungen von periodenfremden Erträgen und Aufwendungen. Diese werden jedoch nicht geplant.

Das ausgewiesene „**Jahresergebnis**“ (**Pos. 30**) wird letztlich gegen die Nettoposition in der Vermögensrechnung (Bilanz) gebucht. Die sich voraussichtlich ergebenden Fehlbeträge aus den Jahren 2024 und 2025 sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 mit dem geplanten Überschuss zu verrechnen.

Gesamtfinanzhaushalt

Das Investitionsvolumen liegt mit der Gesamtsumme seiner Auszahlungen von TEUR 12.698 € für 2026 in das Sach- und Finanzanlagevermögen in Summe um rd. TEUR 5.627 über dem Volumen des Haushaltsjahres 2025 und um rd. TEUR 4.135 über den tatsächlich benötigten investiven Finanzmitteln in 2024. Es ist angestrebt, auch im Rahmen des Jahresabschlusses 2025, zum zweiten Mal in Folge keine planerischen Restmittel zu übertragen. Dennoch soll der Weg der kontinuierlichen Erneuerung der Infrastruktur auch in den nächsten Jahren sichergestellt werden.

Dabei übersteigen die Neuinvestitionen die planmäßigen Abschreibungen des Erfolgsplans um rd. TEUR 6.125. Da die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und –zuweisungen bzw. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen die Investitionssummen der gesamten Finanzplanungs-jahre nicht vollständig kompensieren können, schließt der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit in jedem Jahr zunächst negativ ab.

Durch die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung wurde eine Vielzahl der Investitionen in den Vorjahren aus vorhandener Liquidität finanziert. Da diese, wie bereits erläutert nun aufgebraucht ist, sollen diese Deckungslücken im Investitionsbereich nun durch Ersatzdeckungsmittel in Form von Krediten geschlossen werden. Unter dem Motto: „Langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen) für langfristiges Anlagevermögen“ sieht die Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 folgende Kreditneuaufnahmen vor:

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| • Darlehen vom Kreditmarkt | 4.000 | 8.000 | 10.500 | 5.800 | 1.000 |
| • Darlehen aus Umschuldungen | 2.868 | 0 | 2.487 | 0 | 4.920 |

Da sich die jährlich aufzubringende Tilgungsbelastung aus Bestandsdarlehen und den o.g. Neuaufnahmen in einem Rahmen von rd. TEUR 4.030 und TEUR 4.470 im Finanzplanungszeitraum bewegen wird, ergibt sich ein sukzessives Anwachsen der Verschuldung. Die konkreten Tilgungsansätze können der Produktbeschreibung 8.16.612.01 *Finanzmanagement* entnommen werden.

1. Der Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres.

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen aus:

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
2. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen
4. Bestandsveränderungen und aktive Eigenleistungen
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
6. Erträge aus Transferleistungen
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlage
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, –zuschüssen und Investitionsbeiträgen
9. Sonstige ordentliche Erträge
10. Summe der ordentlichen Erträge

| 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 1.769.668,53 | 1.850.805 | 2.021.900 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Gegenleistungen für Leistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen (z.B. Vermietung und Verpachtungen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder etc.).

| 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | |
|--|----------------|----------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 5.964.450,68 | 6.322.100 | 6.124.550 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitestgehend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind insbesondere Gebühren die in den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungs- und Verkehrswesen anfallen.

Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertagesstätten, das Bestattungswesen und die Feuerwehr.

| 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 1.070.817,90 | 998.260 | 935.305 |

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsbeträge für sach- und personenbezogenen Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis, Gemeinden, verbundene Unternehmen oder Eigenbetriebe usw.) für Leistungen der Stadt erstattet werden, wie z.B. die Erstattung von Sach- und Personalaufwendungen der verbundenen Unternehmen, Erstattungen aus Einzelmaßnahmen im Kita Bereich sowie Verwarnungsgelder.

| 4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 0,00 | 0 | 0 |

Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt. Deren Veränderungen werden, wenn nötig, in der jeweiligen Schlussbilanz dargestellt. Die Position bleibt daher grundsätzlich ohne Ausweis.

| 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 87.868.943,43 | 85.990.000 | 109.136.000 |

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden.

Haupteinnahmequelle des städt. Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen. Der gegenüber dem Vorjahr erkennbare Aufwuchs der Steuererträge resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Die Gemeindeanteile an Bundessteuern basieren auf der vorliegenden November-Steuerschätzung. Auf die ausführliche Darstellung im Produkt 8.16.611.01 wird verwiesen.

| 6. Erträge aus Transferleistungen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 3.452.062,38 | 3.925.000 | 3.996.000 |

Transfererträge sind konsumtive Zahlungen aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Bei Kostenersatzleistungen werden für bereits erfolgte eigene Leistungen entsprechende Gegenleistungen erbracht. Kostenerstattungen sind Gegenleistungen für die Leistungen von Dritten (z.B. von Krankenkassen).

Im Fall der Kreisstadt Hofheim am Taunus betreffen diese Erträge neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz noch die Erstattungen in den Bereichen der Obdachlosenunterbringung.

| 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 13.149.658,65 | 18.647.350 | 12.794.600 |

Zuweisungen und Zuschüsse sind überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Schlüsselzuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Aber auch die gesetzlichen Zuweisungen von Kreis und Land als Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen werden an dieser Stelle verbucht.

Die Werte aus dem KFA basieren auf verwaltungsinternen Hochrechnungen. Die jahresbezogenen Einzelbeträge können den Darstellungen im Produkt 8.16.611.01 entnommen werden.

| 8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo's) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 961.196,78 | 971.390 | 907.882 |

Hier werden die als Sonderposten passivierten Beträge und Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. In diesem Bereich bildet die Stadt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich, aus Investitionsbeiträgen sowie aus den sonstigen Sonderposten (Verwendung Fehlbelegungsabgabe) ab. Diese Sonderposten werden i.d.R. analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufgelöst. Sowohl zahlreiche Sonderposten als auch Abschreibungen, welche im Rahmen der Eröffnungsbilanz eingebucht wurden, liefen zum 31.12.2023 aus. Dies führt zu einer Reduzierung dieser Position.

| 9. Sonstige ordentliche Erträge | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 3.807.392,40 | 1.954.800 | 3.002.300 |

Hierzu zählen alle betrieblichen Erträge, die gemäß kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) nicht anderen Kontengruppen zuzuordnen sind. Dies betrifft vor allem die Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erlöse aus der Verpflegung in den städtischen Kindertagesstätten.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 enthält darüber hinaus die sich im Jahresabschluss ergebenden anteiligen Auflösungsbeträge der bis dahin gebildeten Pensions- und Beihilfenrückstellungen (s.a. *Pos. 12 Versorgungsaufwendungen*).

| 10. Summe der ordentlichen Erträge | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 118.044.190,75 | 120.659.705 | 138.918.537 |

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen aus:

11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. Abschreibungen
15. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
17. Transferaufwendungen
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen
19. und abschließend: Summe der ordentlichen Aufwendungen

| 11. Personalaufwendungen | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 23.853.788,31 | 22.827.250 | 25.341.000 |

| 12. Versorgungsaufwendungen | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 4.974.401,87 | 2.366.600 | 2.758.500 |

Als Grundlage für die Planungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen dient die nach dem TVöD/TVöD-S und HBG verbindlich vorgegebene Entgelt- und Besoldungsstruktur auf Basis entweder des aktuellen Tarifvertrages oder der Gesetzeslage hinsichtlich der Besoldung. Die Personalaufwendungen umfassen alle im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Die Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den einzelnen Teilhaushalten (Fachbereichen) und innerhalb derer zu den Produkten.

Der Gesetzgeber hat in § 39 GemHVO festgelegt, dass u.a. Pensions-, Beihilfe- und Alterszeitrückstellungen in der Bilanz zu bilden sind. Dies bedeutet, dass den unterjährigen Leistungen für aktive Beamtinnen und Beamten, sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit, Zuführungen und Entnahmen zu den entsprechenden Rückstellungen zu planen sind.

Die gutachterlichen Berechnungen inkl. der Hochrechnungen für die Folgejahre ermöglichen es der Verwaltung, personengenau die Entwicklungen nachzuvollziehen. Die moderate Stellenmehrung im Stellenplan wurde anteilig berücksichtigt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet an dieser Stelle lediglich die Zuführungsbeträge im Bereich der Pension- und Beihilferückstellungen. Die darüber hinaus im Jahresabschluss ergebnisverbessernd zu buchenden Auflösungsbeträge sind in der *Pos. 9 Sonstige ordentlichen Erträge* abgebildet. Die Planwerte sehen an dieser Stelle nur eine saldierte Betrachtung vor.

| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 20.616.417,03 | 18.567.790 | 22.468.120 |

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Materialien und Energie
hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Heizung, Abfallbeseitigung sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens
- Aufwendungen für bezogene Leistungen
hierzu zählen Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, der Grünanlagen im Stadtgebiet und den Friedhöfen (u.a. durch den Bauhof oder sonstigen Dritten), Wartungsaufwand und Aufwandsentschädigungen für erbrachte Leistungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hierzu zählen insbesondere Mieten und Pachten, Leasingaufwand; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuer- oder sonstige Beratung
- Sonstige Sachaufwendungen
wie z.B. Reisekosten, Porto- und Telefongebühren sowie Fort- und Weiterbildung
- Einmalige Leistungen
z.B. Aufstellung verschiedener Bebauungspläne oder sonstige spezifische Planungen (Sportentwicklungsplan)
- Aufwendungen für Beiträge
hierunter zählen insbesondere Beiträge zu Vereinen und Verbänden, aber auch Versicherungsbeiträge
- Aufwendungen für Straßenentwässerung und –beleuchtung

| 14. Abschreibungen | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 7.462.116,49 | 4.968.700 | 6.572.940 |

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO).

Die Vermögenswerte der Kreisstadt Hofheim am Taunus sind vollständig erfasst und in die elektronische Anlagenbuchhaltung eingepflegt worden. Veränderungen des materiellen und immateriellen Anlagevermögens wurden vollständig erfasst bzw. fortgeschrieben. Die Anschaffungs- und Herstellungswerte bis einschließlich zum 31.12.2023 wurden von der Revision abschließend geprüft. Die sich seither ergebenden Veränderungen durch Anschaffungen und Verkäufe von Anlagegütern sind noch nicht abschließend von der Revision im Rahmen der Schlussbilanzen festgestellt und gelten somit als vorläufig. Die gem. Investitionsprogramm vorgesehenen Anschaffungen wurden anteilig in die Ermittlung der Abschreibungssummen der Folgejahre einbezogen.

Wie in den Vorjahren auch erfolgt an dieser Stelle der Ausweis von Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, aber auch Abschreibungen durch Wertberichtigungen im Zuge der Abschlusserstellung.

Sowohl zahlreiche Sonderposten als auch Abschreibungen, welche im Rahmen der Eröffnungsbilanz eingebucht wurden, liefen zum 31.12.2023 aus. Dies führt zu einer Reduzierung dieser Position.

| 15. Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 18.629.483,71 | 20.212.400 | 20.333.810 |

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände, konfessionelle Kindergartenträger sowie an verbundene Unternehmen.

Im Folgenden sollen Zuschussleistungen > 50.000 € aufgezeigt werden:

| | Planansatz | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | vorl. Rg.- Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| | € | € | € |
| Öfftl. Verkehrsträger | 2.471.716 | 2.500.000 | 3.450.000 |
| Betriebskostenzuschüsse verbundene Unternehmen | 706.656 | 1.064.500 | 740.000 |
| Träger anderer Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit (lfd. Zuschüsse u.ä.) | 12.802.377 | 14.730.000 | 14.100.000 |
| Kostenerstattung an andere Städte gem. § 28 und 32c HKJGB | 587.135 | 200.000 | 225.000 |
| Anteiliger Verbandsbeitrag Abwasserverband | 100.290 | 100.000 | 100.000 |
| Rhein-Main-Therme GmbH & Co. KG | 405.253 | 405.260 | 470.000 |

| | Planansatz | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | vorl. Rg.- Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| | € | € | € |
| Vereinsförderung (Sport) gem. Richtlinien | 265.420 | 230.000 | 250.000 |
| Vereinsförderung (sonst. Vereine) gem. Richtlinien | 65.840 | 80.000 | 70.000 |
| Seniorenachbarschaftshilfe, Sozialbüro, Hospizverein, Tafeln, Stadtteiltreff | 127.422 | 165.000 | 111.120 |
| Gefahrgutüberwachung | 58.000 | 60.600 | 60.000 |
| Aufsuchende Jugendarbeit | 38.911 | 75.000 | 78.000 |

| 16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | |
|---|-------------------|-------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 47.559.054,94 | 48.496.050 | 52.031.250 |

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen werden voll umfänglich auf der Produktrückseite 8.16.611.01 aufgeführt und dargestellt.

Der Main-Taunus-Kreis erhebt von seinen Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Die Hebesätze betragen in 2025 für die Kreisumlage 36,25% und für die Schulumlage 17,66%. Diese wurden für das Haushaltsjahr 2026, entsprechend den vorliegenden Informationen, im Bereich der Kreisumlage um 0,43%-Punkte abgesenkt, im Bereich der Schulumlage um 0,97%-Punkte angehoben. Die Finanzplanung geht ab 2027 von weiteren Anhebungen der Umlagen, entsprechend den Planwerten im Haushaltsentwurf 2026 des Main-Taunus-Kreises (Seite 564), aus.

Die an den Planungsverband ‚Ballungsraum Frankfurt‘ zu zahlende Umlage wird nach der Einwohnerzahl und nach den Umlagegrundlagen (KFA) ermittelt.

Sowohl die veranschlagte Gewerbesteuerumlage als auch die Heimatumlage orientiert sich am jeweiligen Gewerbesteueransatz. Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35%, der Umlagefaktor der Heimatumlage beträgt ebenso unverändert 21,75%.

| 17. Transferaufwendungen | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 2.212.912,23 | 1.500.000 | 1.700.000 |

Zu den Transferaufwendungen zählen i.d.R. Sozialleistungen, Schuldendiensthilfen oder Zuschussleistungen, die aufgrund rechtlicher Regelungen im Auftrag eines Dritten, welcher originär zur Zahlung verpflichtet ist, an dessen statt geleistet werden. Sofern diese Aufwendungen entstehen, werden sie durch den jeweiligen (Sozialhilfe)-Träger erstattet. Seit 2023 werden lediglich noch die Aufwendungen in Bezug auf die Obdachlosenunterbringung an dieser Stelle bewirtschaftet.

| 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 118.410,09 | 105.955 | 113.695 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen sowohl die Grund- sowie Kfz.-Steuer als auch die Zahlungsströme aus der Körperschaft- und Kapitalertragssteuer im Zuge des Beteiligungsmanagements.

| 19. Summe der ordentlichen Aufwendungen | | |
|---|----------------|----------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 125.426.584,67 | 119.044.745 | 131.319.315 |

| 20. Verwaltungsergebnis | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| -7.382.393,92 | 1.614.960 | 7.599.222 |

Der Saldo aus der Summe der **ordentlichen Erträge** und der Summe der **ordentlichen Aufwendungen** stellt das **Verwaltungsergebnis** dar.

| 21. Finanzerträge | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 499.637,41 | 366.420 | 618.540 |

Die Finanzerträge umfassen zum einen die Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren sowie von Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, zum anderen aber auch die Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Zudem erfolgt hier die Veranschlagung der Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungswesen (Säumniszuschläge und Mahngebühren).

| 22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| 1.097.470,25 | 856.000 | 1.471.300 |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss. Die Finanzaufwendungen werden detailliert auf der Produktrückseite 8.16.612.01 dargestellt.

| 23. Finanzergebnis | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| -597.832,84 | -489.580 | -852.760 |

Der Saldo aus der Summe der **Finanzerträge** und der Summe der **Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen** stellt das **Finanzergebnis** dar.

| 26. Ordentliches Ergebnis | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| -7.980.226,76 | 1.125.380 | 6.746.462 |

Der Saldo aus dem **Verwaltungsergebnis** und dem **Finanzergebnis** ergibt das **ordentliche Ergebnis**.

| 29. Außerordentliches Ergebnis | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| -2.490.127,02 | 1.022.800 | 2.628.700 |

Das außerordentliche Ergebnis ermittelt sich aus dem Saldo periodenfremder Erträge und Aufwendungen und aus Spendeneinnahmen. Hinzu kommen Buchgewinne bzw. –verlusten aus der Veräußerung von Anlagevermögen.

| 30. Jahresergebnis | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| vorl. Rg.-Ergebnis 2024 | HH-Ansatz 2025 | HH-Ansatz 2026 |
| € | € | € |
| -10.470.353,78 | 2.148.180 | 9.375.162 |

Der Saldo aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis** ergibt das geplante **Jahresergebnis**.

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse stellen den jeweiligen Jahresüberschuss oder -fehlbedarf dar. Dieser Betrag, aufgeteilt in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis, stellt das jahresbezogene Ergebnis in der G+V dar und fließt in die Nettoposition (Eigenkapital) der jeweiligen Schlussbilanz ein.

Die Summen der voran genannten Ertrags- und Aufwandsarten spiegeln in zusammengefasster Form die entsprechenden Wirtschaftsjahre wider.

Hinweis:

Alle Angaben zum Rechnungsergebnis des Jahres 2024 sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend und unterliegen darüber hinaus noch dem Vorbehalt der Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises.

2. Der Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

**Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit,
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.**

Gegenstand des Gesamtfinanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Nach der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes ergibt zum Ende der jeweiligen Haushaltsjahre planmäßig folgender Kassenbestand:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| zum 31.12.2023 (festgestellt) | 4.870.826,64 € |
| zum 31.12.2024 (festgestellt) | -2.126.095,76 € |
| zum 31.12.2025 (planmäßig) | -25.000.000,00 € |
| zum 31.12.2026 (planmäßig) | -17.806.147,00 € |

IV. INVESTITIONSMASSNAHMEN / INVESTITIONSPROGRAMM

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, die dem jeweiligen Gesamtbetrag des Investitionsprogramms entsprechen, stehen teilweise Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensveräußerungen gegenüber.

Das, nach den Vorschriften des § 101 Abs. 3 HGO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende, Investitionsprogramm bis zum Jahr 2029 ist dem Haushaltsplan beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren das folgende, saldierte Investitionsvolumen:

Auszahlungen für:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Rg.-Erg. | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.149 | 520 | 344 | 210 | 125 | 135 |
| Baumaßnahmen | 3.622 | 3.580 | 7.411 | 8.045 | 4.380 | 900 |
| Investitionen in das sonst. Sachanlage- u. immaterielle Anlagevermögen | 3.325 | 2.971 | 4.106 | 4.707 | 2.206 | 1061 |
| Finanzanlagevermögen | 467 | 0 | 837 | 612 | 612 | 0 |

Nachfolgend die wesentlichen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2026 bis 2029 (in Tsd. Euro):

| Maßnahme | 2026 | VE | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Sanierung Vereinsräume und Sportstätten | 135 | 0 | 180 | 200 | 200 |
| Erwerb Sportgeräte | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Vereinszuschüsse | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Kultur- und Bildungseinrichtungen | 28 | 0 | 28 | 17 | 27 |
| Infrastruktur Friedhöfe | 135 | 150 | 158 | 108 | 108 |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser | 90 | 1.350 | 1.350 | 1.800 | 0 |
| Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr | 646 | 960 | 2.315 | 1.223 | 238 |

| Maßnahme | 2026 | VE | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Grün- und Freizeitanlagen | 150 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| Spielplätze | 160 | 100 | 145 | 105 | 105 |
| Neukonzeption Hof Ehry | 595 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Gelände am Meisterturm/ Michelsberger Kultur | 1.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sonstige Hochbausanierungen | 700 | | 196 | 80 | 35 |
| Informations- und Kommunikati- onstechnik | 415 | 200 | 561 | 283 | 253 |
| Städt. Kindertagesstätten | 573 | 500 | 1.033 | 231 | 31 |
| Kindertagesstätten anderer Träger | 740 | 2.000 | 976 | 1.165 | 295 |
| Straßen, Wege und Plätze | 3.651 | 2.500 | 3.202 | 795 | 70 |
| Grundstücksbevorratung | 90 | | 90 | 100 | 100 |
| Investitionszuschüsse Beteiligun- gen | 2.162 | 200 | 1.162 | 0 | 0 |

V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

1. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Kreisstadt Hofheim am Taunus (ohne Eigenbetrieb und Gesellschaften) stellt sich wie folgt dar:

| | Kreditverbindlichkeiten EUR |
|--|--------------------------------|
| Schuldenstand der langfristigen Darlehen am 01.01.2024 | 50.535.821,91 |
| zzgl. Kreditneuaufnahme | 3.500.000,00 |
| abzgl. Tilgung langfristiger Darlehen | -3.607.686,51 |
| abzgl. Sondertilgung | -0,00 |
| Schuldenstand langfristiger Darlehen zum 31.12.2024 | 50.428.135,40 |
| zzgl. (negativer) Saldo der Girokonten | 1.926.667,60 |
| Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2024 | 52.354.803,00 |
| <u>nachrichtlich:</u> | |
| Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF | 3.986.731,22 |
| Stand der Hessenkasse | 6.125.980,00 |
| Schuldenstand der langfristigen Darlehen am 01.01.2025 | 50.428.135,40 |
| zzgl. Kreditneuaufnahme | 4.000.000,00 |
| abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen | -3.975.189,17 |
| abzgl. Sondertilgung | 0,00 |
| voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen zum 31.12.2025 | 50.452.946,23 |
| zzgl. (negativer) Saldo der Girokonten | 23.000.000,00 |
| Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2025 | 73.452.946,23 |
| <u>nachrichtlich:</u> | |
| Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF | 3.606.133,67 |
| Stand der Hessenkasse | 5.040.390,00 |
| Schuldenstand der langfristigen Darlehen am 01.01.2026 | 50.452.946,23 |
| zzgl. Kreditneuaufnahme | 8.000.000,00 |
| abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen | -4.030.000,00 |
| abzgl. Sondertilgung | 0,00 |
| voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen zum 31.12.2026 | 54.422.946,23 |
| zzgl. (negativer) Saldo der Girokonten | 22.321.947,00 |
| Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2026 | 76.744.893,23 |
| <u>nachrichtlich:</u> | |
| Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF | 3.225.536,52 |
| Stand der Hessenkasse* | 3.954.800,00 |

* sollte dem Antrag auf Ratenstundung entsprochen werden, verbleibt die Restschuld auf dem Stand zum 31.12.2025

2. Liquiditätskredite

§ 105 Abs. 1 S. 3 HGO sieht vor, dass Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) spätestens bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Diese Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vorneherein auszuschließen. In Ausnahmefällen kann in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde von dieser Regelung abgewichen werden. Die 2. Änderungsverordnung zur GemHVO vom 30.09.2021 konkretisierte nochmals die Mindestangaben, u.a. im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten.

Grundsätzlich kann eine Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrages aufnehmen. Dieser Höchstbetrag ist gem. § 105 Abs. 2 im Rahmen einer bedarfsgeordneten Liquiditätsplanung zu ermitteln und darf zu keiner Zeit unterjährig überschritten werden.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus war in Folge der rückläufigen Einzahlungen und kontinuierlich gestiegenen Auszahlungen zunehmend gezwungen von den ihr in der jeweiligen Haushaltssatzung eingeräumten Kontokorrentspielraum Gebrauch gemacht. Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2025 musste, wie bereits voran beschrieben, die maximale Liquiditätskreditsumme auf TEUR 25.000 heraufgesetzt werden. Dieser Betrag wurde, seit Eintreten der Rechtskraft der Nachtragssatzung, fast ausschließlich in Anspruch genommen.

Die gem. § 106 Abs. 1 S. 2 zum Jahresende zu bildende Liquiditätsreserve in Höhe von 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, konnte noch bis 2023 vollständig nachgewiesen werden. Die seither angespannte Haushaltslage führte dazu, dass die geforderte Liquiditätsreserve seither nicht mehr dargestellt werden konnte. Der bereits angesprochene Orientierungserlass für das Haushaltsjahr 2026 verfügt in diesem Zusammenhang, dass keine aufsichtsrechtliche Beanstandung erfolgt, wenn infolge der allgemein angespannten Finanzlage die Kommunen den Puffer nicht bilden können.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus wird auch in den nächsten Jahren auf die Möglichkeiten zur Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht verzichten können. Die Haushaltssatzung für 2026 sieht daher einen Liquiditätskreditrahmen von TEUR 50.000 vor. Die getroffenen Maßnahmen zur Ertragsverbesserung bzw. zur Konsolidierung der Aufwendungen sollten in den kommenden Jahren sukzessive zu einer Verbesserung der Liquiditätslage beitragen. Eine Reduzierung des voran genannten maximalen Kreditrahmens ist somit jährlich zu prüfen.

3. Rücklagen

Die Vorschriften des § 23 GemHVO weisen die Gemeinde an, eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen können gebildet werden für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Unter zu Grunde legen der bislang vorliegenden Jahresabschlüsse ergeben sich folgende Beträge:

| <u>Jahr</u> | tes- tiert (t) Ent- wurf (E) | <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>außerordent- liches Ergebnis</u> | <u>Jahres- ergebnis</u> | <u>Rücklagen a. ordentl. Erg.</u> | <u>Rücklagen a. außerord. Erg.</u> | <u>Erg.- Vortrag auf neue Rechnung</u> |
|-------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 2019 | (t) | 2.663.409,38 | 281.476,96 | 2.944.886,34 | 2.663.409,38 | 5.446.322,92 | |
| 2020 | (t) | 462.330,04 | 641.334,54 | 1.103.664,58 | 3.125.688,84 | 6.087.657,46 | |
| 2021 | (t) | -1.619.467,78 | 2.292.232,04 | 672.764,26 | 1.506.221,06 | 8.379.889,50 | |
| 2022 | (t) | 3.251.851,13 | 1.117.710,37 | 4.369.561,50 | 4.758.072,19 | 9.497.599,87 | |
| 2023 | (t) | -2.861.236,69 | -1.753.321,93 | -4.614.558,62 | 1.896.835,50 | 7.744.277,94 | |
| 2024 | (E) | -7.980.226,76 | -2.490.127,02 | -10.470.353,78 | 0,00 | 0,00 | 829.240,34 |

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen (VE) in den Teilfinanzhaushalten maßnahmen-bezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Im Haushaltsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von TEUR 9.260 vorgesehen. Diese VE's werden in den Folgejahren zu Auszahlungen führen.

(siehe hierzu Teilabschnitt „Anlagen“, Bereich: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen).

5. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

Die Rückstellungsspiegel der bislang erstellten Jahresabschlüsse benennen und beziffern folgende Rückstellungen für die Kreisstadt Hofheim am Taunus:

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
 - Pensionsrückstellungen
 - Beihilferückstellungen
 - Altersteilzeitrückstellungen
2. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
 - Kreisumlage
 - Schulumlage

3. Sonstige Rückstellungen

- Resturlaubsansprüche
- Überstundenansprüche
- Abwicklung KGRZ
- Prüfung Jahresabschlüsse
- Prozesskosten
- Aufbewahrung Buchhaltungsunterlagen
- Lebensarbeitszeitkonto Beamte
- Steuerberatung/ -erklärung

VI WIRTSCHAFTSPLÄNE DES EIGENBETRIEBES UND JAHRESABSCHLÜSSE DER BETEILIGUNGEN

Sowohl die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtwerke als auch die jeweiligen Aufsichtsräte der verschiedenen Beteiligungen haben deren jeweilige Wirtschaftspläne beraten und verabschiedet. Sie werden jeweils in dieser Fassung diesem Haushaltsplan beigelegt.

Soweit die verschiedenen Jahresabschlüsse unserer Beteiligungen des Jahres 2024 bereits erstellt wurden, sind diese ebenso in Form der G+V Rechnung und der Bilanz dem Haushaltsplan beigelegt.



Anlage 1

Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: 0005-IV2-43a09-00003#2025-00001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Frau Dr. Königshulte
Durchwahl (06 11) 353 1516
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: katharina.koenigshulte@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 30. September 2025

An die Damen und Herren Landrätinnen und Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße16
60329 Frankfurt am Main

nachrichtlich

Hessisches Ministerium
der Finanzen
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden
63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2025.

Zusätzlich wurden bereits die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext:

Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen.

Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren. Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt.

Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Hinweise zu den Orientierungsdaten:

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich ist in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert worden. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen geopolitischen Spannungen, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risiken wird auch in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell festgehalten, um ein hohes Maß an Stabilität und Planungssicherheit für die hessischen Kommunen zu gewährleisten.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2026 schnellstmöglich bekanntgeben.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

| Jahr | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG | | Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage | Gesamt- vervielfältiger |
|------|---|--------|---|----------------------------|
| | Bund | Länder | | |
| 2025 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |
| 2026 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |
| 2027 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |
| 2028 | 14,5 | 20,5 | 21,75 | 56,75 |

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2026 bis 2029**

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

| Bezeichnung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--------|--------|---------|---------|
| A. Steuereinnahmen | | | | |
| 1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾ | +3 | +5 | +5 | +5 |
| 1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾ | +3 1/2 | +3 | +3 1/2 | +3 |
| 2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾ | +18 | +23 | +10 1/2 | -12 1/2 |
| 3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾ | +3 1/2 | + 1/2 | +2 | +5 1/2 |
| 4. Grundsteuer A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Grundsteuer B | +1 1/2 | +1 1/2 | +1 1/2 | +1 1/2 |
| B. Kommunalen Finanzausgleich | | | | |
| 1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾ | +4 | +1 1/2 | + 1/2 | +3 |
| 2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾ | +5 1/2 | +2 | + 1/2 | +5 1/2 |
| C. Ausgaben | | | | |
| 1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾ | +3 1/2 | + 1/2 | +2 | +5 1/2 |
| 2. Heimatumlage ⁸⁾ | +3 1/2 | + 1/2 | +2 | +5 1/2 |

1) Ist-Wert 2024: 4.535,2 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 4.577,8 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2024: 278,0 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 286,2 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2024: 718,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 756,4 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2024: 7.579,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 7.520,9 Mio. Euro

5) Festbetrag 2026: 7.405 Mio. Euro; Festbetrag 2027: 7.532 Mio. Euro

6) Teilschlüsselmassen (Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, gerundet):

| | 2026* | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------|---------|------|--------|--------|
| kreisangehörige Gemeinden | -1/2 | +2 | +2 | +5 1/2 |
| kreisfreie Städte | +23 1/2 | +2 | -4 1/2 | +5 1/2 |
| Landkreise | +1 1/2 | +2 | +2 1/2 | +5 1/2 |

*2026 unter erstmaliger Berücksichtigung veränderter Quoten für die Teilschlüsselmassen infolge der Kreisfreiheit der Stadt Hanau

7) Ist-Wert 2024: 630,6 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 638,8 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2024: 391,9 Mio. Euro Schätz-Wert 2025: 397,0 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können spezifische Besonderheiten in den Kommunen im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterliegen kann.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2026

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2024** weiterhin eher vorsichtige Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über 941 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2024 (Abfrage zum 30.04.2025) gestaltete sich der Haushaltsvollzug besser. Die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit das Defizit im voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis um 648 Mio. Euro auf 293 Mio. Euro reduzieren

Von 442 hessischen Kommunen erreichten 242 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 200 Kommunen konnten 176 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. 24 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 95 % der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches im ordentlichen Ergebnis in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 2 Prozentpunkte entspricht.

Das Defizit von 293 Mio. Euro im Jahr 2024 hat zu einem Rückgang des Rücklagenpolsters der hessischen Kommunen um 150 Mio. Euro geführt. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer Gesamthöhe von rund 8,1 Mrd. Euro auf.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung verschlechtert sich deutlich gegenüber 2023.

Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 231 (Vorjahr 349) hessische Kommunen (52 %, Vorjahr 79 %). 173 Kommunen (39 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten im Jahr 2024 insgesamt 91 % der Kommunen die Finanzierung ihrer Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung und ggf. an die Hessenkasse darstellen. 38 Kommunen (9 %) (eine kreisfreie Stadt, acht Landkreise und 29 kreisangehörige Kommunen) verfügten zu Beginn des Jahres 2024 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um ihre rechnerischen Ausgleichslücken zu schließen. 31 Kommunen geben daher bei der Liquiditätsabfrage an, überjährige Liquiditätskredite zu haben (eine kreisfreie Stadt, acht Landkreise und 22 kreisangehörige Kommunen).

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2025** generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteuer-aufkommen im ersten Halbjahr 2025 Gewerbesteuereinnahmen von rund 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie mit einem Mehrertrag von 31,7 Mio. Euro über den Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahreshalbjahres (3,58 Mrd. Euro). Damit erreichten die Gewerbesteuereinzahlungen einen neuen Höchststand.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2026

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2026

Für die Aufsichtsbehörden ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Genehmigte Haushalte sind dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze weiterhin verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume haben die Aufsichtsbehörden zu nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung unter entsprechenden Auflagen und Bedingungen herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Dabei ist die individuelle Situation je Kommune genau in den Blick zu nehmen. Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sind dabei mit zu berücksichtigen.

Folgende Maßnahmen erleichtern dabei die Genehmigungsfähigkeit:

- **Die bis zum 31. Dezember 2024 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erwirtschafteten Mittel können weiterhin neben den ca. 8**

Mrd. Euro an ordentlichen Rücklagen zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

- **Die frei verfügbare Liquidität kann weiterhin herangezogen werden, um die Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichene Finanzhaushalts herbeizuführen, ohne dass es hierzu eines vorherigen Einvernehmensverfahrens mit der nächsthöheren Aufsichtsbehörde bedarf.**
- **Die Beibehaltung der Möglichkeit pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug.**
- **Die Stundung der Hessenkassenbeiträge bleibt auch für 2026 unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.**
- **Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet.**
- **Grundsätzlich sollen bereits bestehende freiwillige Leistungen in Bezug auf die Sport-/ Vereinsförderung sowie allgemein das Ehrenamt und Schwimmangebote auch bei defizitären Haushalten nicht beanstandet bzw. mit Auflagen verbunden werden. Steigerungen der freiwilligen Leistungen, die sich nicht durch zusätzlichen Personal- und/oder Leistungsumfang ergeben, sondern beispielsweise aufgrund natürlicher Sachkosten- und/oder Tarifsteigerungen, bleiben bei der Ermittlung des Defizits außen vor und sind durch die Kommune entsprechend darzulegen.**

Auch das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund unsicherer geopolitischer und wirtschaftspolitischer Entwicklungen, geprägt sein. Während sich die Wirtschaft zudem nur langsam erholt, sehen sich die Kommunen vielfältigen finanziellen Herausforderungen und einer angespannten Finanzlage gegenüber. Steigende Personal- und Sozialaufwendungen bzw. -auszahlungen sowie strukturelle Herausforderungen (wie der überwiegend demografisch bedingte Fachkräftemangel, notwendige Anpassungen an den Klimawandel, Aufholen der Rückstände in der Digitalisierung etc.) führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Gleichzeitig besteht teilweise ein erheblicher Investitionsrückstand. Hinzu kommt die schwierige Situation der kommunalen Krankenhausträger. Die Krankenhausreform und die unsichere Gesamtlage in diesem Bereich bringen die kommunalen Krankenhausträger in eine schwierige finanzielle Situation. Als Auswirkungen des Investitionssofortprogramms des Bundes können einzelne Kommunen möglicherweise nicht vollständig kompensierte Steuermindererträge bzw. -einzahlungen treffen.

Trotz der dargestellten Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel weiter davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. die Deckung der Ausgleichslücke von den Kommunen auch im Jahr 2026 vielfach noch bewältigt werden kann.

Soweit Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichtsbehörden die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen und gegebenenfalls von den Möglichkeiten Gebrauch machen, Genehmigungen unter Bedingungen und Auflagen zu erteilen. Auch die Reduzierung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite ist in Betracht zu ziehen. Auf Hinweis 7 zu § 103 HGO wird Bezug genommen sowie auf die Regelungen des § 107 HGO hingewiesen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die Haushaltsgenehmigungen bedürfen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde, wenn der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO im Ergebnishaushalt unter Einbeziehung von Rücklagen nicht erreicht wird bzw. im Finanzhaushalt die rechnerische Ausgleichslücke nicht durch bereinigte freizunehmende Liquidität gedeckt werden kann.

Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen, insbesondere bereits in den Vorjahren zum Zweck der Haushaltskonsolidierung erfolgte Hebesatzerhöhungen bei den Steuern im Verhältnis zum Durchschnitt/Median vergleichbarer Kommunen. Die Entscheidung über das Einvernehmen soll möglichst zügig erfolgen. Zusätzlich ist ein Einvernehmen erforderlich, wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre beträgt (§ 92a Abs. 3 Satz 4 HGO).

c) Heranziehung außerordentlicher Rücklage

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2026 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbetrag und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die

aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2024 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

d) Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen

Zur Weiterführung der praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 zugelassen. Die Kommunen können auch für das Haushaltsjahr 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages dieser Aufwendungen veranschlagen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind entsprechend zu kürzen.

Grundsätzlich bleibt es der kommunalen Selbstverwaltung überlassen, wie diese pauschalen Kürzungen vollzogen werden. Die Kommune hat in eigenem Interesse durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass im Haushaltsvollzug die gesetzten Ziele eingehalten werden. Dies ist konkret im Vorbericht zum Haushaltsplan darzustellen.

Die pauschalen Kürzungen sind im Haushaltsplan so zu erfassen, dass diese bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 13 und 15 bis 18 sowie Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzhaushalts bereits enthalten sind.

Die pauschalen Kürzungen sind somit als negative Planansätze den Planaufwendungen bzw. Planauszahlungen gegenüberzustellen und werden damit bei der rechnerischen Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit einbezogen.

Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen in einer der o.g. Zeilen zu berücksichtigen. Dabei sind die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

Die Höhe und Zuordnung der pauschalen Kürzungen sind im Vorbericht zum Haushalt gesondert darzustellen und zu erläutern. Die Erfahrungen aus dem Jahr 2025 sind dabei zu berücksichtigen.

Bei Budgetüberträgen ins Folgejahr ist sicherzustellen, dass die pauschalen Kürzungen bei der Ermittlung der Höhe der möglichen Übertragungen Berücksichtigung finden.

Das Instrument der pauschalen Kürzungen wird im Jahr 2026 mit Blick auf die Erfahrungen im Haushaltsjahr 2025 überprüft werden.

e) Stundungsverfahren zur Hessenkasse

Mit Gesetz vom 27. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 22) wurden die Vorschriften der Hessenkasse in Bezug auf das Stundungsverfahren für sog. Entschuldungskommunen für die Jahre 2025 und 2026 (s. § 2a Sonderregelung für die Jahre 2025 und 2026) rückwirkend zum 1. Januar 2025 geändert.

Die nach § 2a HessenkasseG mögliche Stundung des Jahresbeitrags für die Hessenkasse im Jahr 2026 kommt grundsätzlich in Betracht, sofern die Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt 2026 nicht dargestellt werden kann. Ungebundene Liquidität im Sinne des nach Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegenden Musters 3 ist vorrangig einzusetzen.

Dies folgt aus der Gesetzesbegründung zu § 2a:

Die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde wird prüfen, ob eine Ratenpause in den Jahren 2025 und 2026 dienlich ist, um einen Ausgleich des Finanzhaushalts zu erleichtern. Dabei bezieht sie vorrangig die Inanspruchnahme freier Liquidität (inkl. vorhandener Geldanlagen) sowie die Ausschöpfung von Konsolidierungspotentialen ein.

Die Entwicklung in den weiteren Planungsjahren bleibt hierbei unberücksichtigt. Da die notwendige Begründung nach § 2a Abs. 1 HessenkasseG der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung darzulegen ist, kann über eine Stundung erst im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens entschieden werden.

Der Hessenkassenbeitrag ist im Haushaltsplan zu veranschlagen. Dies gilt auch dann, wenn die Kommune plant, einen Stundungsantrag zu stellen.

f) Genehmigung mit Auflagen bei defizitärer Haushaltswirtschaft

Verbleibt nach Abzug der pauschalen Kürzungen und ggf. der Stundung des Hessenkassenbeitrages ein Defizit, kann eine Genehmigung nur mit Auflagen erteilt werden.

Kommunen mit defizitärem Haushalt sollen weiterhin eine Genehmigung erhalten, um handlungsfähig zu bleiben. Allerdings müssen diese Kommunen stringente Auflagen hinnehmen, um die Defizite und die Verschuldung auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, insbesondere bereits in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung erfolgte Hebesatzerhöhungen bei den Steuern im Verhältnis zum Durchschnitt/Median vergleichbarer Kommunen finden dabei Berücksichtigung.

aa) Überprüfung des Investitionskreditvolumens und ggf. Reduzierung im Einzelfall zur Vermeidung einer Nettoneuverschuldung. Vorrang haben gesetzliche Pflichtmaßnahmen, die eigenverantwortlich durch die Kommune zu priorisieren sind.

Daneben kann die bisherige Umsetzungsquote für Investitionen berücksichtigt werden. Soweit die Aufsichtsbehörde den veranschlagten Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen nicht in voller Höhe genehmigt, hat die Gemeindevertretung im Rahmen eines Beitrittsbeschlusses die Haushaltssatzung entsprechend anzupassen.

bb) Reduzierung des Aufwands auf ein Mindestmaß.

Dazu gehört auch eine strenge Bewirtschaftung des Personalaufwands. Es sind grundsätzlich keine zusätzlichen Stellen im Stellenplan auszuweisen. Vorrangig sind offene Stellen im vorhandenen Stellenplan zu verwenden. Im Einzelfall soll bei überdurchschnittlich hohen Defiziten auch der Einstieg in den Stellenabbau erfolgen.

Dies erfolgt analog zu den aktuellen Personalmaßnahmen des Landes Hessen. Defizitären Kommunen wird daher empfohlen, bspw. im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts auch Personalabbaukonzepte zu erarbeiten bzw. bereits im laufenden Haushalt das Instrument einer Stellenbesetzungssperre umzusetzen.

cc) Die Genehmigung des Gesamtbetrags der Kredite kann unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung erteilt werden (§ 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO).

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 92a Abs. 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.

Aufgrund der aktuell besonders zu berücksichtigenden Haushaltssituation der Landkreise und zum Schutz der kreisangehörigen Kommunen – insbesondere im Hinblick auf die aus der Kreis- und Schulumlage resultierenden Belastungen – kann in Abstimmung mit den Regierungspräsidien bei Landkreisen auf ein HSK für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026 verzichtet werden.

Für kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie kreisfreie Städte ist für die Verfehlung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026 weiterhin ein HSK erforderlich. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln (Hinweis Nr. 4 S. 4 zu § 92a HGO).

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach Abschaffung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Fall, dass in der mittelfristigen Ergebnis-

und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden (§ 92a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HGO a.F.), die Kommunen nicht von der gesetzlichen Verpflichtung entbunden sind, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltsausgleich vorzusehen.

Für Kommunen mit hohen Konsolidierungsanforderungen (aufgrund von Fehlbeträgen aus Vorjahren oder bestehenden echten überjährigen Liquiditätskrediten) ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in die Beurteilung der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 weiterhin einzubeziehen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Fraktionen der CDU und der SPD den Entwurf zu einem Kommunalen Flexibilisierungsgesetz (KommFlex) in den Landtag eingebracht haben, wonach den Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden soll, abweichend von § 92a Abs. 1 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verzichten, sofern der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung innerhalb eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren wieder erreicht werden soll. Nach der unverbindlichen Planung des Landtags soll voraussichtlich im Februar 2026 über das Gesetz entschieden werden. Die abschließende Entscheidung obliegt jedoch dem Landtag, daher haben sich die Kommunen bis dahin an die geltende Rechtslage zu halten.

4. Erfordernis von fristgerecht aufgestellten Jahresabschlüssen

Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 HGO). Die Unterrichtung der Gemeindevertretung ist der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

Eine Haushaltsgenehmigung kann erst dann erteilt werden, wenn der Gemeindevorstand mittels einer Bestätigung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts gegenüber der Aufsichtsbehörde die Vollständigkeit des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang einschließlich Anlagen und Rechenschaftsbericht, Jahresabschlussaufstellungsbeschluss des Gemeindevorstands mit Vollständigkeitserklärung) nachweist.

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen (fehlende Eröffnungsbilanz nach Fusionen, Eingliederung von Eigenbetrieben etc.) trotz fehlender Vollständigkeitsbescheinigung ausnahmsweise eine Genehmigung erteilen.

5. Kreditaufnahmen im Kontext des Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes

Kreditaufnahmen der Kommunen im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes des Bundes werden nach einem noch zu beschließenden Landesgesetz nach § 94 Abs. 2 S. 1 Nr. 1b HGO in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 S. 1 HGO als genehmigt gelten. Hierfür sind zudem weitere haushaltsrechtliche Erleichterungen vorgesehen.

6. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial weiter zur Deckung einer Ausgleichslücke zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

7. Liquiditätskredite

Aufgrund der derzeit angespannten Lage bei den Finanzhaushalten wird darauf hingewiesen, dass Liquiditätskredite gemäß § 105 Abs. 1 S. 3 HGO spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Überjährige Liquiditätskredite sind zu vermeiden. Soweit diese in besonderen Ausnahmefällen entstanden sind, sind sie schnellstmöglich zurückzuführen (siehe Ziffer 2 der Hinweise zu § 105 HGO). Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Abbaupfad von echten überjährigen Liquiditätskrediten darzustellen, der grundsätzlich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung erfolgen soll. Einem kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten ist von vornherein entgegenzuwirken.

8. Kreisumlage

Wegen der angespannten Haushaltslage insbesondere bei vielen Landkreisen ist weiterhin zu erwarten, dass es zu Erhöhungen bei den Kreisumlagehebesätzen kommt. Auch bei zukünftigen kreisseitigen Mehrbedarfen ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schon bei der Haushaltsaufstellung die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und daneben die finanzi-

elle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen mit besonderem Fokus auf die finanzschwächsten kreisangehörigen Kommunen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen, orientiert an den finanzschwächsten kreisangehörigen Kommunen und deren Leistungsfähigkeit, zu ermitteln und zu berücksichtigen. Zudem ist hiernach bei der Prüfung auch zu berücksichtigen, inwieweit noch zusätzliche steuerliche Ertragspotenziale bestehen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuweisen. Vorrangig haben die Landkreise alle Konsolidierungsmöglichkeiten zu prüfen, erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich.

9. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in den dargestellten unwägbarsten Zeiten mit spürbar größer werdenden wirtschaftlichen Belastungen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdI und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

10. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunal Data Hessen zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen und in der Kommunal Data Hessen freizugeben. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend. Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen in der Kommunal Data Hessen als zentrales Steuerungselement erfasst werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Abfrage Liquidität zum 31.12. | Frist 31.01. |
| Voraussichtliches IST Vorjahr | Frist 31.05. |
| Prognose laufendes Jahr | Frist 30.08. |

Die Einhaltung der fristgerechten Übermittlung der erforderlichen Daten ist durch die Kommune sicherzustellen. Fristverlängerungen können nicht gewährt werden.

11. Aufhebung Finanzplanungserlass 2025

Der Finanzplanungserlass vom 11. November 2024 ergänzt durch Erlass vom 22. April 2025 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2026 aufgehoben.

Wiesbaden, den 30.09.2025

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN, FÜR SICHERHEIT UND HEIMATSCHUTZ

gez. Hardt



Produktbereichsplan

§ 4 Abs. 2 GemHVO

Übersicht gem. Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Haushaltsjahr 2026

| Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 11 | 11.01.111.01 | Verwaltungsführung und Magistrat | 0 | -1.124.830 | 0 | -1.123.550 |
| | 11.01.111.02 | Zentrale Sonderfunktionen | 3.000 | 1.564.520 | 3.000 | 1.561.800 |
| | 11.01.111.03 | Sonderbeauftragte | 0 | 97.900 | 0 | 97.900 |
| | 11.01.111.04 | Personalvertretung | 0 | 51.600 | 0 | 51.500 |
| 3 | 3.01.111.05 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 847.530 | 2.929.320 | 751.700 | 4.985.500 |
| Stab I | 4.01.111.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 645.820 | 0 | 551.770 |
| 5 | 5.01.111.07 | Städtische Gremien | 0 | 457.750 | 0 | 450.800 |
| | 5.01.111.08 | Informations- und Kommunikationstechnik | 20.000 | 2.415.260 | 3.000 | 2.550.300 |
| | 5.01.111.09 | Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark | 3.000 | 868.810 | 4.000 | 921.950 |
| | 5.01.111.10 | Personal | 143.000 | 4.604.860 | 38.000 | 4.054.600 |
| | 5.01.111.11 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 50 | 468.620 | 50 | 468.320 |
| | 5.01.111.12 | Organisations und Prozessoptimierung | 0 | 244.000 | 0 | 244.000 |
| 8 | 8.01.111.13 | Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft | 400.000 | 1.526.700 | 400.000 | 1.526.700 |
| | 8.01.111.14 | Kassen- und Rechnungswesen | 150.100 | 1.562.300 | 150.100 | 602.300 |
| 9 | 9.01.111.15 | Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe: | 1.566.680 | 16.312.630 | 1.349.850 | 16.943.890 |

| Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 2 | 2.02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.416.500 | 2.943.300 | 1.416.500 | 2.943.930 |
| | 2.02.122.02 | Personenstandswesen | 74.000 | 308.100 | 74.000 | 308.100 |
| | 2.02.122.03 | Verkehrslenkung und -überwachung | 395.500 | 1.304.540 | 395.500 | 1.279.350 |
| | 2.02.122.04 | Gewerbewesen | 68.000 | 270.280 | 68.000 | 270.050 |
| Stab II | 2.02.126.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz | 263.640 | 3.113.280 | 449.500 | 3.039.900 |
| 5 | 5.02.121.01 | Wahlen und Statistik | 10.000 | 98.340 | 10.000 | 98.180 |
| | 5.02.122.05 | Bürgerbüro | 470.500 | 1.245.380 | 470.500 | 1.243.680 |
| | | Summe: | 2.698.140 | 9.283.220 | 2.884.000 | 9.183.190 |

| Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft" | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1 | 1.04.252.01 | Stadtarchiv | 3.360 | 268.290 | 1.500 | 249.850 |
| | 1.04.252.02 | Stadtmuseum | 125.520 | 724.235 | 73.000 | 599.565 |
| | 1.04.272.01 | Stadtbücherei | 96.460 | 969.660 | 51.000 | 877.150 |
| | 1.04.273.01 | Förderung weiterer Zielgruppen | 35.000 | 1.006.140 | 35.000 | 948.320 |
| | 1.04.281.01 | Stadtkultur | 472.000 | 2.188.860 | 472.000 | 2.188.550 |
| | | Summe: | 732.340 | 5.157.185 | 632.500 | 4.863.435 |

| Produktbereich 05 "Soziale Leistungen" | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 10 | 10.05.351.01 | Beratung und Diversität | 85.600 | 874.610 | 85.600 | 874.020 |

| Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 12 | 3.06.366.01 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze | 0 | 728.390 | 0 | 807.600 |
| 6 | 6.06.365.01 | Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft | 1.335.430 | 5.190.730 | 1.310.200 | 5.619.550 |
| | 6.06.365.02 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | 2.696.180 | 15.751.720 | 2.677.500 | 15.864.200 |
| 10 | 10.06.366.02 | Kinder- und Jugendförderung | 120.400 | 735.785 | 117.100 | 702.475 |
| | | Summe: | 4.152.010 | 22.406.625 | 4.104.800 | 22.993.825 |

| Produktbereich 08 "Sportförderung" | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1 | 1.08.421.01 | Sport- und Vereinsförderung | 147.060 | 2.673.785 | 95.200 | 1.996.725 |

| Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation" | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 14 | 7.09.511.01 | Kommunale Stadt- und Umweltplanung | 1.159.120 | 1.472.710 | 1.025.900 | 1.272.380 |

| Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen" | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 14 | 7.10.522.01 | Grundstücksmanagement | 200 | 331.270 | 3.500.200 | 415.000 |
| 10 | 10.10.522.01 | Sicherung der Wohnung | 125.520 | 109.820 | 0 | 55.900 |
| | | Summe: | 125.720 | 441.090 | 3.500.200 | 470.900 |

| Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung" | | | | | | |
|---|-------------|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 2 | 2.11.537.01 | Abfallwirtschaft | 4.015.000 | 4.216.500 | 4.015.000 | 4.466.500 |

| Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" | | | | | | |
|--|-------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 8 | 2.12.547.01 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 1.000 | 3.455.970 | 1.000 | 3.454.710 |
| 7 | 7.12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze | 293.860 | 5.559.322 | 86.660 | 8.339.330 |
| | 7.12.546.01 | Parkeinrichtungen | 491.940 | 521.180 | 460.000 | 392.100 |
| | | Summe: | 786.800 | 9.536.472 | 547.660 | 12.186.140 |

| Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege" | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 12 | 2.13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 639.460 | 1.321.880 | 323.100 | 1.189.200 |
| | 3.13.551.01 | Grün- und Freizeitanlagen | 3.390 | 1.966.729 | 1.800 | 2.061.900 |
| | 3.13.555.01 | Land- und Forstwirtschaft | 466.950 | 1.047.739 | 556.950 | 1.063.750 |
| 7 | 7.13.552.01 | Gewässerwirtschaft | 22.380 | 599.310 | 0 | 522.700 |
| | | Summe: | 1.132.180 | 4.935.658 | 881.850 | 4.837.550 |

| Produktbereich 14 "Umweltschutz" | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 13 | 4.14.561.01 | Klimaschutz und Klimaanpassung | 21.400 | 650.735 | 19.600 | 628.355 |

| Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus" | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1 | 2.15.573.01 | Marktwesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stab I | 4.15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 75.000 | 320.935 | 75.000 | 320.045 |
| | 4.15.575.01 | Tourismus | 2.495 | 143.160 | 2.495 | 142.420 |
| 8 | 8.15.573.01 | Beteiligungsmanagement | 180.000 | 841.600 | 180.000 | 3.840.600 |
| | | Summe: | 257.495 | 1.305.695 | 257.495 | 4.303.065 |

| Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft" | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| FB | Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 8 | 8.16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 122.736.500 | 51.979.200 | 122.736.500 | 52.059.200 |
| | 8.16.612.01 | Finanzierungsmanagement | -78.968 | 1.544.500 | 58.678.949 | 56.542.076 |
| | | Summe: | 122.657.532 | 53.523.700 | 181.415.449 | 108.601.276 |



Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 GemHVO

| Ergebnishaushalt -EUR- | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.769.668,53 | 1.850.805 | 2.021.900 | 2.049.900 | 2.064.900 | 2.074.900 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.964.450,68 | 6.322.100 | 6.124.550 | 7.040.905 | 7.078.287 | 7.159.954 |
| 3 | 548 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.070.817,90 | 998.260 | 935.305 | 941.205 | 961.205 | 991.205 |
| | - | | | | | | | |
| | 549 | | | | | | | |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 87.868.943,43 | 85.990.000 | 109.136.000 | 113.400.000 | 117.320.000 | 120.347.500 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.452.062,38 | 3.925.000 | 3.996.000 | 4.050.000 | 4.136.000 | 4.215.000 |
| 7 | 540 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.149.658,65 | 18.647.350 | 12.794.600 | 12.852.100 | 12.302.100 | 11.832.500 |
| | - | | | | | | | |
| | 543 | | | | | | | |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 961.196,78 | 971.390 | 907.882 | 904.749 | 913.236 | 917.843 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.807.392,40 | 1.954.800 | 3.002.300 | 3.202.300 | 3.391.800 | 3.591.300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 118.044.190,75 | 120.659.705 | 138.918.537 | 144.441.159 | 148.167.528 | 151.130.202 |
| 11 | 62, 63, 640 | Personalaufwendungen | 23.853.788,31 | 22.827.250 | 25.341.000 | 26.443.000 | 27.824.800 | 28.901.700 |
| | - | | | | | | | |
| | 643 | | | | | | | |
| | , | | | | | | | |
| | 647 | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | 649 | | | | | | | |
| | ,65 | | | | | | | |
| 12 | 644 | Versorgungsaufwendungen | 4.974.401,87 | 2.366.600 | 2.758.500 | 2.899.600 | 3.033.900 | 3.157.400 |
| | - | | | | | | | |
| | 646 | | | | | | | |
| 13 | 60, 61, 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.616.417,03 | 18.567.790 | 22.468.120 | 23.788.540 | 23.688.640 | 23.732.289 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.462.116,49 | 4.968.700 | 6.572.940 | 6.393.051 | 6.218.154 | 6.394.856 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.629.483,71 | 20.212.400 | 20.333.810 | 21.137.350 | 21.352.350 | 21.678.350 |

Ergebnishaushalt -EUR-

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.559.054,94 | 48.496.050 | 52.031.250 | 54.832.050 | 57.492.050 | 58.692.050 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.212.912,23 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.410,09 | 105.955 | 113.695 | 113.695 | 113.695 | 113.695 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 125.426.584,67 | 119.044.745 | 131.319.315 | 137.307.286 | 141.423.589 | 144.370.340 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -7.382.393,92 | 1.614.960 | 7.599.222 | 7.133.873 | 6.743.939 | 6.759.862 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 499.637,41 | 366.420 | 618.540 | 611.750 | 608.345 | 605.580 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.097.470,25 | 856.000 | 1.471.300 | 1.700.800 | 1.885.300 | 1.928.900 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -597.832,84 | -489.580 | -852.760 | -1.089.050 | -1.276.955 | -1.323.320 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 118.543.828,16 | 121.026.125 | 139.537.077 | 145.052.909 | 148.775.873 | 151.735.782 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 126.524.054,92 | 119.900.745 | 132.790.615 | 139.008.086 | 143.308.889 | 146.299.240 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | -7.980.226,76 | 1.125.380 | 6.746.462 | 6.044.823 | 5.466.984 | 5.436.542 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.766,93 | 1.022.800 | 2.628.700 | 289.500 | 229.700 | 208.500 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.482.360,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -2.490.127,02 | 1.022.800 | 2.628.700 | 289.500 | 229.700 | 208.500 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -10.470.353,78 | 2.148.180 | 9.375.162 | 6.334.323 | 5.696.684 | 5.645.042 |
| | | Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 0,00 | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | | | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis | 0,00 | | | | | |

| Finanzhaushalt - EUR - | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.833.009,30 | 1.850.805 | 2.021.900 | 2.049.900 | 2.064.900 | 2.051.792 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.685.259,53 | 6.197.100 | 5.808.350 | 6.749.350 | 6.814.350 | 7.041.465 |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.431.311,96 | 998.260 | 935.305 | 941.205 | 961.205 | 1.448.931 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 85.334.260,31 | 85.990.000 | 109.136.000 | 113.400.000 | 117.320.000 | 122.042.520 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 2.491.541,72 | 3.925.000 | 3.996.000 | 4.050.000 | 4.136.000 | 4.099.855 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.721.161,90 | 18.647.350 | 12.794.600 | 12.852.100 | 12.302.100 | 11.955.840 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 364.263,19 | 366.420 | 618.540 | 611.750 | 608.345 | 583.359 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.888.076,79 | 1.971.100 | 2.898.000 | 3.097.300 | 3.287.500 | 2.927.701 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 113.748.884,70 | 119.946.035 | 138.208.695 | 143.751.605 | 147.494.400 | 152.151.463 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 23.381.139,82 | 22.827.250 | 25.341.000 | 26.443.000 | 27.824.800 | 28.617.324 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 2.369.364,58 | 1.996.600 | 2.137.000 | 2.192.100 | 2.248.900 | 3.345.149 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.231.988,26 | 18.674.890 | 22.710.180 | 24.030.600 | 23.680.700 | 23.559.297 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 2.118.609,30 | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.753.845 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 19.632.294,05 | 20.212.400 | 20.333.810 | 21.137.350 | 21.352.350 | 21.876.857 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.788.722,64 | 48.496.050 | 52.111.250 | 54.832.050 | 57.492.050 | 58.412.737 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.127.973,14 | 856.000 | 1.457.300 | 1.686.800 | 1.871.300 | 1.883.096 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 955.826,50 | 115.295 | 121.635 | 121.635 | 121.635 | -2.866.394 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 116.605.918,29 | 114.678.485 | 125.912.175 | 132.143.535 | 136.291.735 | 136.581.911 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18) | -2.857.033,59 | 5.267.550 | 12.296.520 | 11.608.070 | 11.202.665 | 15.569.552 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.176.629,38 | 2.195.508 | 531.510 | 1.916.510 | 616.510 | 246.510 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 105.510 | 105.510 | 105.510 | 105.510 |

**Finanzhaushalt
- EUR -**

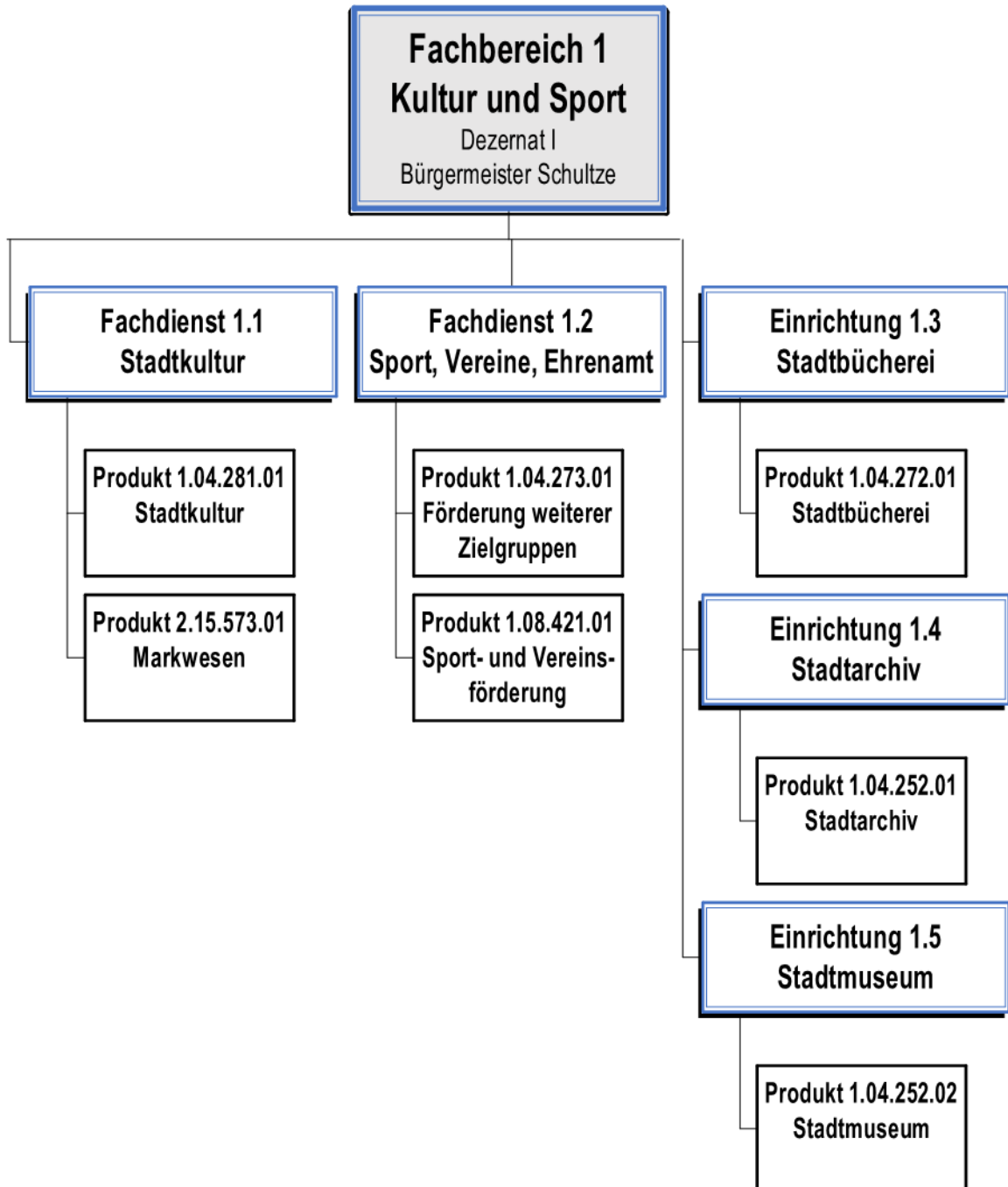
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----------|------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 16.266,99 | 2.006.000 | 3.528.000 | 589.500 | 529.000 | 508.500 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 523.144,65 | 290.500 | 546.899 | 317.256 | 318.663 | 320.110 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.716.041,02 | 4.492.008 | 4.606.409 | 2.823.266 | 1.464.173 | 1.075.120 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.148.614,89 | 520.000 | 344.000 | 210.000 | 125.000 | 135.000 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.622.349,18 | 3.580.000 | 7.410.500 | 8.045.000 | 4.380.000 | 900.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.324.835,12 | 2.971.000 | 4.106.000 | 4.707.000 | 2.205.500 | 1.060.500 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 467.336,51 | 0 | 837.000 | 612.000 | 612.000 | 0 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 8.563.135,70 | 7.071.000 | 12.697.500 | 13.574.000 | 7.322.500 | 2.095.500 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -6.847.094,68 | -2.578.992 | -8.091.091 | -10.750.734 | -5.858.327 | -1.020.380 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) | -9.704.128,27 | 2.688.558 | 4.205.429 | 857.336 | 5.344.338 | 14.549.172 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.123.625,51 | 9.735.260 | 8.000.000 | 12.987.411 | 5.800.000 | 5.920.415 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 6.594.441,40 | 10.912.728 | 5.011.576 | 7.535.348 | 5.303.511 | 10.277.010 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 5.508.851,40 | 6.959.508 | 3.925.986 | 4.061.037 | 4.316.611 | 4.369.695 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -1.470.815,89 | -1.177.468 | 2.988.424 | 5.452.063 | 496.489 | -4.356.595 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33) | -11.174.944,16 | 1.511.090 | 7.193.853 | 6.309.399 | 5.840.827 | 10.192.577 |

| Finanzhaushalt - EUR - | | | | | | | | |
|--|------------|--|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 16.413.447,75 | | | | | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 12.235.425,99 | | | | | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36) | 4.178.021,76 | | | | | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 4.870.826,64 | -2.126.096 | -25.000.000 | -17.806.147 | -11.496.748 | -5.655.921 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -6.996.922,40 | 1.511.090 | 7.193.853 | 6.309.399 | 5.840.827 | 5.668.397 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) | -2.126.095,76 | -615.006 | -17.806.147 | -11.496.748 | -5.655.921 | 12.476 |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | 0,00 | 2.867.630 | 0 | 2.487.411 | 0 | 4.920.415 |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | 0,00 | 2.867.630 | 0 | 2.487.411 | 0 | 4.920.415 |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalte

§ 1 Abs. 3 GemHVO i.V.m. § 4 GemHVO



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 409.500 | 432.200 | 384.780,90 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.500 | 76.400 | 59.440,20 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 61.000 | 34.150 | 66.872,03 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 62.000 | 30.000 | 104.994,38 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 152.400 | 125.840 | 138.440,61 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 108.000 | 67.500 | 103.518,46 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 879.400 | 766.090 | 858.046,58 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 2.517.200 | 2.005.200 | 2.280.643,92 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.195.315 | 2.741.030 | 3.151.153,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.273.810 | 1.124.555 | 1.295.574,51 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 797.400 | 721.060 | 743.913,23 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.000 | 70.000 | 200.023,61 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.245 | 17.245 | 16.845,76 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.830.970 | 6.679.090 | 7.688.154,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -6.951.570 | -5.913.000 | -6.830.108,37 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -6.951.570 | -5.913.000 | -6.830.108,37 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 700 | 11.200 | 699,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.394,24 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 700 | 11.200 | -3.695,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -6.950.870 | -5.901.800 | -6.833.803,61 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 68.250 | 68.385,13 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -68.250 | -68.385,13 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -6.950.870 | -5.970.050 | -6.902.188,74 |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 300.000 | 122.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 300.000 | 122.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 120.000 | 0 | 20.000 | 36.963,68 | 160.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.500 | 0 | 150.000 | 904.738,11 | 950.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 105.500 | 0 | 241.500 | 115.880,59 | 645.000 | 150.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 303.000 | 0 | 411.500 | 1.057.582,38 | 1.755.000 | 410.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -303.000 | 0 | -111.500 | -935.532,38 | -1.755.000 | -410.500 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 1.04.252.01 Stadtarchiv

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung der Kreisstadt Hofheim am Taunus, Beschlüsse der städtischen Gremien, privatrechtliche Vereinbarungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb des Stadtarchivs Hofheim am Taunus

Leistung:

Das Stadtarchiv ist die zentrale Einrichtung zur Archivierung, Erhaltung und Bereitstellung historischer und rechtssichernder Dokumente der Stadt. Es bewahrt das kulturelle und geschichtliche Erbe der Kommune und stellt Informationen für Verwaltung, Forschung und interessierte Bürgerinnen und Bürger bereit. Neben dem Schriftgut der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe/Beteiligungen übernimmt das Stadtarchiv auch privates Schriftgut, Fotografien, Filme und anderes Sammlungsgut. Zudem organisiert das Stadtarchiv Ausstellungen und historische Bildungsveranstaltungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Produktaufgabe:

Sichere Aufbewahrung und Zugänglichkeit von archivwürdigen Unterlagen gewährleisten

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeitende der Verwaltung sowie fachlich Interessierte innerhalb und außerhalb der Kommune

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.252.01 Stadtarchiv

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|----|---|-----------------------------|-------------------|
| 01 | Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände | Nutzer- anfragen | 150 |
| | | | |
| | Ermittlung der Gesamtanzahl der Nutzer bzw. Nachfrager des Stadtarchivs als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Kontinuierlicher Ausbau und Sicherung des Archivbestandes, um diesen für interne und externe Interessenten zugänglich machen zu können. <u>Ziel:</u> Das historische Erbe bewahren bzw. vermitteln sowie das Informationsrecht der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. | | |

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Neues Stadtarchiv, Kellereiplatz (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999/6077: Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung
<> 1.000 €**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Für den Austausch und die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung werden in den Planungsjahren 2026 bis 2029 keine Finanzmittel eingeplant.

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425201 | Stadtarchiv |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 400 | 1.144,20 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.860 | 5.000 | 4.471,51 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.360 | 5.500 | 5.615,71 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 208.900 | 184.500 | 237.578,61 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.950 | 67.460 | 56.838,06 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.440 | 14.180 | 16.202,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 268.290 | 268.140 | 312.618,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -264.930 | -262.640 | -307.003,15 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -264.930 | -262.640 | -307.003,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -1,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -264.930 | -262.640 | -307.004,15 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.150 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425201 | Stadtarchiv |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -2.150 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -264.930 | -264.790 | -307.004,15 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425201 | Stadtarchiv |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 2.574,21 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425201 | Stadtarchiv |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 1.000 | 2.574,21 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | -2.574,21 | -5.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425201 | Stadtarchiv |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6077 Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 2.574,21 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 2.574,21 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | -2.574,21 | -5.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt: 1.04.252.02 Stadtmuseum

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☐

gesetzlich

☐

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien der Kreisstadt Hofheim am Taunus

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb des Stadtmuseums Hofheim am Taunus

Leistung:

Bereitstellung des Stadtmuseums mit Dauer- und Sonderausstellungen; wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände; Erstellung von Konzepten und Publikationen; Bereitstellung der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen); Betreuung der Besucherinnen und Besucher; Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen und Honorarkräfte in den Bereichen Sammlungspflege, Besucherservice und Museumspädagogik; Akquise von Drittmitteln; Kooperation mit anderen Institutionen; fachspezifische Auskunftstätigkeit; Betrieb eines Museumsshops.

Produktaufgabe:

Ausstellungen und Veranstaltungen zur Stadtgeschichte Hofheim am Taunus sowie weiterer Themengebiete

Zielgruppe(n):

Besucherinnen und Besucher, Bildungseinrichtungen, private Organisationen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.252.02 Stadtmuseum

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|----|--|--------------|-------------------|
| 01 | Regelmäßiger Museumsbetrieb im Stadtmuseum | Gäste | 10.000 |
| | Ermittlung der Gesamtanzahl der Besucher und Gäste des Museums, inkl. anlassbezogener Führungen und Veranstaltungen, als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Regelmäßige Öffnung der Ausstellungsräume gem. Öffnungskonzept sowie auf Anfrage. Steigerung der Attraktivität durch Sonderausstellungen und Projekte. <u>Ziel:</u> Die Zahl der Einzel- und Gruppenbesucher seit Eröffnung des neuen Stadtmuseums kontinuierlich zu steigern. | | |

Folgende Projekte und Ausstellungen sind u.a. für den Zeitraum des Doppelhaushalts vorgesehen:

- Sonderausstellungen, wie z.B. Friedensreich Hundertwasser (1928-2000); Marta Hoepffner-Preis 2026; Schenkung Ursula Teschner; Dr. med. Elisabeth H. Winterhalter (1856 – 1952) mit jeweiligem Begleitprogramm wie verschiedenen Führungsformaten, Workshops, Vorträgen u.a.
- Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen: Angebote für Kinder und Jugendliche (u.a. Kindergeburtstage, Schulprogramme, Jugend-Kunst-Klub), Veranstaltungen für dementiell erkrankte Menschen und ihre Angehörigen

Folgendes Objekt ist diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Museum, Burgstraße 11 (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1084:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Lüftungsanlage)

Im Haushaltsjahr 2023 standen erstmals Finanzmittel für den Einbau einer *Lüftungsanlage* zur Sicherstellung der Exponate zur Verfügung. Im Rahmen einer Umsetzungsstudie wurden die Notwendigkeiten und Abhängigkeiten diesbezüglich aufgezeigt. Um ggfl. konkretere Planungen vorab einer Beschlussfassung zur Umsetzung in Auftrag geben zu können, wurden zunächst 10.000 € hierfür in 2026 veranschlagt.

A vertical bar on the left side of the page, transitioning from yellow at the top to blue at the bottom.

Maßnahme 6043:

(Pos 6 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kunst- und Sammlungsgegenstände)

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus erhält in unregelmäßigen Abständen die Möglichkeit, *Kunst- und andere Sammlungsgegenstände* zu erwerben. Seit einigen Jahren werden stets pauschale Finanzmittel eingeplant, um eine gewisse Handlungsmöglichkeit diesbezüglich zur Verfügung zu haben. Auch in den Finanzplanungsjahren bis 2029 werden hierfür Mittel in Höhe von 10.000 € p.a. (2026 und 2028) bzw. 20.000 € p.a. (2027 und 2029) pauschal veranschlagt.

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.000 | 35.000 | 41.185,61 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.389,02 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 30.000 | 10.000 | 70.710,45 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 52.520 | 40.000 | 38.339,33 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | -40,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 125.520 | 85.500 | 151.584,41 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 376.400 | 381.900 | 333.322,45 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.140 | 193.820 | 266.723,43 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 144.670 | 77.495 | 129.112,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25 | 25 | 24,63 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 724.235 | 653.240 | 729.182,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -598.715 | -567.740 | -577.598,29 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -598.715 | -567.740 | -577.598,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -598.715 | -567.740 | -577.598,29 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.200 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -1.200 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -598.715 | -568.940 | -577.598,29 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 20.000 | 17.163,08 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.500 | 63.168,77 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 20.000 | 0 | 21.500 | 80.331,85 | 56.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -21.500 | -80.331,85 | -56.000 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1084 Lüftungsanlage | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.500 | 0,00 | 6.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.500 | 0,00 | -6.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6041 Erwerb Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 27.468,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 27.468,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -27.468,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6043 Kunst- u. Sammlungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 20.000 | 4.962,30 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 20.000 | 4.962,30 | 50.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -20.000 | -4.962,30 | -50.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6075 Sonstiges Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 12.200,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 12.200,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| Produkt | 10425202 | Stadtmuseum |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen../.Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -12.200,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 1.04.272.01 Stadtbücherei

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☐

gesetzlich

☐

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz Artikel 2 und 5; SDGs Nr. 4, 10 und 12; § 19 (1) Hess. Gemeindeordnung; Hess. Bibliotheksgesetz vom 24.09.2010 zuletzt geändert am 12.12.2021; Magistratsbeschluss vom 06.02.1991 "Übernahme der Trägerschaft der Bücherei des Volksbildungsvereins Hofheim am Taunus"

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Verwaltung der Stadtbücherei Hofheim am Taunus

Leistung:

Bereitstellung eines aktuellen, informativen und multimedialen Bestandes; demokratische Teilhabe an der politischen Willensbildung, Vermittlung von Medienkompetenz durch eine Anleitung zum kreativen und sinnvollen Mediengebrauch; Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung; Lokaler Treffpunkt zur Information und Kommunikation; Förderung der gesellschaftlichen Integration, Vermittlung von Literatur; Leseförderung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Angebote; Verankern der Stadtbücherei in der Stadtkultur (vgl. § 2 HessBibIG).

Produktaufgabe:

Schaffung eines zentralen Treffpunkts zur Information und Kommunikation und dem Wahrnehmen von kulturellen Angeboten. Wichtige Aufgaben sind die Leseförderung und die Vermittlung von Medienkompetenz

Zielgruppe(n):

Offen für alle Interessierten, Bildungseinrichtungen, Kitas, Kooperationspartner

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.272.01 Stadtbücherei

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01 | Medienausleihe | Nutzer | 69.500 |
| | Ermittlung der Anzahl der Nutzer und Besucher der Stadtbücherei als absolute Zahl: | | |
| | <u>Leistungsumfang:</u> Vorhalten von aktuellen Medien sowie Lese- und Medienvermittlung durch Veranstaltungen und Führungen. | | |
| | <u>Ziel:</u> Bereitstellung eines breiten Angebotes an Medien inkl. einer nachfrageorientierten Programmarbeit. | | |

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Neue Stadtbücherei, Kellereiplatz (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999/6077: Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung
<> 1.000 €**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Für den Austausch und die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung werden in den Planungsjahren 2026 und 2027 jeweils pauschal 5.000 € vorgesehen. In den beiden Folgejahren stehen jeweils 4.000 € pauschal zur Verfügung.

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.272 | Stadtbücherei |
| Produkt | 10427201 | Stadtbücherei |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 40.200 | 41.478,93 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.000 | 0 | 9.952,25 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 45.460 | 32.840 | 46.146,04 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 | 2.000 | 1.554,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 96.460 | 75.040 | 99.132,01 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 531.600 | 443.100 | 529.028,83 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.750 | 289.630 | 331.689,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 97.510 | 80.920 | 96.345,29 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 969.660 | 815.450 | 958.863,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -873.200 | -740.410 | -859.731,59 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -873.200 | -740.410 | -859.731,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 500 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 500 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -873.200 | -739.910 | -859.731,59 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 49,00 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.272 | Stadtbücherei |
| Produkt | 10427201 | Stadtbücherei |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -2.000 | -49,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -873.200 | -741.910 | -859.780,59 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.272 | Stadtbücherei |
| Produkt | 10427201 | Stadtbücherei |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 122.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 122.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 4.000 | 5.553,83 | 16.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.272 | Stadtbücherei |
| Produkt | 10427201 | Stadtbücherei |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 5.000 | 0 | 4.000 | 5.553,83 | 16.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -4.000 | 116.496,17 | -16.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.272 | Stadtbücherei |
| Produkt | 10427201 | Stadtbücherei |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 767,68 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 767,68 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -767,68 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6077 Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.272 | Stadtbücherei |
| Produkt | 10427201 | Stadtbücherei |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|--------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 2.000 | 4.786,15 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 3.000 | 0 | 2.000 | 4.786,15 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -2.000 | -4.786,15 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 273 Sonstige Volksbildung

Produkt: 1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☐

gesetzlich

☒

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Vereinsförderungs-Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnungen der städtischen Einrichtungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Kooperation und Unterstützung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Gruppen (außer Sportvereine) sowie Ehrenamtliche

Leistung:

Beratung und Betreuung sowie finanzielle Förderung von ca. 210 Vereinen, Interessenverbänden und Institutionen (außer Sportvereinen); Bereitstellung und Koordination der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städtische, private und ähnliche Einrichtungen); Koordination und Kommunikation von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern

Produktaufgabe:

Förderung von Vereinsleben und einheitliche Verteilung von Ressourcen an nicht sportbezogene Vereine

Zielgruppe(n):

Vereine, Interessenverbände und Institutionen (außer Sportvereine)

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01 | Förderung von Vereinen, Verbänden und Institutionen | Anzahl | 50 |
| | Ermittlung aller Einzelförderungsmaßnahmen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Bearbeitung der Anträge auf finanzielle Förderung von Vereinsaktivitäten (außer Sport) gem. interner Vorgaben (z.B. Vereinsförderungsrichtlinie). <u>Ziel:</u> Finanzielle Unterstützung verschiedenster Gruppen und Vereinen als wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens. Einheitliche Förderung nach geltenden Richtlinien. | | |

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Jazzkeller, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Lager, Martin-Luther-Straße 3 (Langenhain)
- Gemeindezentrum, Talstraße 2 (Lorsbach)
- Am Jagdhaus 2 (Langenhain)
- Schulstraße 49 (Marxheim)
- Recepturhof 4/5 (Wallau)
- Am Born 6 (Wildsachsen)
- Ehrenamtshaus/Vereinshaus, Parkstraße 3 (Wildsachsen)
- Sängervereinsheim, Weinbergstraße (Wallau)
- KG 1900, Elisabethenstraße 3b (Kernstadt)
- Haus der Vereine, Burgstraße 28 (Kernstadt)
- Wanaloha, Recepturhof 2 (Wallau)
- Waller Wespen, Recepturhof 3 (Wallau)
- Lagerraum Kaninchen und Geflügelzüchter, Kirchstraße 10 (Lorsbach)
- Bürgerhaus Marxheim, Ahornstraße (Marxheim)
- Vereinsräume, Weilbacher Straße 1 (Diedenbergen)
- Hof Ehry, Reifenberger Straße

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1009: **Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau (Hochbau) (Sanierung Vereinsheime)**

(Pos. 7 Teilfinanzplan)

Für die Umsetzung einer energetischen Sanierung des *Vereinshauses KG 1900 in der Kernstadt* waren in den Vorjahren Mittel zur Verfügung gestellt. Die Maßnahmen Fensteraustausch und Einbau Wärmepumpe wurden umgesetzt. Die erforderliche dritte Maßnahme (Fassaden- oder Dachsanierung) wird zunächst zeitlich geschoben. Finanzmittel sind daher im Finanzplanungszeitraum nicht mehr vorgesehen.

Maßnahme 1010:

(Pos. 6 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsgebäude

Im Zusammenhang mit dem Abriss des ehem. FWGH und der Errichtung der sog. Servicebox in Diedenbergen sollten neue Lagerflächen sowohl für die ortsansässigen Vereine als auch für die Ortsteilwehr geschaffen werden. Im Rahmen eines entsprechenden Planungsauftrages an die HWB wurden die Voraussetzungen dafür in 2025 geschaffen. Für die Errichtung einer *Leichtbauhalle* werden daher in Summe 150.000 € in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen.

Maßnahme 6083:

(Pos. 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (gem. Vereinsförderungsrichtlinie)

Die Vereinsförderungsrichtlinien sehen u.a. auch eine Bezuschussung von investiven Anschaffungen der Vereine vor. An dieser Stelle werden daher pauschaliert jährlich Finanzmittel von 5.000 € eingeplant, um kurzfristig eine finanzielle Unterstützung der Vereine gewährleisten zu können.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.000 | 50.000 | 27.704,06 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 35.000 | 50.000 | 27.704,06 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 91.100 | 78.200 | 67.267,79 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 670.800 | 565.800 | 647.867,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 172.820 | 162.000 | 169.823,65 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 70.000 | 80.000 | 65.840,20 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.420 | 1.420 | 1.048,61 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.006.140 | 887.420 | 951.847,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -971.140 | -837.420 | -924.143,49 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -971.140 | -837.420 | -924.143,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -971.140 | -837.420 | -924.143,49 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 15.400 | 1.303,50 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 10427301 | Förderung weiterer Zielgruppen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -15.400 | -1.303,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -971.140 | -852.820 | -925.446,99 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 10427301 | Förderung weiterer Zielgruppen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 8.704,85 | 750.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 7.000 | 11.867,62 | 28.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 10427301 | Förderung weiterer Zielgruppen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 115.000 | 0 | 57.000 | 20.572,47 | 888.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -115.000 | 0 | 243.000 | -20.572,47 | -888.000 | -57.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 10427301 | Förderung weiterer Zielgruppen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1009 Sanierung Vereinsheime | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 9.151,10 | 750.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 9.151,10 | 750.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 250.000 | -9.151,10 | -750.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 10427301 | Förderung weiterer Zielgruppen |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 11.867,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 110.000 | 0 | 0 | 11.867,62 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -110.000 | 0 | 0 | -11.867,62 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 10427301 | Förderung weiterer Zielgruppen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.000 | 0,00 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6083 Vereinsförderung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.273 | Sonstige Volksbildung |
| Produkt | 10427301 | Förderung weiterer Zielgruppen |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 | 0,00 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt: 1.04.281.01 Stadtkultur

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☐

gesetzlich

☒

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Beschluss der STVV vom 13.12.1977 "Kulturelles Jahresprogramm/Schaffung eines Theater- und Konzertrings"; Gewerbeordnung (GewO), privatrechtliche Verträge

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung von kulturellen und weiteren Angeboten sowie laufender Betrieb der Stadthalle Hofheim am Taunus; Planung und Organisation von Wochen-, Saison- und Spezialmärkten

Leistung:

Konzeption und Organisation von kulturellen Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen/Stadtfesten und Beteiligung an Projekten zur Belebung der Innenstadt (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Pressearbeit/Werbung/Marketing; Förderung und Beratung von heimischen Künstlerinnen, Künstlern und Künstlergruppen durch Netzwerkarbeit, Plattform "Kulturdiallog" und Sachleistungen; Vermietung und Betrieb der Stadthalle;

Planung, Durchführung, Abrechnung und Überwachung von Wochen- und Saisonmärkten sowie speziellen Marktformaten (z.B. Gallusmarkt, Feierabendmarkt, Adventsmarkt u.a.); Erteilung von Markfestsetzungen; Prüfung auf die Machbarkeit der verkaufsoffenen Sonntage und Veranlassung des entsprechenden Genehmigungsverfahrens; Erteilung von Zuschüssen für andere Markveranstalter

Produktaufgabe:

Koordination und Organisation eines vielfältigen kulturellen Angebots in Hofheim; Vermarktung der Stadthalle und Durchführung von Märkten und Messen

Zielgruppe(n):

Besucherinnen und Besucher, Abonnenten, Kinder, Kunden der Stadthalle, Kulturschaffende Vereine, Schausteller, Marktbesucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.281.01 Stadtkultur

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01 | Städtische Kulturveranstaltungen | Anzahl | 35 |
| | Ermittlung der Gesamtzahl aller Kulturprojekte und –veranstaltungen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Organisation eigener kultureller Veranstaltungen, auch in Kooperation mit Dritten. <u>Ziel:</u> Darbietung eines vielfältigen Kulturangebotes für eine möglichst breite Zuschauerschaft. | | |
| 02 | Vermietung der Stadthalle | Anzahl | 250 |
| | Ermittlung der Gesamtzahl aller kostenpflichtigen Vermietungen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Vermietung der Räumlichkeiten in der Stadthalle zur zeitweisen Nutzung an Dritte. <u>Ziel:</u> Steigerung der Auslastung und dadurch Vermeidung von Leerstand im Hinblick auf eine Verbesserung des Kostendeckungsgrades. | | |

Ab dem Haushaltsjahr 2026 verschmilzt das Produkt Markwesen mit dem Produkt der Stadtkultur.

Die lfd. *Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* enthält die erforderlichen Finanzmittel zur Umsetzung der verschiedensten Veranstaltungen, wie:

- Kreisstadtsommer
- Sonstige kulturelle Projekte und Angebote
- Gallusmarkt
- Adventsmarkt
- Wochenmarkt
- Feierabendmarkt
- u.ä.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999/6077: Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung
<> 1.000 €

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Für den Austausch und die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung werden in den Planungsjahren 2026 bis 2029 jeweils pauschal 3.000 € vorgesehen.

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 10428101 | Stadtkultur |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 285.000 | 290.000 | 262.791,62 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 57.000 | 30.000 | 59.295,53 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 30.000 | 20.000 | 24.331,68 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.000 | 0 | 13.613,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 472.000 | 340.000 | 360.032,58 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 958.100 | 714.800 | 852.045,16 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.223.850 | 1.073.990 | 1.039.501,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.310 | 1.220 | 12.407,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.600 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.188.860 | 1.790.010 | 1.903.954,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.716.860 | -1.450.010 | -1.543.921,48 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.716.860 | -1.450.010 | -1.543.921,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 10.000 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.716.860 | -1.440.010 | -1.543.921,48 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 21.000 | 14.857,98 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 10428101 | Stadtkultur |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -21.000 | -14.857,98 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.716.860 | -1.461.010 | -1.558.779,46 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 10428101 | Stadtkultur |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.378,12 | 20.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 10428101 | Stadtkultur |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.378,12 | 20.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.378,12 | -20.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 10428101 | Stadtkultur |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.547,02 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.547,02 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.000 | 0 | -1.000 | -2.547,02 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6077 Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 1.04.281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 10428101 | Stadtkultur |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 831,10 | 16.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe Auszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 831,10 | 16.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -831,10 | -16.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Produkt: 1.08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☒

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Verfassung (HV), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Vereinsförderungs-Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Kooperation und Unterstützung von Sportvereinen sowie Ehrenamtliche

Leistung:

Bereitstellung/Unterhaltung von Sporteinrichtungen und finanzielle Förderung der ca. 50 Sportvereine in Hofheim am Taunus; Koordination der Vereinsaktivitäten; Kommunikation mit den darüber hinaus engagierten Bürgerinnen und Bürgern; Zuschussgewährung zur Sicherstellung eines breiten Sportangebotes

Produktaufgabe:

Förderung von Vereinsleben im Bereich Sport und einheitliche Verteilung von Ressourcen an Sportvereine

Zielgruppe(n):

Sportvereine

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01 | Förderung von Sportvereinen | Anzahl | 80 |
| | Ermittlung aller Einzelförderungsmaßnahmen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Bearbeitung der Anträge auf finanzielle Förderung von Vereinsaktivitäten im Bereich Sport gem. interner Vorgaben (z.B. Vereinsförderungsrichtlinie). <u>Ziel:</u> Finanzielle Unterstützung verschiedenster Gruppen und Vereinen als wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens. Einheitliche Förderung nach geltenden Richtlinien. | | |

Sowohl die Bereitstellung der städtischen Sporteinrichtungen als auch die finanzielle Förderung vereinseigener Sportanlagen folgt dem verfassungsmäßig verankerten Recht des Sports. Die Zurverfügungstellung der verschiedenen städtischen Einrichtungen wird durch eine entsprechende Belegungsüberwachung koordiniert. Ziel dabei ist, neben einer gerechten Verteilung der Nutzungszeiten auch die Vermeidung von Doppelbelegungen oder Leerzeiten.

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Sportplatz, Zeilsheimer Straße 57 (Kernstadt)
- Umkleide Sportplatz Lorsbach, Bornstraße 74 (Lorsbach)
- Wilhelm-Busch-Halle, Sportplatzstraße 11 (Langenhain)
- Sportpark Heide, Schloßstraße 72 (Marxheim)
- Sportplatz Diedenbergen, Wildsachsener Straße (Diedenbergen)
- Sportplatz Wildsachsen, Junghainzehecken (Wildsachsen)
- Wildsachsenhalle, Parkstraße (Wildsachsen)
- Alte Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 21 (Wallau)
- Neue Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 16b (Wallau)
- Redwings Club (Baseball und Softball)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|----------------------------|--|
| Maßnahme 1047: | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau (Hochbau) bzw. für sonstige Betriebsausstattung |
| (Pos 7+8 Teilfinanzplan) | (Sanierung und Erweiterung von Sport- und Vereinsstätten) Hinsichtlich der Sanierung eigener städt. Sportstätten aber auch im Hinblick auf eine finanzielle Unterstützung vereinseigener Investitionen sind verschiedenste Maßnahmen in Planung. Das Haushaltsjahr 2026 sieht für konkretere Planungen zunächst 135.000 € vor. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 sind pauschale Finanzmittel zwischen 180.000 € bis 200.000 € p.a. geplant. |
| Maßnahme 1999/6058: | Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung |
| (Pos 8 Teilfinanzplan) | <> 1.000 € (Sportgeräte und ähnliches) Für die Aufrechterhaltung des Spiel- und Sportbetriebes in und auf den verschiedenen <i>Sporteinrichtungen</i> werden für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2029 in Summe beider Maßnahmen jährlich pauschal 15.000 € vorgesehen. |
| Maßnahme 8516: | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche |
| (Pos 8 Teilfinanzplan) | (gem. Vereinsförderungsrichtlinie) Die Vereinsförderungsrichtlinien sehen u.a. auch eine Bezuschussung von investiven Einzelanschaffungen der Vereine vor. Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird hierfür eine Pauschalsumme von 10.000 € p.a. veranschlagt. |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 16.900 | 11.620,68 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4.000 | 3.600 | 4.977,17 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 52.560 | 48.000 | 49.483,73 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 89.000 | 65.000 | 88.389,92 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 147.060 | 133.500 | 154.471,50 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 351.100 | 124.100 | 261.408,56 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 719.825 | 513.600 | 744.603,43 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 837.060 | 788.740 | 871.683,83 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 720.000 | 635.260 | 670.673,03 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 30.000 | 70.000 | 200.023,61 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.800 | 15.800 | 15.772,52 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.673.785 | 2.147.500 | 2.764.164,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -2.526.725 | -2.014.000 | -2.609.693,48 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.526.725 | -2.014.000 | -2.609.693,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 700 | 700 | 700,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 700 | 700 | 700,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.526.025 | -2.013.300 | -2.608.993,48 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.500 | 10.598,11 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -20.500 | -10.598,11 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -2.526.025 | -2.033.800 | -2.619.591,59 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 19.800,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.500 | 0 | 100.000 | 896.033,26 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 92.500 | 0 | 225.000 | 29.338,04 | 570.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 160.000 | 0 | 325.000 | 945.171,90 | 770.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -160.000 | 0 | -325.000 | -945.171,90 | -770.000 | -325.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1027 Neubau Ländcheshalle | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 9.675,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 9.675,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -9.675,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 Sanierung Vereinshaus Diedenbergen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 797.259,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 797.259,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -797.259,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 Entwicklung Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 10.125,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.500 | 0 | 100.000 | 12.947,20 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 67.500 | 0 | 200.000 | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 135.000 | 0 | 300.000 | 23.072,29 | 600.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -135.000 | 0 | -300.000 | -23.072,29 | -600.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.708,85 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------------|--------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 2.708,85 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 | -2.708,85 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6058 Sportgeräte u.ä. | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.685,53 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 11.685,53 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 1.08.421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 10842101 | Sport- und Vereinsförderung |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -10.000 | -11.685,53 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8516 Inv.-Zuschüsse Sportvereine | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 782,81 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 782,81 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -10.000 | -782,81 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 1 Kultur und Sport
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 2.15.573.01 Marktwesen

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☐

gesetzlich

☐

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung (GewO); Beschlüsse der Gremien, privatrechtliche Verträge

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Organisation von Wochen-Saison-und Spezialmärkten

Leistung:

Planung, Durchführung, Abrechnung und Überwachung von Wochen- und Saisonmärkten sowie speziellen Marktformaten (z.B. Gallusmarkt, Feierabendmarkt, Adventsmarkt u.a.); Erteilung von Marktfestsetzungen; Prüfung auf die Machbarkeit der verkaufsoffenen Sonntage und Veranlassung des entsprechenden Genehmigungsverfahrens; Erteilung von Zuschüssen für andere Markveranstalter

Produktaufgabe:

Belebung der Innenstand und Steigerung der Attraktivität der Märkte und Messen durch vorausschauende Planung

Zielgruppe(n):

Einwohner, Marktbesucher, Schausteller, auswärtige Besuche; Gewerbe und Vereine

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.15.573.01 Marktwesen

Das Produkt verschmilzt ab dem 01.01.2026 mit dem Produkt *Stadtkultur* 1.04.281.01. Daher erfolgen ab diesem Zeitpunkt an dieser Stelle keine Veranschlagungen mehr.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 76.000 | 58.296,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 550 | 1.210,31 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 76.550 | 59.506,31 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 0 | 78.600 | -7,48 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 36.730 | 63.930,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 2.000 | 3.600,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 117.330 | 67.523,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 0 | -40.780 | -8.016,89 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | -40.780 | -8.016,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.394,24 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -4.394,24 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | -40.780 | -12.411,13 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.000 | 41.576,54 |

| | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1.15.573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 2.15.573.01 | Marktwesen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -6.000 | -41.576,54 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 0 | -46.780 | -53.987,67 |

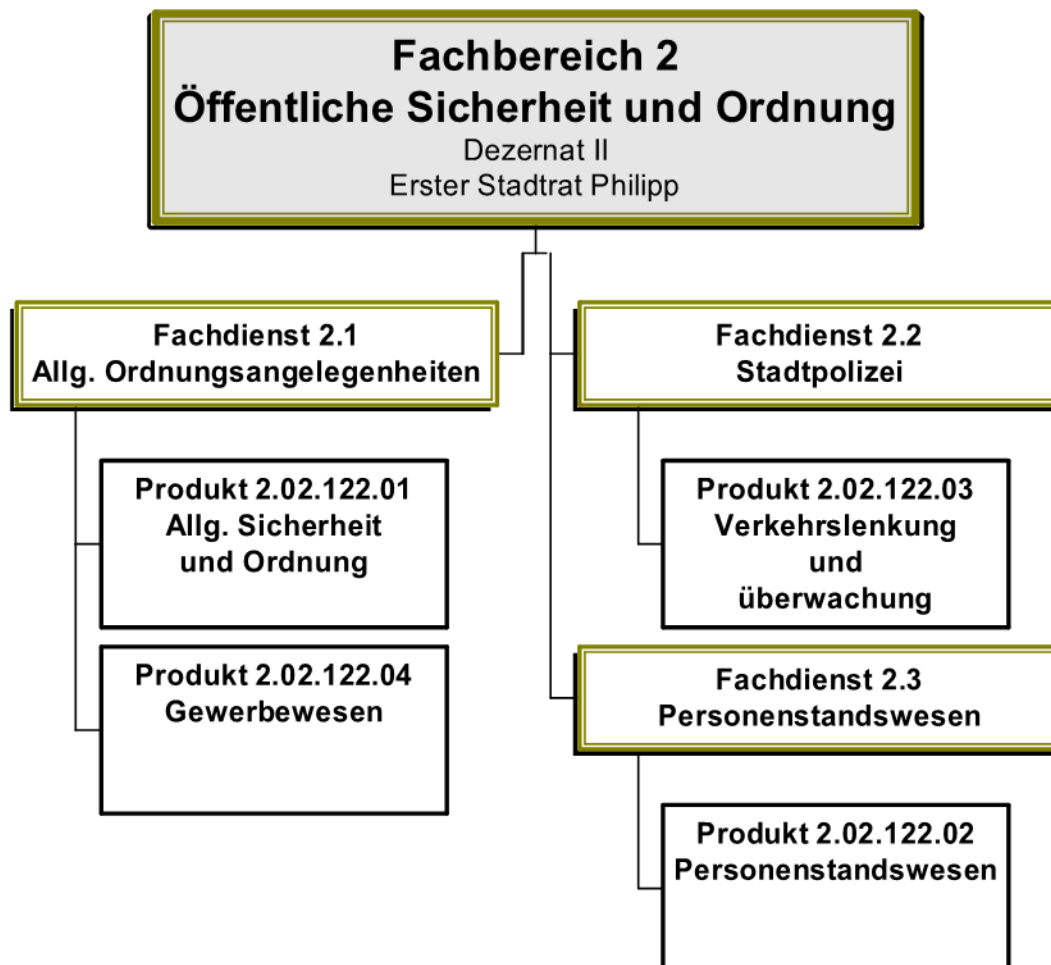
| | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1.15.573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 2.15.573.01 | Marktwesen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 1 | Kultur und Sport |
| Produktbereich | 1.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1.15.573 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 2.15.573.01 | Marktwesen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.500 | 17.500 | 4.163,99 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 508.500 | 531.000 | 385.785,15 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 33.500 | 38.500 | 22.246,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.022.425,78 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 2.000 | 1.732,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.954.000 | 1.989.000 | 1.436.353,12 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 2.387.500 | 1.588.600 | 1.553.155,64 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585.430 | 189.550 | 319.093,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.790 | 32.505 | 36.650,95 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 108.500 | 109.900 | 105.741,56 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.700.000 | 1.500.000 | 2.212.912,23 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.826.220 | 3.420.555 | 4.227.553,41 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.872.220 | -1.431.555 | -2.791.200,29 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.872.220 | -1.431.555 | -2.791.200,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.645,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 561,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 5.083,21 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.872.220 | -1.431.555 | -2.786.117,08 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 105.000 | 178.573,51 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | -105.000 | -178.573,51 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -2.872.220 | -1.536.555 | -2.964.690,59 |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.754,90 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.754,90 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 6.305,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 23.000 | 10.773,71 | 92.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 20.000 | 0 | 23.000 | 17.079,06 | 92.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -23.000 | -15.324,16 | -91.000 | -63.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 2.02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gesetz über die Sicherheit und Ordnung. Hunde Verordnung, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Lärmschutzverordnung und andere Gesetze, Verordnungen und Satzungen.

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Aufklärung und Bewusstseinsförderung um Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen zu vermeiden und Beseitigung von Gefahren durch ordnungsrechtliche Maßnahmen, um weitere Schäden von Rechtsgütern zu vermeiden bzw. zu verhindern.

Leistung:

Umsetzung gezielter Projekte des Präventionsrats, Sicherheitskonferenzen und enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie Kreis und Polizeibehörden. Beseitigung von Gefahren durch ordnungsbehördliche Maßnahmen. Unterbringung von Obdachlosen und Betreuung der Obdachlosenunterkünfte. Ordnungsverfügungen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen. Einleitung der entsprechenden Verfahren. Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckende Krankheiten, Tierseuchen und Schädlinge; Durchführung von Freiheitsentziehungsmaßnahmen (HFEG), Lärmbekämpfung, Gefahrenabwehr (z.B. gefährliche Hunde).

| | |
|---|---|
| Produktaufgabe: Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit; Verbesserung der Sicherheit durch Verhinderung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten | Zielgruppe(n): Einwohner, Besucher, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene |
|---|---|

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|-----------------|----------------|
| 01 | Neuverfahren nach der Kampfhunde VO | Fälle | 15 |
| | Ermittlung der Gesamtanzahl der Verfahren zur Ordnungsrechtlichen Genehmigung zur Haltung von Kampfhunden als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Einhaltung der Vorgaben gem. KampfhundeVO im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. <u>Ziel:</u> Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden. | | |
| 02 | Vermeidung von Obdachlosigkeit | Personen | 170 |
| | Ermittlung der Gesamtzahl der als Obdachlose unterzubringende Personen als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Sofern bekannt bemüht sich die Verwaltung im Vorfeld des Eintretens einer potenziellen Obdachlosigkeit um Aufklärung und Beratung. Ggf. ist die Unterbringung der Person in eine vorübergehende Unterkunft zu veranlassen. Gleiches gilt für die vorübergehende Unterbringung von geflüchteten Personen. <u>Ziel:</u> Vermeidung von Obdachlosigkeit durch Präventionsmaßnahmen im Vorfeld. | | |

Die Kommunen erreichten in den letzten Jahren mehrere Flüchtlingswellen. Da die Vermeidung von Obdachlosigkeit eine zunächst kommunale Aufgabe ist, waren und sind die geflüchteten Personen, im Rahmen Ihrer Zuweisung u.a. auch auf die Kreisstadt Hofheim am Taunus, entsprechend mit einer Unterkunft zu versorgen.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus ist seitdem bemüht, qualitativ und quantitativ ausreichende Unterkünfte bereit zu stellen. Gemeinsam mit der HWB werden seither entsprechende Lösungen hierfür gefunden. Neben städtischen Einrichtungen und Einrichtungen der HWB wurden ebenso Mietverträge mit Beherbergungsbetrieben und privaten Vermietern von geeignetem Wohnraum vereinbart. Im Herbst 2024 konnten zusätzlich insgesamt 30 sog. Flex Homes zur Unterbringung von obdachlosen und geflüchteten Personen zur Verfügung gestellt werden. Die in allen Einzelfällen hierfür entstehenden Unterbringungskosten sind zunächst von der Kreisstadt vorzufinanzieren und werden auf Basis der gesetzlichen Grundlagen durch den Main-Taunus-Kreis zum überwiegenden Teil erstattet.

Der Haushaltsplan für 2026 ff zeigt auf der Aufwandsseite in der Pos. 17 „*Transferaufwendungen*“ diese Kosten der Unterbringungen. Die anteilige Erstattung erfolgt unter der Pos. 6 „*Erträge aus Transferaufwendungen*“.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1010:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in sonstige Baumaßnahmen

Öffentliche Veranstaltungen erfordern in Folge verschiedener Vorkommnisse in der Vergangenheit umfangreiche Sicherheitskonzepte gegen das unbefugte Eindringen und die damit die Gefährdung der Besucher. Vor diesem Hintergrund wurden im Vorjahr kurzfristig mobile Zufahrtssperren erworben, die sich jedoch in der Umsetzung und Handhabung als nur bedingt zielführend erwiesen haben. Um den als Veranstaltungsfläche definierten öffentlichen Raum künftig effektiv und wirtschaftlich schützen zu können, ist zunächst die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie hierzu vorgesehen.

Maßnahme 1999:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung

In den Haushaltsjahren der Finanzplanung ist der Erwerb bzw. die Ergänzung weiterer Ausstattung für die Mitarbeiter der Stadtpolizei vorgesehen.

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 4.000 | 5.947,83 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.000 | 5.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.022.425,78 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.500,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.416.500 | 1.409.000 | 1.029.873,61 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.047.600 | 405.200 | 583.167,80 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.330 | 77.720 | 84.938,99 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 19.370 | 7.355 | 10.900,52 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 45.000 | 45.000 | 44.477,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.700.000 | 1.500.000 | 2.212.912,23 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.943.300 | 2.035.275 | 2.936.396,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.526.800 | -626.275 | -1.906.522,93 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.526.800 | -626.275 | -1.906.522,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 561,79 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -561,79 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.526.800 | -626.275 | -1.907.084,72 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.000 | 11.307,71 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

2

2.02

2.02.122

20212201

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -5.000 | -11.307,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.526.800 | -631.275 | -1.918.392,43 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 1.754,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.754,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 6.305,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 3.000 | 10.773,71 | 62.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 20.000 | 0 | 3.000 | 17.079,06 | 62.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -3.000 | -15.324,16 | -62.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1010 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 6.305,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 6.305,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -6.305,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 797,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 797,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 3.000 | 4.623,71 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 20.000 | 0 | 3.000 | 4.623,71 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -3.000 | -3.826,61 | -12.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6108 Fahrzeug Orpos | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 6.150,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 6.150,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -6.150,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 2.02.122.02 Personenstandswesen

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG); Namensänderungsgesetz (NamÄndG), VV zum Namensänderungsgesetz (NamÄndG-VwV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), Personenstandsverordnung (PStV), Personenstandsverordnung-VwV (PStV-VwV), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Familiengesetz (FamFG), Adoptionswirkungsgesetz (AdoptwirkG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Zivilprozessordnung (ZPO), „Brüssel IIa-Verordnung“, VaterschBeurkÜb, MütterlAbstÜb, Haager Übereinkommen (HAdoptÜb).

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren als untere Verwaltungsbehörde, Durchführung von behördlichen Namensänderungsverfahren, Führung und Beurkundung der Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister sowie von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen; Prüfen der Ehesfähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen.

Leistung:

Anträge entgegennehmen und prüfen, Vorermittlungen als Untere Verwaltungsbehörde durchführen, über Vornamensänderung entscheiden. Geburt und Tod eines Menschen beurkunden; Geburten- und Sterberegister führen und Urkunden erstellen, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten; Eheschließung nach Prüfung durchführen; Heiratsregister anlegen, führen und Urkunden erstellen; Auskünfte erteilen; Ehesfähigkeitszeugnisse ausstellen; Namenserklärungen beurkunden; weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen; Beratung von Bürgerinnen und Bürgern im internationalen Privatrecht

Produktaufgabe:

Personenstand der Einwohner beurkunden; Beratung der ausländischen Einwohner über Einbürgerungsverfahren; Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.02.122.02 Personenstandswesen

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|--|--------------|-------------------|
| 01 | Eheschließungen | Fälle | 200 |
| | Ermittlung der Gesamtanzahl der Eheschließungen im gemeinsamen Standesamtsbezirk Hofheim/Kriftel als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Abwicklung des gesetzlichen Leistungsumfanges zur Durchführung der Eheschließungen im Rahmen der IKZ. <u>Ziel:</u> Steigerung der Attraktivität der Städte Hofheim und Kriftel durch Erweiterung der Angebote. | | |
| 02 | Sonstige Beurkundungen | Fälle | 450 |
| | Ermittlung der Gesamtzahl der sonstigen Beurkundungen im gemeinsamen Standesamtsbezirk Hofheim/Kriftel als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Namenänderungen etc. <u>Ziel:</u> Ermittlung des Aufkommens innerhalb der IKZ. | | |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 2.500 | 152,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 40.291,25 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 23.500 | 23.500 | 22.246,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -20,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 74.000 | 76.000 | 62.669,25 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 277.400 | 361.100 | 207.793,53 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.700 | 10.380 | 26.181,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 300 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 308.100 | 371.780 | 233.975,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -234.100 | -295.780 | -171.305,92 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -234.100 | -295.780 | -171.305,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -234.100 | -295.780 | -171.305,92 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212202 | Personenstandswesen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -234.100 | -295.780 | -171.305,92 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212202 | Personenstandswesen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212202 | Personenstandswesen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 2.02.122.03 Verkehrslenkung und -überwachung

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Richtlinien für Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen zur Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutz, Gefahrengutvorschriften, Straßenverkehrsgesetz insb. § 46 Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zulassungsordnung, FührerscheinVO, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen etc.

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verkehrsrechtliche Anordnung einschließlich Planung und Unfallbekämpfung. Allgemeine Aufklärung und Maßnahmen die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens dienen. Erfüllung der Verkehrswegsicherungspflicht; Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung durch Verwarnungen und Bußgelder, sowie die Beseitigung der daraus entstandenen Störungen; Erteilung von Sondernutzungen im öfftl. Raum.

Leistung:

Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen, Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Erstellung von Verkehrszeichenplänen für Veranstaltungen und deren Absicherung; Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z. B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiungen von der Gurt- und Helmpflicht) erteilen; Regelmäßige Streifengänge und -fahrten zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt, Kontrolle der Feldgemarkung, Amtshilfe für Dritte durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug, Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; Ahndung von Verkehrsverstößen, Unterstützung bei der Verkehrserziehung, Abschleppmaßnahmen; Geschwindigkeitsmessungen, Überwachung der Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung.

| | |
|--|---|
| Produktaufgabe: Verkehrssicherheit erhöhen, Allgemeine Aufklärung und Maßnahmen die der Verbesserung des Verkehrsverhalten dienen. Erfüllung der Verkehrswegsicherungspflicht. | Zielgruppe(n): Einwohner, Antragsteller, alle Verkehrsteilnehmer, Führer von Kraftfahrzeugen, Fußgänger |
|--|---|

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|------------------|-------------------|
| 01 | Ahndungen im ruhenden Verkehr | Verfahren | 6.000 |
| | <p>Ermittlung der Gesamtanzahl der durchgeführten Verwarnungs- und Bußgeldverfahren als absolute Zahl.</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> Im Rahmen von Streifengängen werden ordnungswidrige Tatbestände aufgenommen und im weiteren Verfahren begleitet (Erlass von Bußgeldbescheiden, ggf. Weiterleitung an andere Behörden sowie Begleitung der Durchsetzung durch Gerichte).</p> <p><u>Ziel:</u> Aufrechterhaltung der Sicherheit und Flüssigkeit des öffentlichen Verkehrs verbunden mit der Reduzierung der Verfahren durch Präventions- und Aufklärungsarbeit.</p> | | |
| 02 | Ahndungen im fließenden Verkehr | Verfahren | 2.500 |
| | <p>Ermittlung der Gesamtanzahl der durchgeführten Verwarnungs- und Bußgeldverfahren als absolute Zahl.</p> <p><u>Leistungsumfang:</u> Durchführung sowohl von stationären als auch von mobilen Geschwindigkeitsmesseinrichtungen. Die sich daraus ergebenden Verfahren werden im Weiteren begleitet (Erlass von Bußgeldbescheiden, ggf. Weiterleitung an andere Behörden sowie Begleitung der Durchsetzung durch Gerichte).</p> <p><u>Ziel:</u> Reduzierung der Verfahren durch die abschreckende und erzieherische Wirkung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen und damit der Schutz der Bürger vor unvernünftigen Verkehrsteilnehmern.</p> | | |

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 6088:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Betriebsausstattung
(Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen)**

Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt derzeit sowohl durch stationäre als auch durch eine mobile Anlage. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer künftig an unterschiedlichsten Standorten verbessern zu können, wird der Einsatz eines weiteren mobilen, Personal ungebundenen, Gerätes geprüft. Da in 2026 eine Erprobung diesbezüglich geplant ist, wurden zunächst keine Finanzmittel für den Erwerb weiterer Geräte veranschlagt.

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212203 | Verkehrslenkung und -überwachung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 15.000 | 4.011,99 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 385.000 | 410.000 | 277.238,07 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 10.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 1.000 | 262,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 395.500 | 436.000 | 281.512,26 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 812.400 | 695.000 | 654.368,48 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.950 | 83.850 | 201.636,54 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 25.190 | 24.900 | 25.523,48 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 60.000 | 60.600 | 58.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.304.540 | 864.350 | 939.528,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -909.040 | -428.350 | -658.016,24 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -909.040 | -428.350 | -658.016,24 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.645,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 5.645,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -909.040 | -428.350 | -652.371,24 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 167.265,80 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212203 | Verkehrslenkung und -überwachung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -100.000 | -167.265,80 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -909.040 | -528.350 | -819.637,04 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212203 | Verkehrslenkung und -überwachung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212203 | Verkehrslenkung und -überwachung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | -29.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212203 | Verkehrslenkung und -überwachung |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1047 Entwicklung Sportstätten | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6088 Geschwindigkeitsmessanlagen | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212203 | Verkehrslenkung und -überwachung |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|---------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | 0,00 | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 2 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 2.02.122.04 Gewerbewesen

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

GewO, Hessisches Gaststättengesetz (HGastG), Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG), Sperrzeitverordnung, Lärmschutzverordnung, Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Hessischen Gaststättengesetzes, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hess. Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Handwerksordnung, Ferienwohnungssatzung, Hess. Spielhallengesetz, Spielverordnung, Personenbeförderungsgesetz, BOKraft, Hess. Ladenöffnungsgesetz, Hess. Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Hess. Fischereigesetz

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe; Umsetzung der Ferienwohnungssatzung; Erteilung von Genehmigungen und Konzessionen im Bereich Taxi- und Mietwagen, Spielgeräte und Fischereischeine.

Leistung:

Mithilfe bei Erlaubnissen und Überwachung der Gewerbebetriebe gem. Gewerbeordnung; Erteilung von Reisegewerbekarten; Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz; Überwachung von Gaststättenbetrieben und deren Sperrzeiten; Auskunftserteilung und Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren; Erfassung, Prüfung und Genehmigung von Ferienwohnungen; Genehmigung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen; Erlaubnis zum Betrieb von Spielhallen und von Geldspielgeräten; Geeignetheitsbestätigungen des Aufstellungsortes von Geldspielgeräten; Erteilung von Fischereischeinen; Abwicklung von Fundsachen;

Produktaufgabe:

Kontrolle der Gewerbebetriebe und der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten; Erteilung von Genehmigungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung des allgemeinen öffentlichen Interesses.

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende und deren Kunden
Veranstalter

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.02.122.04 Gewerbewesen

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|----|--|---------|-------------------|
| 01 | Gewerbebetriebe | Anzahl | 4.225 |
| | Ermittlung der Gesamtanzahl der Unternehmen und Betriebe in der Kreisstadt als absolute Zahl. | | |
| | <u>Leistungsumfang:</u> Die Kreisstadt führt verschiedenste Maßnahmen durch zur Steigerung der Attraktivität der Kommune als Betriebsstandort. An dieser Stelle kann eine Messung der Erfolge dieser Maßnahmen vorgenommen werden. | | |
| | <u>Ziel:</u> Vertretbare und strukturierte Steigerung der Anzahl der Gewerbebetriebe in der Kreisstadt Hofheim am Taunus | | |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212204 | Gewerbewesen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.000 | 67.000 | 62.308,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | -10,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 68.000 | 68.000 | 62.298,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 250.100 | 127.300 | 107.825,83 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.450 | 17.600 | 6.335,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 230 | 250 | 226,95 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.500 | 4.000 | 3.264,56 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 270.280 | 149.150 | 117.653,20 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -202.280 | -81.150 | -55.355,20 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -202.280 | -81.150 | -55.355,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -202.280 | -81.150 | -55.355,20 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

2

2.02

2.02.122

20212204

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Gewerbewesen

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -202.280 | -81.150 | -55.355,20 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212204 | Gewerbewesen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 2 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| Produktbereich | 2.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 2.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 20212204 | Gewerbewesen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stabsstelle I

Dezernat I
Bürgermeister Schultze

Produkt 4.01.111.06
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 4.15.575.01
Tourismus

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.475,40 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 995 | 2.000 | 1.392,72 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.495 | 3.500 | 2.868,12 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 475.300 | 488.500 | 468.003,18 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.270 | 191.280 | 187.249,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 94.790 | 30.110 | 43.314,49 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.620 | 5.100 | 12.662,73 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 788.980 | 714.990 | 711.229,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -786.485 | -711.490 | -708.361,67 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -786.485 | -711.490 | -708.361,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 100 | 60,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.252,43 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 100 | -4.192,43 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -786.485 | -711.390 | -712.554,10 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.600 | 28.989,89 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | -25.600 | -28.989,89 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -786.485 | -736.990 | -741.543,99 |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.524,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.000 | 79.081,66 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 2.000 | 83.606,04 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.000 | -83.606,04 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | |

Produktbuch



Fachbereich: 4 Stabsstelle I
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 4.01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Interne Verwaltungsvereinbarungen, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen (AGA), Beschlüsse der städtischen Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürger- und verwaltungsrelevanter Informationen, Laufende öffentliche Repräsentation der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen

Leistung:

Information der Medien über kommunale Angelegenheiten; Beratung der Verwaltung betr. Medienarbeit; Medienbeobachtung und -auswertung; Verfassen von Grußworten, Reden, Korrespondenz; Redaktion und Organisation von Postwurfsendungen für Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeit im City-Marketing; Entwicklung und Überwachung des Corporate Designs / Identity; Konzeption von Werbeanzeigen, Flyern, Broschüren, Bannern, Plakaten; Werbeagentur: Abwicklung von Anzeigen aus den Fachbereichen und den Stadtwerken; Redaktion der WIR (Mitarbeiterzeitung); Konzeptionelle Entwicklung und Bearbeitung der städtischen Internet-Präsentation sowie der städtischen Themen in Sozialen Medien; Redaktion und Verwaltung des städtischen Internet-Newsletters; Herstellung von Videos; Repräsentation bei Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von Empfängen; Beschaffung von Präsenten; Bearbeitung von Ehrungen; Organisation von Gedenkfeiern; Bereitstellung der Stadtplanvittrinen; Pflege der Informationen für Neubürgerinnen und Neubürger; Bearbeitung der Ehe- und Altersjubiläen

Produktaufgabe:

Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Imagevermarktung der Stadt, Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Zielgruppe(n):

Einwohner, Öffentlichkeit, Beschäftigte, Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes werden im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 keine Maßnahmen veranschlagt.

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 4.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 40111106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 415,89 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 415,89 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 417.200 | 395.500 | 413.839,46 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.950 | 162.550 | 143.120,58 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 94.050 | 30.110 | 42.716,47 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.620 | 4.650 | 6.680,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 645.820 | 592.810 | 606.356,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -645.820 | -592.810 | -605.940,62 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -645.820 | -592.810 | -605.940,62 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 100 | 60,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4.252,43 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 100 | -4.192,43 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -645.820 | -592.710 | -610.133,05 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 600 | 738,00 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 4.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 40111106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30) | 0 | -600 | -738,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -645.820 | -593.310 | -610.871,05 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 4.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 40111106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.524,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 79.081,66 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 4.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 40111106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 1.000 | 83.606,04 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | -83.606,04 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 4.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 40111106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6077 Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 4.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 40111106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.524,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 1.457,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5.982,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -5.982,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8526 Relaunch Internetauftritt | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 4.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 40111106 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 77.623,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 77.623,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -77.623,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 4 Stabsstelle I
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus

Produkt: 4.15.575.01 Tourismus

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Vermarktung der Kreisstadt Hofheim am Taunus als attraktives Ausflugs- und Reiseziel

Leistung:

Touristikservice und Gästeinformation; Präsentation der Stadt bei Kongressen, Tagungen, Messen; Werbung; Mitarbeit beim Taunus-Touristik-Service TTS; Durchführung von Klassifizierungen von Ferienwohnungen; Konzeption und Umsetzung von Tourismusaktionen (Broschüren, Messestände etc.); Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten; Weihnachtsbäume (Innenstadt und in den Stadtteilen); Verwaltung von Weinkeller und Weinberg inkl. Organisation und Durchführung der Weinlese; Bereitstellung von Merchandising Produkten

Produktaufgabe:

Vermarktung von Freizeit- und Erholungsangeboten und Gewinnung von Gästen

Zielgruppe(n):

Besucher, Nutzer, Interessierte, Gäste

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 4.15.575.01 Tourismus

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind für den Finanzplanungszeitraum 2026-2029 keine Maßnahmen veranschlagt.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 1.475,40 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 995 | 2.000 | 976,83 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.495 | 3.500 | 2.452,23 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 58.100 | 93.000 | 54.163,72 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.320 | 28.730 | 44.128,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 740 | 0 | 598,02 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.000 | 450 | 5.982,73 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 143.160 | 122.180 | 104.873,28 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -140.665 | -118.680 | -102.421,05 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -140.665 | -118.680 | -102.421,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -140.665 | -118.680 | -102.421,05 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 25.000 | 28.251,89 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 4.15.575 | Tourismus |
| Produkt | 41557501 | Tourismus |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -25.000 | -28.251,89 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -140.665 | -143.680 | -130.672,94 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 4.15.575 | Tourismus |
| Produkt | 41557501 | Tourismus |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 4.15.575 | Tourismus |
| Produkt | 41557501 | Tourismus |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.1 | Stabsstelle I |
| Produktbereich | 4.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 4.15.575 | Tourismus |
| Produkt | 41557501 | Tourismus |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

Stabsstelle II

Dezernat I
Bürgermeister Schultze

Produkt 2.02.126.01
Brand- und
Bevölkerungsschutz

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 150.000 | 149.172,23 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 28.000 | 53.000 | 10.998,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.000 | 20.000 | 11.248,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 83.140 | 105.600 | 84.321,65 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 7.000 | 10.934,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 263.640 | 342.100 | 266.675,18 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 997.000 | 682.200 | 667.393,85 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 75.000 | 0 | 72.215,51 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.002.300 | 788.700 | 1.005.956,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 733.880 | 602.300 | 736.726,15 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 304.000 | 252.000 | 528.753,62 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 2.050 | 1.006,07 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.113.280 | 2.327.250 | 3.012.051,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.849.640 | -1.985.150 | -2.745.376,59 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.849.640 | -1.985.150 | -2.745.376,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 24.000 | 5.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 24.000 | 5.000 | -4,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.825.640 | -1.980.150 | -2.745.380,59 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 558,40 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | -558,40 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -2.825.640 | -1.980.150 | -2.745.938,99 |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 245.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 480.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 24.000 | 0 | 5.000 | 7.816,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 269.000 | 0 | 35.000 | 7.816,90 | 480.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 0 | 6.530,90 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000 | 1.350.000 | 0 | 749,70 | 4.900.000 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 635.500 | 960.000 | 887.000 | 781.007,68 | 6.243.500 | 227.000 | 160.000 | 800.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 735.500 | 2.310.000 | 887.000 | 788.288,28 | 11.203.500 | 327.000 | 1.510.000 | 800.000 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -466.500 | -2.310.000 | -852.000 | -780.471,38 | -10.723.500 | -247.000 | -1.510.000 | -800.000 | |

| | | |
|------------------------|------------|-------------------------------|
| Fachbereich: | 4 | Stabsstelle II |
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 126 | Brandschutz |

Produkt: 2.02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktart:

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

□

vertraglich

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetze über den Zivilschutz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Brandbekämpfung Stufe 1-3. Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes nach dem Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Sicherstellung der Allgemeinen Hilfe, Erstmaßnahmen zur Begrenzung von Umweltschäden sowie Einsatzplanung und -vorbereitung. Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz sowie präventive Gefahrenvorbeugung. Führung, Abwehr und Beseitigung von Katastrophenzuständen, Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Leistung:

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Bekämpfung von Überschwemmungen (Hochwasser), Schutz vor biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren. Notfallrettung = Stufe 4 (analog Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Notfallrettung wie jeweils Stufe 3, zusätzlich pol. Adm. Führung sowie externe Dienststellen und Organisationen); Anpassung der Notfallpläne; Schulung der Mitarbeiter.

Produktaufgabe:

Brandgefahren erkennen und beseitigen,
Brände löschen; Leben retten, Gefahren
vorbeugen, Katastrophenabwehr

Zielgruppe(n):

Menschen, Tiere, Umwelt und Natur,
Bevölkerung und Sachwerte,

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Produkt: 2.02.126.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz |
|----------------------|-------------------------------|

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|----|---|---------------|-------------------|
| 01 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | € / EW | 78,82 |
| | | | |
| | <p>Ermittlung des Betriebsaufwands pro Einwohner:</p> $\frac{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)}}{\text{Einwohner}}$ <p><u>Leistungsumfang:</u> Brandbekämpfung mit einer oder mehreren taktischen Einheiten; Rettung bzw. Bergung von Personen und Tieren aus Notlagen; Mitwirkung im Katastrophenfall.</p> <p><u>Ziel:</u> Konstanter Aufwand im Verhältnis zur Größe der Bevölkerung.</p> | | |

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| Massn. Nr. | Bezeichnung | 2026 (€) | VE (€) | 2027 (€) | 2028 (€) | 2029 (€) |
|---------------------|---|--|--|---|--|-------------------------------------|
| Auszahlungen | | | | | | |
| 8008*** | Erwerb von Fahrzeugen u.ä.: Kleintransporter Hofheim MTF Langenhain MTF Lorsbach MTF Hofheim MTF Wildsachsen MTF Marxheim MTF Diedenbergen MTF Wallau LF 20 Diedenbergen LF 10 Diedenbergen GW-Atenschutz Vorrüstwagen Hofheim Kommandowagen Hofheim Staffellöschfahrzeug 20 Lorsb. Großtanklöschfahrzeug Hofhm. | 120.000 297.000 | 80.000 500.000 300.000 80.000 | 80.000 80.000 100.000 600.000 500.000 80.000 600.000 600.000 | 80.000 100.000 100.000 500.000 300.000 | 100.000 |
| | Zwischensumme: | 417.000 | 960.000 | 2.140.000 | 1.080.000 | 100.000 |
| 6021*** | Ersatzbeschaffung versch. Rettungsgeräte | 45.000 | | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1004** | Hochbaumaßnahmen | 90.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.800.000 | 0 |
| 1010* | Sonstige Baumaßnahmen | 10.000 | | | | |
| 6077*** | Erwerb von Einrichtung und Ausstattung | 160.000 | | 112.000 | 72.500 | 67.500 |
| 1999*** | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.500 | | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Summe: | 735.500 | 2.310.000 | 3.665.000 | 3.022.500 | 237.500 |

* (Pos. 6 Teilfinanzhaushalt)

**** (Pos. 7 Teilfinanzhaushalt)**

*** (Pos. 8 Teilfinanzhaushalt)

| Massn. Nr. | Bezeichnung | 2026 (€) | VE (€) | 2027 (€) | 2028 (€) | 2029 (€) |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|

Einzahlungen

| | | | | | | |
|--------|--|---------|--|--------|--------|--------|
| 1004* | Zuschüsse aus Landesmitteln | 200.000 | | | | |
| 8008** | Verkaufserlös alter Fahrzeuge und Geräte | 24.000 | | 79.000 | 23.000 | 5.000 |
| 8008* | Zuschüsse aus Landesmitteln | 45.000 | | 20.000 | 30.000 | 10.000 |

* (Pos 1 Teilfinanzhaushalt)

** (Pos 2 Teilfinanzhaushalt)

Die Beschaffungen, insbesondere der Einsatzfahrzeuge (Maßn.-Nr. 8008), basieren auf dem derzeit geltenden Bedarfsentwicklungsplan (BEP). Dieser beinhaltet über die o.g. Darstellung hinaus weitere Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Zeitraum bis 2034. Deren Berücksichtigung erfolgt entsprechend in den Haushalten der Folgejahre.

Bei den Hochbaumaßnahmen (Maßnahme-Nr. 1004) handelt es sich um die Fortführung der im Vorjahr begonnenen Planungsleistungen hinsichtlich des vorgesehenen Neubaus des FWGH im Ortsteil Langenhain.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 150.000 | 149.172,23 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 28.000 | 53.000 | 10.998,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.000 | 20.000 | 11.248,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 83.140 | 105.600 | 84.321,65 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 7.000 | 10.934,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 263.640 | 342.100 | 266.675,18 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 997.000 | 682.200 | 667.393,85 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 75.000 | 0 | 72.215,51 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.002.300 | 788.700 | 1.005.956,57 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 733.880 | 602.300 | 736.726,15 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 304.000 | 252.000 | 528.753,62 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 | 2.050 | 1.006,07 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.113.280 | 2.327.250 | 3.012.051,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -2.849.640 | -1.985.150 | -2.745.376,59 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.849.640 | -1.985.150 | -2.745.376,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 24.000 | 5.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 24.000 | 5.000 | -4,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.825.640 | -1.980.150 | -2.745.380,59 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 558,40 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | -558,40 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -2.825.640 | -1.980.150 | -2.745.938,99 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 245.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 480.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 24.000 | 0 | 5.000 | 7.816,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 269.000 | 0 | 35.000 | 7.816,90 | 480.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 0 | 6.530,90 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000 | 1.350.000 | 0 | 749,70 | 4.900.000 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 635.500 | 960.000 | 887.000 | 781.007,68 | 6.243.500 | 227.000 | 160.000 | 800.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 735.500 | 2.310.000 | 887.000 | 788.288,28 | 11.203.500 | 327.000 | 1.510.000 | 800.000 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -466.500 | -2.310.000 | -852.000 | -780.471,38 | -10.723.500 | -247.000 | -1.510.000 | -800.000 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1004 Sonstige Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000 | 1.350.000 | 0 | 0,00 | 4.900.000 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 90.000 | 1.350.000 | 0 | 0,00 | 4.900.000 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 110.000 | -1.350.000 | 0 | 0,00 | -4.700.000 | -100.000 | -1.350.000 | 0 | 0 |
| 1010 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 0 | 568,99 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 568,99 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | 0 | -568,99 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 13.500 | 0 | 20.000 | 15.975,69 | 95.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 13.500 | 0 | 20.000 | 15.975,69 | 95.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -13.500 | 0 | -20.000 | -15.975,69 | -95.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6021 Erwerb von Rettungsgeräten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 45.000 | 0 | 50.000 | 22.729,00 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

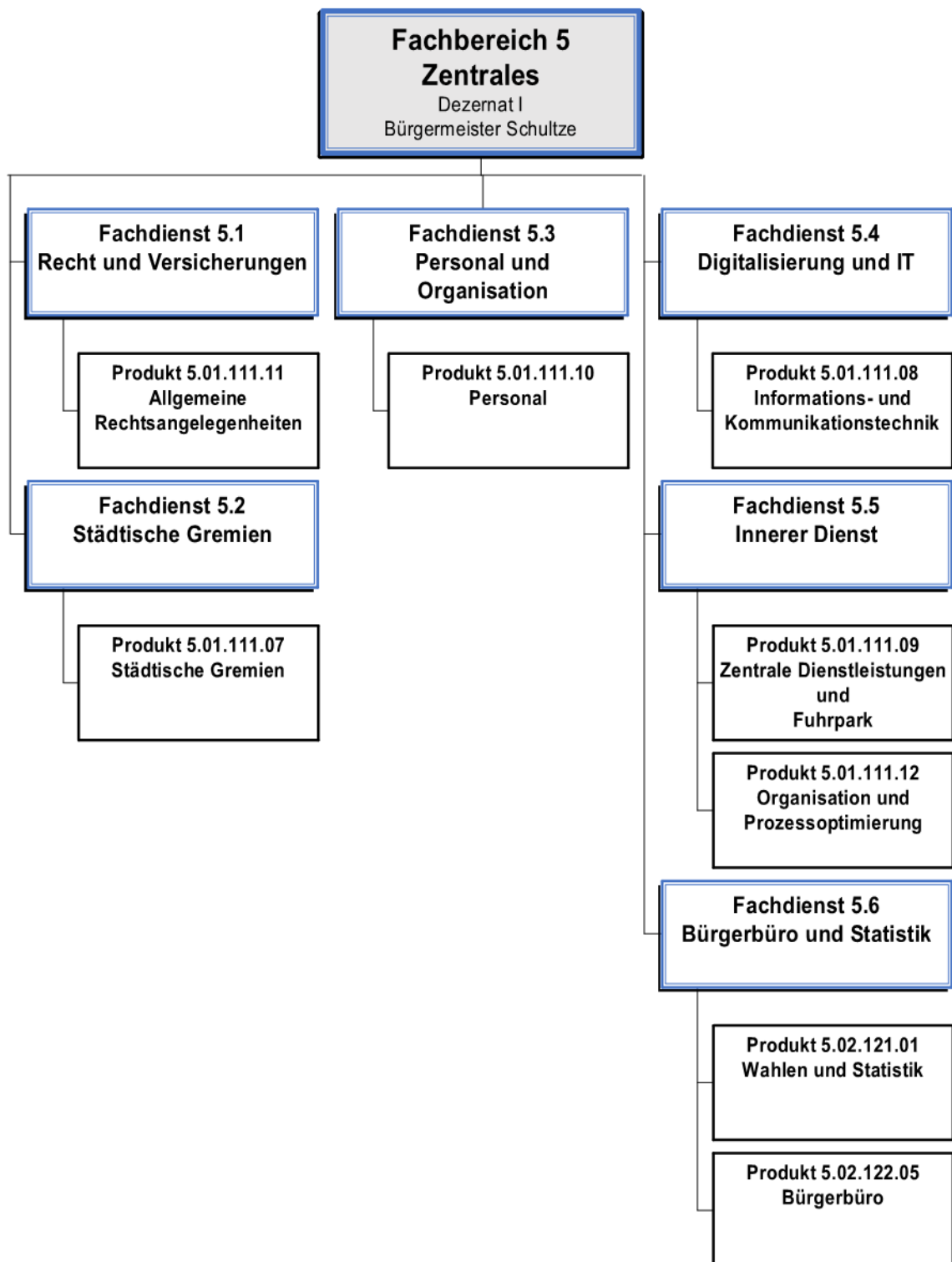
| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 45.000 | 0 | 50.000 | 22.729,00 | 250.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -45.000 | 0 | -50.000 | -22.729,00 | -250.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6077 Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.961,91 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 160.000 | 0 | 57.000 | 169.556,52 | 479.500 | 107.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 160.000 | 0 | 57.000 | 175.518,43 | 529.500 | 107.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 4.2 | Stabsstelle II |
| Produktbereich | 4.02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 4.02.126 | Brandschutz |
| Produkt | 20212601 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -160.000 | 0 | -57.000 | -175.518,43 | -529.500 | -107.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8008 Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 45.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 280.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 45.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 280.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 417.000 | 960.000 | 760.000 | 276.741,47 | 5.419.000 | 50.000 | 160.000 | 800.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 417.000 | 960.000 | 760.000 | 276.741,47 | 5.419.000 | 50.000 | 160.000 | 800.000 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -372.000 | -960.000 | -725.000 | -276.741,47 | -5.139.000 | 30.000 | -160.000 | -800.000 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 448,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 470.050 | 380.100 | 467.659,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 35.000 | 10.500 | 92.477,74 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20.000 | 0 | 21.595,43 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 121.000 | 33.000 | 1.961.647,45 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 646.550 | 424.100 | 2.543.827,62 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 4.919.300 | 3.880.150 | 4.111.584,71 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 2.683.500 | 2.361.000 | 4.891.406,30 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.375.930 | 2.544.810 | 1.910.715,29 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 381.690 | 197.060 | 365.622,70 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 38.800 | 26.500 | 38.859,85 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.800 | 3.500 | 3.564,45 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.403.020 | 9.013.020 | 11.321.753,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.756.470 | -8.588.920 | -8.777.925,68 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -9.756.470 | -8.588.920 | -8.777.925,68 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 4.000 | 500 | 3.668,69 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 174.997,77 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 4.000 | 500 | -171.329,08 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -9.752.470 | -8.588.420 | -8.949.254,76 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.200 | 1.947,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | -3.200 | -1.947,00 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -9.752.470 | -8.591.620 | -8.951.201,76 |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 4.000 | 0 | 0 | 3.600,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 4.000 | 0 | 0 | 3.600,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 8.517,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 557.000 | 200.000 | 740.500 | 341.014,19 | 2.118.000 | 551.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 557.000 | 200.000 | 740.500 | 349.531,62 | 2.118.000 | 551.500 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen) | -553.000 | -200.000 | -740.500 | -345.930,93 | -2.118.000 | -551.500 | -200.000 | 0 | |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.07 Städtische Gremien

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Führung des Büros der Stadtverordnetenversammlung und Magistrats, deren Hilfsorgane sowie aller weiteren Organe und Gremien der Stadt

Leistung:

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung, Durchführung und Dokumentation (Protokollierung) aller Sitzungen der städtischen Gremien; Aufbau, Weiterentwicklung u. Pflege Ratsinformationssystem; Beratung/Unterstützung der Verwaltung in allen Gremienangelegenheiten; Beratung/Unterstützung der Mandatsträger/innen in kommunalrechtlichen Fragen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern für ehrenamtlich Tätige; Beschluss- u. Fristenüberwachung; Durchführung von Bürgerversammlungen

Produktaufgabe:

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zielgruppe(n):

Mandatsträger, sonstige Mitglieder freiwilliger kommunaler Gremien, Verwaltungsvorstand und Magistrat, Verwaltung

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.01.111.07 Städtische Gremien

Im Produkt „Städtische Gremien“ werden u. a. die Fraktionszuschüsse (insgesamt 27.310 € p.a.) veranschlagt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Anlage „Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel“ hingewiesen.

Die nachstehenden Finanzmittel sowohl für die Orts-, als auch für die Sozialbeiräte werden an dieser Stelle nur nachrichtlich aufgeführt. Eine Veranschlagung ab 2026 erfolgt nicht mehr. Die Aufwendungen der jeweiligen Beiräte werden bis zu der genannten Höhe im jeweils zuständigen Fachbereichsbudget verbucht. Hinsichtlich der Verwendung der Mittel wird auch auf Anlage 1 der Budgetierungsrichtlinien verwiesen.

| Budgets der Beiräte: | | | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Beirat | Ist 2024 | 2025 | 2026 |
| | € | € | € |
| OB Diedenbergen | 0,00 | 2.945 | 2.945 |
| OB Kernstadt | 1.794,48 | 7.885 | 7.885 |
| OB Langenhain | 400,00 | 2.565 | 2.565 |
| OB Lorsbach | 800,00 | 2.375 | 2.375 |
| OB Marxheim | 1.550,00 | 5.320 | 5.320 |
| OB Wallau | 1.723,88 | 3.135 | 3.135 |
| OB Wildsachsen | 0,00 | 1.805 | 1.805 |
| Ausländer-, Inklusion- u. Seniorenbeirat | 3.806,48 | 6.600 | 0 |
| Ausländerbeirat | 0,00 | 0 | 2.200 |
| Inklusionsbeirat | 0,00 | 0 | 2.200 |
| Seniorenbeirat | 0,00 | 0 | 2.200 |
| gesamt | 10.074,84 | 32.630 | 32.630 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111107 | Städtische Gremien |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 221.300 | 273.100 | 219.864,10 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.500 | 268.310 | 234.011,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.950 | 1.640 | 1.636,56 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 457.750 | 543.050 | 455.512,15 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -457.750 | -543.050 | -455.512,15 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -457.750 | -543.050 | -455.512,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 13.890,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -13.890,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -457.750 | -543.050 | -469.402,15 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

5

5.01

5.01.111

50111107

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Zentrales

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Städtische Gremien

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -457.750 | -543.050 | -469.402,15 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111107 | Städtische Gremien |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111107 | Städtische Gremien |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.08 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

E-Government-Gesetz (EGovG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG), Urheberrechtsgesetz (UrhG), Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), Hess. E-Government-Gesetz (HEGovG), Hess. Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hess. Gesetz über die elektronische Verwaltung und die Informationssicherheit (eGovG HE), Verordnung zur Sicherheit in der Informationstechnik (Hess. IT-Sicherheitsverordnung), Satzungen/Dienstanweisungen, Vergabe- und Beschaffungsrichtlinien, DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), DORA (Digital Operational Resilience Act), BSI-Grundschutzkataloge (IT-Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik), ISO/IEC 27001, Kommunale Rahmenverträge

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung einer leistungs- und zukunftsfähigen IT-Struktur, Betrieb u. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der EDV-Systeme sowie Netzwerke/Netzwerkverbindungen, Weiterentwicklung der Arbeitsweisen in der Verwaltung durch Einsatz digitaler Lösungen

Leistung:

Planung, Beschaffung, Installation und Wartung von Hard- u. Software; Beratung und Unterstützung bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen; Einführung von Online-Diensten, Automatisierung von Prozessen und Nutzung von Softwarelösungen zur Effizienzsteigerung; Schaffung digitaler Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Dienstleistungen und Daten; Sicherung u. Weiterentwicklung der IT-Struktur (Netzwerke, Kommunikationsmittel etc.) inklusive kleinerer Hoch- und Tiefbaumaßnahmen; Beschaffungsmanagement inkl. Vertragswesen und Inventarisierung (IT-Bereich); IT-Administration u. Anwenderbetreuung inkl. niederschwelliger anlassbezogener Mitarbeiterunterweisungen; Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit.

Produktaufgabe:

Unterstützung des Verwaltungshandels durch Einsatz/Nutzung geeigneter techn. Lösungen

Zielgruppe(n):

Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerke

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.01.111.08 Information- und Kommunikationstechnik

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01 | Interne EDV Support | Anzahl | 4.300 |
| | Ermittlung der Anzahl von Unterstützungsleistungen in der Anwendung von Hard- und Software als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Abwicklung der von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eröffneten sog. Tickets im Zusammenhang mit der Nutzung der zur Verfügung gestellten Hard- und Software im Rahmen des täglichen Verwaltungshandelns. <u>Ziel:</u> Reduzierung der Tickets durch geeignete Maßnahmen. | | |
| 02 | Nutzerverhalten des öffentlichen W-Lan | Anzahl | 76.500 |
| | Ermittlung des Nutzerverhaltens an den verschiedenen öfftl. W-Lan als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Die Kreisstadt stellt an 17 Standorten im gesamten Stadtgebiet das sog. öfftl. Dorflinde W-Lan bereit. Nutzer entsprechender Endgeräte können sich in einem bestimmten Umkreis kostenlos einwählen. <u>Ziel:</u> Bereitstellung einer kostenlosen W-Lan Verbindung an sog. Hot-Spots im Stadtgebiet. | | |

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999: **Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 €**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Für die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit von digitaler Ausstattung (z.B. Netzwerktechnik) durch Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) werden im Finanzplanungszeitraum pauschal 35.000 € p.a. veranschlagt.

Maßnahme 6093:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in Lizenzen und DV-Software

Um die im Einsatz befindlichen Programme jederzeit auf dem aktuellen Stand zu halten ist der regelmäßige Erwerb von verschiedenster Software erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2026 werden hierfür insgesamt 37.000 € vorgesehen. Je nach Erfordernis werden in den Finanzplanungsjahren Mittel i.H.v. 13.000 € (2027), 45.000 € (2028) bzw. 15.000 € (2029) hierfür vorgesehen.

Maßnahme 6096:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in Büromaschinen und DV-Anlagen

Sowohl die Anschaffung neuer Server (Backend) als auch der rollierende Austausch der Client PC's und Notebooks führen zu unterschiedlichen Veranschlagungen in den Jahren der Finanzplanung. Diese sieht folgende Ansätze vor: 340.000 € zzgl. VE i.H.v. 200.000 (2026), 510.000 € (2027), je 200.000 € (2028 und 2029).

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 31.079,42 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20.000 | 0 | 21.521,10 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.824,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 20.000 | 0 | 55.424,52 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 868.300 | 836.700 | 840.297,82 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.270.000 | 1.439.150 | 883.079,05 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 276.960 | 160.500 | 293.659,91 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.415.260 | 2.436.350 | 2.017.036,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -2.395.260 | -2.436.350 | -1.961.612,26 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.395.260 | -2.436.350 | -1.961.612,26 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.000 | 0 | 3.233,69 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 14.216,29 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 3.000 | 0 | -10.982,60 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.392.260 | -2.436.350 | -1.972.594,86 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111108 | Informations- und Kommunikationstechnik |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -2.392.260 | -2.436.350 | -1.972.594,86 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111108 | Informations- und Kommunikationstechnik |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.000 | 0 | 0 | 3.165,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 3.000 | 0 | 0 | 3.165,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 412.000 | 200.000 | 704.000 | 188.394,55 | 1.878.000 | 540.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111108 | Informations- und Kommunikationstechnik |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 412.000 | 200.000 | 704.000 | 188.394,55 | 1.878.000 | 540.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -409.000 | -200.000 | -704.000 | -185.228,86 | -1.878.000 | -540.000 | -200.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111108 | Informations- und Kommunikationstechnik |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 35.000 | 0 | 24.000 | 41.204,89 | 178.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 35.000 | 0 | 24.000 | 41.204,89 | 178.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -35.000 | 0 | -24.000 | -41.204,89 | -178.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6093 Software | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111108 | Informations- und Kommunikationstechnik |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 37.000 | 0 | 80.000 | 11.514,32 | 320.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 37.000 | 0 | 80.000 | 11.514,32 | 320.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -37.000 | 0 | -80.000 | -11.514,32 | -320.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6096 Hardware | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111108 | Informations- und Kommunikationstechnik |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 340.000 | 200.000 | 600.000 | 135.675,34 | 1.380.000 | 380.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 340.000 | 200.000 | 600.000 | 135.675,34 | 1.380.000 | 380.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -340.000 | -200.000 | -600.000 | -135.675,34 | -1.380.000 | -380.000 | -200.000 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Verdingungsordnungen auf europäischer u. nationaler Ebene, Dienstanweisungen, Hess. Datenschutzgesetz (HDSG), Gremienbeschlüsse

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung allgemeiner Beschaffungsmaßnahmen (insbes. Büromaterial, Möbel), Servicestelle für Druck-, Kopier- u. Bindearbeiten sowie Post- u. Botendienste; Erbringung von Serviceleistungen für alle dem städt. Fuhrpark (Rathaus) zugehörigen Fahrzeuge (ohne Bauhof, Feuerwehr, Stadtpolizei), Hausmeisterservice

Leistung:

Zentrale Beschaffung der erforderlichen Büro-/Arbeitsmaterialien u. -geräte für die Verwaltung (inkl. Büromöbel); Materialvergabe u. -ausgabe; termingerechte, ordnungsgemäße u. kostengünstige Erledigung zentraler Post-, Boten und Fahrdienste; Durchführung von Submissionen zentral für die Verwaltung; Betreuung Etagenkopierer; Mängelmelder; Archivwesen; Serviceleistungen für alle, dem städtischen Fuhrpark (Rathaus) zugehörigen Fahrzeuge (HU, Tankabrechnungen, Reifenwechsel etc.); Hausmeisterservice für alle städtischen Liegenschaften

Produktaufgabe:

Versorgung der Verwaltung mit der benötigten Büro(material) und -ausstattung; Submissionsstelle; Zentraler Fuhrpark

Zielgruppe(n):

Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerken, Magistratsmitglieder und Stadtverordnete

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|---|
| Produkt: 5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark |
|---|

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|-------------------------|--|
| Maßnahme 1999: | Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 € |
| (Pos 11 Teilfinanzplan) | Für die Ersatz- und Neubeschaffung von Bürokleinmöbeln u. ä. werden jährlich 10.000 € vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt innerhalb der Wertgrenzen für GWG's. |
| Maßnahme 6077: | Auszahlungen für Investitionen in Büromöbel und andere Ausstattungsgegenständen > 1.000 € |
| (Pos 11 Teilfinanzplan) | Für die Ersatz- und Neubeschaffung der Büroeinrichtung und –ausstattung oberhalb der Wertgrenze werden im Finanzplanungszeitraum 45.000 € in den Jahren 2026 und 2027 bzw. 50.000 € p.a. ab 2028 veranschlagt. |
| Maßnahme 8008: | Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark |
| (Pos 11 Teilfinanzplan) | Die vorhandene Fahrzeugflotte des Fuhrparkes muss aufgrund ihres zum Teil hohen Alters und der damit auch verbundenen Reparaturanfälligkeit sukzessive erneuert werden. Demgegenüber stehen Verkaufserlöse der Altfahrzeuge. |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111109 | Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 11.279,38 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 74,33 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.000 | 3.000 | 11.353,71 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 487.100 | 221.150 | 202.039,14 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.050 | 274.950 | 272.413,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 91.860 | 33.085 | 65.765,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.800 | 3.500 | 3.564,45 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 868.810 | 532.685 | 543.781,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -865.810 | -529.685 | -532.428,28 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -865.810 | -529.685 | -532.428,28 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.000 | 500 | 435,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.110,47 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 1.000 | 500 | -675,47 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -864.810 | -529.185 | -533.103,75 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | 311,50 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

5

5.01

5.01.111

50111109

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Zentrales

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -200 | -311,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -864.810 | -529.385 | -533.415,25 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111109 | Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 1.000 | 0 | 0 | 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 1.000 | 0 | 0 | 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 8.517,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 145.000 | 0 | 35.000 | 144.207,59 | 235.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111109 | Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 145.000 | 0 | 35.000 | 152.725,02 | 235.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -144.000 | 0 | -35.000 | -152.290,02 | -235.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111109 | Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 49.242,02 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 49.242,02 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -10.000 | -49.242,02 | -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6077 Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111109 | Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 8.517,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 45.000 | 0 | 25.000 | 92.356,70 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 45.000 | 0 | 25.000 | 100.874,13 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -45.000 | 0 | -25.000 | -100.473,13 | -195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8008 Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111109 | Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 90.000 | 0 | 0 | 1.990,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 90.000 | 0 | 0 | 1.990,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -90.000 | 0 | 0 | -1.990,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.10 Personal

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

ATZG, AGG, BGB, HGIG, HPVG, TVöD, BeamtVG, AGA, Dienstanweisungen, -vereinbarungen, HBG, TzBfG, BeamtStG, Tarifverträge, HBesG, HBeihVO, MuSchG, Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Personalgewinnung und –einsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Personalverwaltung und –betreuung; Planung, Organisation, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Nebentätigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, dienstrechtliche Entscheidungen, Bearbeitung von Grundsatzfragen

Leistung:

Sicherstellung einer zeitgerechten und bedarfsgerechten Personalkapazität in qualitativer und quantitativer Hinsicht zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben. Organisation und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens sowie die Durchführung von Stellenbewertungen im Rahmen der AG Stellenbewertung. Bearbeitung von arbeitsrechtlichen Verstößen und disziplinarrechtlichen Maßnahmen. Verwaltung und Betreuung des aktiven und passiven Personals, einschließlich Entgelt- und Besoldungsabrechnungen, Stufenlaufzeitverkürzungen, Zulagen sowie der Bearbeitung von weiteren Geldleistungen. Bearbeitung von Anträgen zu Arbeitszeit, Urlaub, Fehlzeiten, Ausbildungsorganisation und Gesundheitsmanagement

Produktaufgabe:

Personalgewinnung, arbeits-/dienstrechtliche Belange, Beratung und Management des Personals

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Hofheim, städt. Gremien, Bewerberinnen und Bewerber

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111110 | Personal |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 25.000 | 500 | 19.358,36 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 118.000 | 30.000 | 1.931.645,05 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 143.000 | 30.500 | 1.951.003,41 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.801.000 | 1.473.400 | 1.512.489,14 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 2.683.500 | 2.361.000 | 4.891.406,30 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.600 | 99.100 | 80.161,78 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.760 | 225 | 1.360,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.604.860 | 3.933.725 | 6.485.417,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -4.461.860 | -3.903.225 | -4.534.414,05 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -4.461.860 | -3.903.225 | -4.534.414,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 145.781,01 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -145.781,01 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -4.461.860 | -3.903.225 | -4.680.195,06 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

5

5.01

5.01.111

50111110

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Zentrales

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Personal

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -4.461.860 | -3.903.225 | -4.680.195,06 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111110 | Personal |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 8.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111110 | Personal |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 8.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -8.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111110 | Personal |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6061 Zeiterfassungsterminal | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 8.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 8.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -8.412,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.11 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungskostenordnung (VwKO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) u. a.

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten, Widersprüche, Klageverfahren sowie Belange der Ortsgerichte und des Schiedsamts

Leistung:

Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Vorverfahrens gem. Verwaltungsgerichtsordnung; Betreuung der Ortsgerichte u. Schiedsämter; Begleitung/ Betreuung aller Rechtsangelegenheiten/Verfahren mit rechtlichem Bezug; Unterstützung der verschiedenen Organisationseinheiten bei Rechtsfragen

Produktaufgabe:

Zeitnahe Erledigung der zugeleiteten Vorgänge, Widersprüche und Angelegenheiten der Ortsgerichte und Schiedsämter

Zielgruppe(n):

Widerspruchsführer/innen, Bürger/innen, die sich an die Ortsgerichte und/oder die Schiedsämter wenden; Verwaltungseinheiten

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111111 | Allg. Rechtsangelegenheiten |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 100 | 48,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.444,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 50 | 100 | 2.492,90 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 459.800 | 288.000 | 342.546,19 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.520 | 5.870 | 7.630,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 300 | 400 | 498,33 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 468.620 | 294.270 | 350.675,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -468.570 | -294.170 | -348.182,54 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -468.570 | -294.170 | -348.182,54 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -468.570 | -294.170 | -348.182,54 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111111 | Allg. Rechtsangelegenheiten |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -468.570 | -294.170 | -348.182,54 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111111 | Allg. Rechtsangelegenheiten |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111111 | Allg. Rechtsangelegenheiten |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 5.01.111.12 Organisation und Prozessoptimierung

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Die Auftragsgrundlage basiert auf internen Vorgaben, Beschlüssen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen. Es wird unaufgefordert gehandelt, um eine effiziente Organisationsstruktur sicherzustellen. Zusätzlich wird bei internen Verwaltungsproblemen die Organisations- und Prozessoptimierung zur Hilfe herangezogen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Optimierung der Verwaltung und ihren Handlungen durch Schaffung u. Sicherstellung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, Analyse, Überwachung und Optimierung von Prozessen

Leistung:

Anpassung der Verwaltungsstrukturen und Prozesse an die Bedarfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Schaffung geeigneter Aufbau- u. Ablauforganisationen; Kontinuierliche Anpassung der Organisations- und Prozessstrukturen an die an aktuelle Anforderungen einschl. der Einführung moderner Verwaltungsansätze. Identifikation und Behebung interner organisatorischer Herausforderungen.

Produktaufgabe:

Gestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen und innerbehördlichen Strukturen zur Sicherstellung einer effizienten, rechtssicheren und leistungsfähigen Verwaltung

Zielgruppe(n):

Mitarbeiter/innen der Verwaltung

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 231.900 | 85.800 | 218.713,16 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.100 | 56.170 | 11.391,24 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 244.000 | 141.970 | 230.104,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -244.000 | -141.970 | -230.104,40 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -244.000 | -141.970 | -230.104,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -244.000 | -141.970 | -230.104,40 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111112 | Organisation und Prozessoptimierung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -244.000 | -141.970 | -230.104,40 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111112 | Organisation und Prozessoptimierung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 5.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 50111112 | Organisation und Prozessoptimierung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 5.02.121.01 Wahlen und Statistik

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze auf Bundes- u. Landesebene (BWG, BWO, LWG, KWG, KWO, HGO) sowie weitere wahlrechtlich relevante Gesetze und Verordnungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Durchführung und Nachbereitung der von der Stadt durchzuführenden Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Leistung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller kommunalen Wahlen (Bürgermeister/innendirektwahl, Kreistag, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat und freiwilligen Gremien) sowie aller überörtlichen Wahlen (Bundestag, Landtag, Europaparlament); rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller freiwilligen Wahlen aufgrund von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Senioren- u. Inklusionsbeirat); rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Produktaufgabe:

Sicherstellung ordnungs- und rechtmäßiger Wahlen

Zielgruppe(n):

Alle wahlberechtigten Einwohner/innen, Verwaltung

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.02.121.01 Wahlen und Statistik

Nachrichtlich die nächsten Wahltermine:

| lfd. Nr. | Art der Wahl | (voraussichtlich) nächster Wahltermin | Turnus |
|-------------|---|--|---------|
| 1. | Kommunalwahl (Kreistag, STVV, Ortsbeiräte) | 2026 | 5 Jahre |
| 2. | Ausländerbeiratswahl | 2026 | 5 Jahre |
| 3. | Landtagswahl | 2028 | 5 Jahre |
| 4. | Bundestagswahl | 2029 | 4 Jahre |
| 5. | Landratsdirektwahl | 2029 | 6 Jahre |
| 6. | Europawahl | 2029 | 5 Jahre |
| 7. | Inklusionsbeiratswahl | 2029 | 5 Jahre |
| 8. | Seniorenbeiratswahl | 2030 | 5 Jahre |
| 9. | Bürgermeisterdirektwahl | 2031 | 6 Jahre |

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen dieses Produktes variieren im Hinblick auf die im jeweiligen Haushaltsjahr voraussichtlich durchzuführenden Wahlen.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.000 | 10.000 | 30.760,58 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.000 | 10.000 | 30.760,58 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.180 | 142.700 | 60.056,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 160 | 110 | 158,97 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 98.340 | 142.810 | 60.214,99 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -88.340 | -132.810 | -29.454,41 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -88.340 | -132.810 | -29.454,41 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -88.340 | -132.810 | -29.454,41 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 1.635,50 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 5.02.121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 50212101 | Statistik und Wahlen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -3.000 | -1.635,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -88.340 | -135.810 | -31.089,91 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 5.02.121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 50212101 | Statistik und Wahlen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 5.02.121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 50212101 | Statistik und Wahlen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|-------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -500 | 0,00 | -2.000 | -500 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 5.02.121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 50212101 | Statistik und Wahlen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 500 | 0,00 | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -500 | 0,00 | -2.000 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 5 Zentrales
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 5.02.122.05 Bürgerbüro

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Bundesmeldedatenabrufverordnung, Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung, eID Karten-Gesetz, Melderegisterauskunftsverordnung, Wehrgesetz, Einkommenssteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Passdatenerfassungs- und Übermittlungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Parkgebührenordnung, BGB (Fundsachen), Verwaltungskostenordnung.

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Zentrale Anlaufstelle für städtische Dienstleistungen und entsprechende Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie Übernahme von Serviceleistungen

Leistung:

Verarbeitung jedes melderechtlichen maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Ermittlung potentieller Rekruten für den freiwilligen Wehrdienst; Datenaustausch mit anderen Behörden; Pflege Melderegister und Regionaldatei; Erteilung von Auskünften an Berechtigte; Anforderung von Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen; Einwohnerstatistik; Anforderung und Pflege der Steueridentifikationsnummer; Ausstellung von Reise- und Ausweisdokumenten, Beratung und Auskunft zu Pass-/Visavorschriften, Ausstellung von Parkausweisen; Verwahrung von Fundsachen, Ticketverkauf für Veranstaltungen; interne und externe Serviceleistungen; Telefonzentrale; Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Gegenständen; Zurverfügungstellung von Informationsmaterial; Durchführung von Beglaubigungen

| | |
|---|---|
| Produktaufgabe: Verwaltung/Pflege der Daten über die Einwohner/innen und Betriebe der Stadt und deren Zurverfügungstellung an berechnigte Dritten; Sicherstellung der Legitimationserfordernisse der Einwohner/innen (Ausweiswesen) | Zielgruppe(n): Einwohner/innen, Auskunftsberechtigte, Behörden, Besucher von Veranstaltungen, (Fundsachen-) Finder- und Verlierer |
|---|---|

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.02.122.05 Bürgerbüro

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2027 |
|-----------|---|--------------|-------------------|
| 01 | Bürgerdienstleistungen | Quote | 35 |
| | Ermittlung der „Dienstleistungsquote“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Gesamtzahl der bürgerinitiierten Dienstleistungen}}{\text{Einwohnerzahl}} \times 100$ | | |
| | <u>Leistungsumfang:</u> Abwicklung der vom Bürger ausgelösten Dienstleistungen z. B. im Bereich des Passwesens, Meldewesens, Führungszeugnisse und dgl. Unberücksichtigt bleiben dabei alle anderen Leistungen wie z. B. Meldeanfragen oder der Verkauf bzw. Dienstleistungen für Dritte. | | |
| | <u>Ziel:</u> Überwachung der Kennzahl im Hinblick auf die zukünftigen Online-Angebote. | | |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 5.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 50212205 | Bürgerbüro |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 448,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 470.000 | 380.000 | 467.611,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 24.733,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 470.500 | 380.500 | 492.792,50 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 849.900 | 702.000 | 775.635,16 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.980 | 258.560 | 361.971,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.700 | 1.100 | 2.543,36 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 38.800 | 26.500 | 38.859,85 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.245.380 | 988.160 | 1.179.010,09 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -774.880 | -607.660 | -686.217,59 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -774.880 | -607.660 | -686.217,59 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -774.880 | -607.660 | -686.217,59 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

5

5.02

5.02.122

50212205

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Zentrales

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Bürgerbüro

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -774.880 | -607.660 | -686.217,59 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 5.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 50212205 | Bürgerbüro |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

5

5.02

5.02.122

50212205

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Zentrales

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

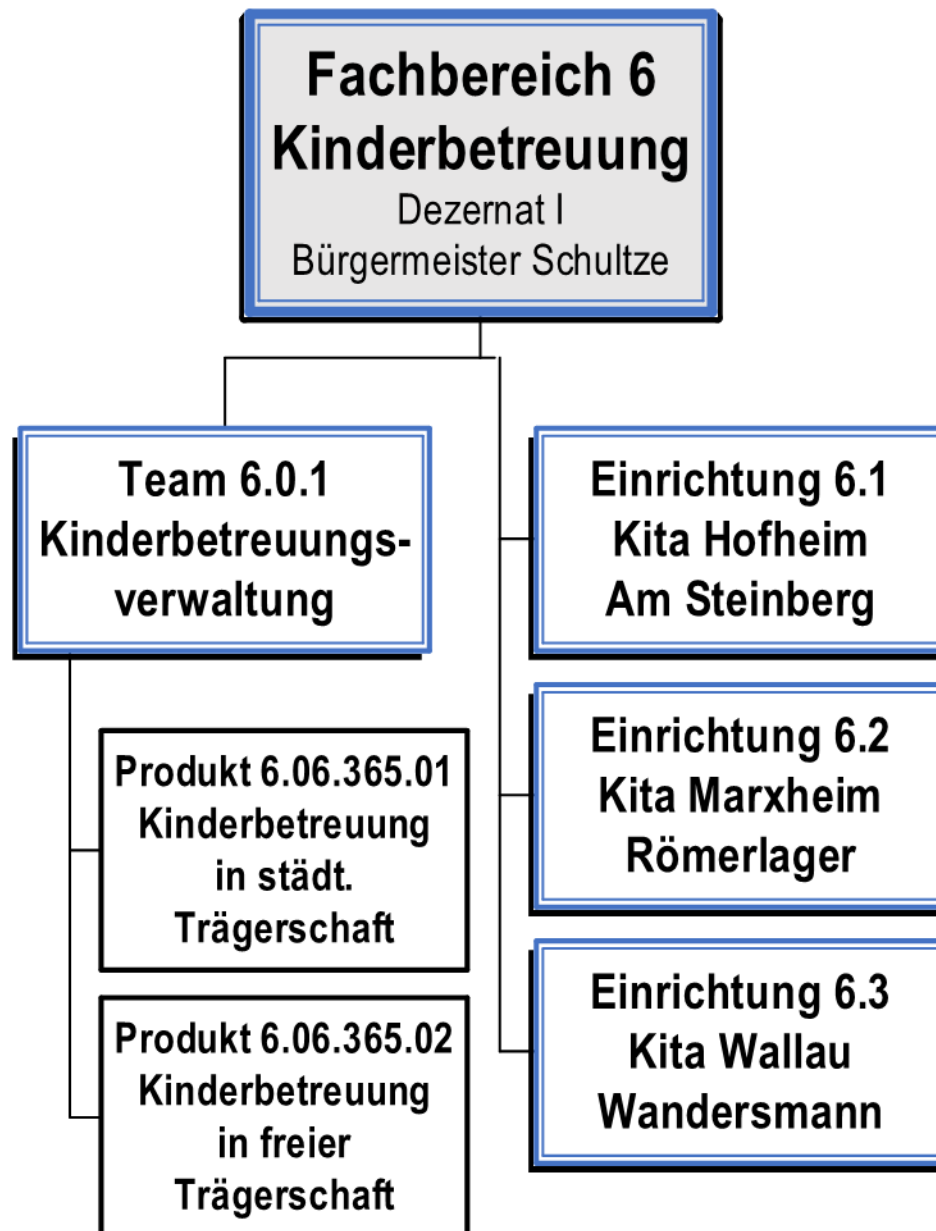
Bürgerbüro

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 5 | Zentrales |
| Produktbereich | 5.02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 5.02.122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 50212205 | Bürgerbüro |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 | -3.000 | -1.000 | 0 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 305.200 | 200 | 35,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.000 | 395.000 | 166.294,88 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 170.000 | 340.000 | 249.841,10 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.120.000 | 3.572.000 | 3.404.140,84 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 93.910 | 83.300 | 136.263,96 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 142.500 | 219.200 | 144.422,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 4.031.610 | 4.609.700 | 4.100.998,62 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 4.081.700 | 3.332.500 | 3.352.834,73 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.751.050 | 1.152.800 | 1.737.983,16 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 771.700 | 669.920 | 860.254,65 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.338.000 | 14.947.000 | 13.401.612,90 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 20.942.450 | 20.102.220 | 19.352.685,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -16.910.840 | -15.492.520 | -15.251.686,82 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -16.910.840 | -15.492.520 | -15.251.686,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.827,10 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 69.757,15 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -66.930,05 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -16.910.840 | -15.492.520 | -15.318.616,87 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.000 | 37.027,79 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -41.000 | -37.027,79 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|-------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -16.910.840 | -15.533.520 | -15.355.644,66 |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-------------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 0 | 506.690,00 | 210.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 50.000 | 0 | 0 | 506.690,00 | 210.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.147.000 | 2.500.000 | 300.000 | 303.425,74 | 5.905.000 | 915.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 121.000 | 0 | 90.000 | 133.500,02 | 248.500 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 1.313.000 | 2.500.000 | 390.000 | 436.925,76 | 6.198.500 | 1.016.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.263.000 | -2.500.000 | -390.000 | 69.764,24 | -5.988.500 | -856.000 | -1.300.000 | -1.000.000 | -200.000 |

Produktbuch



Fachbereich: 6 Kinderbetreuung
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 6.06.365.01 Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Kindertagesstättensatzung

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in altersgerechten Angebotsformen

Leistung:

Den Bedürfnissen der Kinder und Eltern entsprechende, wohnortnahe Versorgung aller nachgefragten anspruchsberechtigter Hofheimer Kinder mit einem Platz in einer Kindertagesstätte. Ermittlung der Gebühren und Elternbeiträge; Beantragung und Bearbeitung der Landes- und Kreismittel; Neubau, Unterhalt und Pflege von Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden und Außenflächen.

Produktaufgabe:

Förderung der Kinder und Unterstützung der Eltern und Familien durch städtische Betreuungsangebote

Zielgruppe(n):

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Kindertagesstätten, Erziehungsberechtigte

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 6.06.365.01 Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Im Rahmen dieses Produktes werden die folgenden Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft verwaltet.

| | Einrichtung | Adresse / OT | Träger | Eigentümer des Gebäudes | Anzahl der Plätze (gem. Betriebserlaubnis) | | |
|----|--|--|------------------|-------------------------|--|-----|-----------------|
| | | | | | U 3 | Ü 3 | Alters-gemischt |
| 1. | Kindertagesstätte <i>Am Steinberg</i> | Bienerstr. 47 / Kernstadt | Stadt Hofheim | Stadt Hofheim | 0 | 170 | 0 |
| 2. | Kindertagesstätte <i>Römerlager</i> | Frankfurter Str. 106a / Marxheim | Stadt Hofheim | Stadt Hofheim | 12 | 70 | 0 |
| 3. | Kindertagesstätte <i>Wandersmann</i> | Taunusstr. 56a / Wallau | Stadt Hofheim | Stadt Hofheim | 0 | 20 | 25 |

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1049: Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Betriebsausstattung
> 1.000 € (Kita Wandersmann)**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Für die Kita Wandersmann ist im Zeitraum der Finanzplanung keine konkreteren Umbau- oder Sanierungsarbeiten geplant. Um bei Bedarf handlungsfähig zu sein, werden insgesamt 7.000 € p.a. für den Ersatzerwerb von Büromöbeln, Ausstattungsgegenständen und sonstiger Betriebsausstattung (Spielgeräte) vorgesehen.

**Maßnahme 1055: Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau (Hochbau)
(Energetische Sanierung Kita Am Steinberg)**

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Bereits im Haushaltsjahr 2023 waren Haushaltsansätze zur Durchführung erster Planungen für eine umfassende energetische Sanierung des Haupthauses der Kita Am Steinberg vorgesehen. Hieraus abgeleitet wurde ein entsprechender Förderantrag gestellt. Folgende Gewerke sollen dabei u.a. saniert werden:

- Erneuerung Flachdach und Dachflächenfenster
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Außendämmung und Verschattung
- Umstellung der Heizung von Gas auf Wärmepumpen sowie Errichtung einer PV Anlage

Die Kostenschätzung geht nach wie vor von einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 1,0 Mio. € aus. Die Finanzplanung sah in den beiden Vorjahren bereits anteilige Haushaltsansätze i.H.v. jeweils 300.000 € vor. Da sich in diesem Zeitraum jedoch die Notwendigkeit zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze ergab, wurden zunächst die Planungen für die Errichtung einer sog. Interimskita „Steinberg II“ in Modulbauweise vorgezogen. Im Haushaltsjahr 2026 soll neben der Installation der Wärmepumpe und einer neuen Netzwerkverkabelung auch die Dachsanierung umgesetzt werden. Hierfür werden zunächst 382.000 € veranschlagt. Weitere Finanzmittel i.H.v. derzeit 387.000 € sind für die kommenden Jahre vorgesehen.

(Pos 8 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung
> 1.000 € (Kita Am Steinberg)**

Sowohl für den notwendigen Austausch von Einrichtung und Ausstattung als auch für die Ergänzung von Spielgeräten im Außenbereich werden insgesamt 7.000 € p.a. veranschlagt. Zudem im Haushaltsjahr 2027 zusätzlich 15.000 € für ein Außenspielgerät.

Maßnahme 1057:

**Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau (Hochbau)
(Interimskita)**

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Um das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen im Stadtgebiet zu erhöhen, ist die kurzfristige Neuerrichtung einer mehrgruppigen Interimskita vorgesehen. Verschiedene Standorte wurden zwischenzeitlich mit den zuständigen Genehmigungsbehörden vorbesprochen. Um konkrete Planungen im Haushaltsjahr 2026 voran treiben zu können wurden hierfür zunächst 160.000 € Planungskosten veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung (2026) i.H.v. 500.000 € und ein Haushaltsansatz i.H.v. 800.000 € in 2027 sind für eine Umsetzung zudem veranschlagt.

Maßnahme 1999:

**Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung
< 1.000 €**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Für den Austausch und die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den drei städtischen Einrichtungen werden in den Planungs Jahren 2026 bis 2029 jeweils pauschal 10.000 € vorgesehen.

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 35,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.000 | 395.000 | 166.294,88 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 970.000 | 1.272.000 | 934.367,38 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 25.230 | 29.000 | 25.226,50 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 140.000 | 214.000 | 137.771,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.335.430 | 1.910.200 | 1.263.695,16 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 3.934.200 | 3.017.000 | 3.200.467,18 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099.350 | 619.800 | 1.174.321,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 144.180 | 89.500 | 164.783,40 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.000 | 17.000 | 12.100,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.190.730 | 3.743.300 | 4.551.671,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.855.300 | -1.833.100 | -3.287.976,49 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -3.855.300 | -1.833.100 | -3.287.976,49 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.827,10 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.677,54 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 1.149,56 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -3.855.300 | -1.833.100 | -3.286.826,93 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 28.000 | 14.105,29 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

6

6.06

6.06.365

60636501

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Kinderbetreuung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -28.000 | -14.105,29 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -3.855.300 | -1.861.100 | -3.300.932,22 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 113.380,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 113.380,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 497.000 | 500.000 | 300.000 | 81.088,53 | 2.300.000 | 360.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 31.000 | 0 | 10.000 | 54.916,98 | 45.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 573.000 | 500.000 | 310.000 | 136.005,51 | 2.390.000 | 370.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -573.000 | -500.000 | -310.000 | -22.625,51 | -2.230.000 | -210.000 | -500.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1049 Kita Wandersmann | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 50.918,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 0 | 0 | 17.424,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 7.000 | 0 | 0 | 68.342,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -7.000 | 0 | 0 | -68.342,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 Kita Steinberg | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 337.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 1.100.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 0 | 0 | 16.044,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 389.000 | 0 | 300.000 | 16.044,30 | 1.145.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -389.000 | 0 | -300.000 | -16.044,30 | -995.000 | -210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 Kita Römerlager | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.000 | 0 | 0 | 1.997,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 7.000 | 0 | 0 | 1.997,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -7.000 | 0 | 0 | -1.997,73 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 Interimskita | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 1.200.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|--------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 160.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 1.200.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -160.000 | -500.000 | 0 | 0,00 | -1.200.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.987,06 | 45.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 9.987,06 | 45.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636501 | Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -10.000 | -9.987,06 | -45.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6101 Sonst. Investitionszuweisungen Kita-Träger | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 6.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 6.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 6.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 6 Kinderbetreuung
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 6.06.365.02 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☒

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Trägerverträge

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Angebote zur Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern in Einrichtungen in nicht städtischer Trägerschaft

Leistung:

Kooperation mit konfessionellen und freien Trägern von Kindertageseinrichtungen zwecks Neuschaffung und Erhalt von Kita-, Krippen- und Betreuungsplätzen; Weiterleitung von Landes- und Kreismitteln; Neubau, Unterhalt und Pflege der in städt. Besitz befindlichen Immobilien unter freier oder konfessioneller Trägerschaft; Abwicklung der vertraglichen Betriebskostenzuschüsse; Abschluss von Trägerverträgen und ggf. Mietverträgen.

Produktaufgabe:

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern von Kindertageseinrichtungen und Grundschulbetreuungen

Zielgruppe(n):

Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Kindertagesstätten, Grundschulkinder, Erziehungsberechtigte, konfessionelle und freie Träger

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 6.06.365.02 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft

Unter der lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ werden u.a. die Betriebskostenzuschüsse zum laufenden Betrieb der nachfolgenden Einrichtungen anderer Träger veranschlagt:

| | Einrichtung | Adresse / OT | Träger | Eigentümer des Gebäudes | Anzahl der Plätze (gem. Betriebs-erlaubnis) | | |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-----|-----------------|
| | | | | | U3 | Ü3 | Alters-gemischt |
| 1. | Kita Johannesgemeinde | Kurhausstr. 24 / Kernstadt | Ev. Johannes-gemeinde | Träger | 20 | 95 | |
| 2. | Kita Thomasgemeinde | Herderstr. 25a / Marxheim | Ev. Thomas-gemeinde | Träger | 0 | 75 | |
| 3. | Kita Kunterbunt | Kastanienstr. 2a / Diedenbergen | Ev. Kirche | Stadt | 0 | 75 | |
| 4. | Kita Frechdachs | Heideweg 1b / Diedenbergen | Ev. Kirche | Stadt | 12 | 75 | |
| 5. | Kita Arche | Wiesbadener Str. 1 / Wallau | Ev. Kirche | Träger | | 50 | |
| 6. | Kita Regenbogen | Erbacher Str. 1 / Wallau | Ev. Kirche | Stadt | 0 | 75 | |
| 7. | Kita Wildsachsen | Parkstr. 1B / Wildsachsen | Ev. Kirche | Stadt | 12 | 70 | |
| 8. | Kita Langenhain Kinder- u. Familien-haus | Sportplatzstr. 12 / Langenhain | Ev. Kirche | Stadt | 36 | 125 | |
| 9. | Kita Lorsbach | Talstr. 2 / Lorsbach | Ev. Kirche | Stadt | 0 | 105 | |
| 10. | Kita St. Peter und Paul | Pfarrgasse 2 / Kernstadt | Kath. Kirche | Träger | 30 | 100 | |
| 11. | Kita St. Bonifatius | Schlesierweg 11 / Marxheim | Kath. Kirche | HWB | 24 | 100 | |
| 12. | Kita St. Georg | Solmstr. 5 / Marxheim | Kath. Kirche | Träger | 20 | 75 | |
| 13. | Integr. Kita Caritas | Schlesierweg 9 / Marxheim | Caritas | Träger | 11 | 50 | |
| 14. | Kinderhaus des Soz. Therap. Drehpunkt e.V. | Chattenstr. 40a / Marxheim | Soz. Therap. Drehpunkt e.V. | Träger | 0 | 25 | |
| 15. | Montessori Kinderhaus | Schlossstr. 99 / Marxheim | Montessori Zentrum Hofhm. | Träger | 20 | 50 | |

| | Einrichtung | Adresse / OT | Träger | Eigentümer des Gebäudes | Anzahl der Plätze (Soll) | | |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----|-----------------|
| | | | | | U3 | Ü3 | Alters-gemischt |
| 16. | Glückskinder Hofheim | Am Stegskreuz 6 / Kernstadt | Glückskinder GmbH | Träger | 40 | 20 | |
| 17. | Kinderhaus Spatzennest | Rheingastr. 68 / Marxheim | V.d.JJ e.V. | Träger | 0 | 0 | 40 |
| 18. | Glückskinder Lorsbach | Alt Lorsbach 6 / Lorsbach | Glückskinder GmbH | HWB | 36 | 0 | |
| 19. | Kinder- und Familienhaus Freche Spatzen | Fichtestr. 20 / Kernstadt | V.d.JJ e.V. | HWB | 0 | 0 | 45 |
| 20 | Kita Kids Wallau | Rüdesheimer Str. 2b / Wallau | PMW Familien-service GmbH | HWB | 0 | 0 | 40 |
| 21. | Schulbetreuung Langenhain (Wilhelm-Busch-Schule) | Sportplatzstraße 9 / Langenhain | Ev. Kirche | Träger | keine Festlegung | | |
| 22. | Schulbetreuung Emotion | Casteller Str. 37 / Diedenbergen | Gymnastik-studio Emotion | Träger | 0 | 10 | |
| 23. | Anne-Frank-Hort | Königsberger Weg 29 / Marxheim | Caritas | HWB | 0 | 50 | |
| 24. | Glückskinder Marxheim | Thüringer Weg 53 / Marxheim | Glückskinder GmbH | Träger | 12 | 50 | |

Von den insgesamt in diesem Produkt geführten 24 Kindertagesstätten werden 6 Einrichtungen in Liegenschaften der Kreisstadt Hofheim am Taunus betrieben. Dies führt neben den Betriebskostenzuschüssen auch zu Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen. Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält dabei in jedem Haushaltsjahr Finanzmittel in Summe von rd. 630.000 € für den Betrieb und die Unterhaltung dieser Immobilien.

Die lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse für den laufenden Betrieb der Einrichtungen gem. den vereinbarten Betriebsverträgen. Auch hier führen die allgemeinen Kostensteigerungen in Verbindung mit den Tariflohnsteigerungen zu kontinuierlich steigenden Aufwendungen. So veranschlagt der Haushaltsplan 2026 u.a. an vertraglich vereinbarte Betriebskostenzuschüssen 12,15 Mio. €. Dieser Ansatz steigt kontinuierlich in den darauffolgenden Haushaltsjahren um 3 bis 5% jährlich. Hinzu kommen noch jährlich 200.000 € an Kostenerstattungen an andere Kommunen für die Betreuung von Hofheimer Kindern.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1012:

**Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des Hochbaus
(Kita Lorsbach)**

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Die Arbeiten für die Erweiterung der Kita Lorsbach haben bereits in den Vorjahren begonnen. Verzögerungen ergaben sich im Vorjahr durch den Wechsel eines Fachplaners. Die aktuelle Kostenschätzung geht davon aus, dass bis zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme noch rd. 3 Mio. € benötigt werden. Die Finanzplanung sieht für 2026 daher einen Ansatz von 600.000 € i.V.m. einer VE i.H.v. 2.000.000 € € vor. Diese VE verteilt sich auf entsprechende Ansätze in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029.

(Pos 8 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung
> 1.000 €**

(Kita Lorsbach)

Für den erforderlichen Austausch bzw. Ergänzung von Spielgeräten im Außenbereich werden in den Haushaltsjahren 2026-2029 jeweils 10.000 € veranschlagt. Zudem im Haushaltsjahr 2027 zusätzlich 35.000 € für ein größeres Kombispielgerät.

Maßnahme 1017:

**Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung
> 1.000 €**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

(Kita Frechdachs/OT Diedenbergen)

Für den erforderlichen Austausch bzw. Ergänzung von Spielgeräten im Außenbereich werden im Haushaltsjahr 2026 9.000 € und in den Folgejahren jeweils 10.000 € veranschlagt. Zudem im Haushaltsjahr 2027 zusätzlich 35.000 € für ein größeres Kombispielgerät.

Maßnahme 1021:

**Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung
> 1.000 €**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

(Kita Wildsachsen)

Auch hier soll im Finanzplanungszeitraum eine Aufwertung des Außenbereiches erfolgen. Vorgesehen sind für die Anschaffung entsprechender Spielgeräte in 2027 (15.000 €) und in 2028 (10.000 €).

| | |
|---|--|
| Maßnahme 1022: (Pos 8 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Kita Kunterbunt/OT Diedenbergen) Auch dieser Außenbereich der Einrichtung soll auch in den nächsten Jahren weiter aufgewertet werden. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 in Summe 106.000 € veranschlagt. |
| Maßnahme 1079: (Pos 8 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Familienhaus Langenhain) Vergleichbar der Kita Kunterbunt wurden auch für diese Einrichtung die vergleichbaren Veranschlagungen für eine seit Jahren gewünschte Ergänzung der Spielgeräte im Außengelände veranschlagt. |
| Maßnahme 1999: (Pos 8 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 € Für den Austausch und die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in allen Einrichtungen in städt. Immobilienbesitz werden in den Planungsjahren 2026 bis 2029 jeweils pauschal 5.000 € vorgesehen. |
| Maßnahme 6067: (Pos 8 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Kita Regenbogen/Wallau) Auch sollen sowohl Spielgeräte als Grundstückseinrichtungen im Finanzplanungszeitraum ergänzt bzw. ersetzt werden. Hierfür werden pauschal in allen Haushaltsjahren 10.000 € veranschlagt. |
| Maßnahme 6068: (Pos 8 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Kita Kids Wallau) Auch hierfür gelten die Erläuterungen analog der voran gegangenen Kita Regenbogen. |
| Maßnahme 6070: (Pos 7 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Anlagen im Bau (Hochbau) (Containeranlage Schulkindbetreuung OT Diedenbergen) Die Kreisstadt vereinbarte mit dem Main-Taunus-Kreis im Zuge des Übergangs der Trägerschaft für die Schulkindbetreuung an der Philipp-Keim-Schule die Errichtung einer Containeranlage auf dem angrenzenden Grundstück des TV Diedenbergen mit dem Ziel der Überlassung der alleinigen Nutzung an den Kreis. Der MTK verpflichtet sich die daraus entstehenden einmaligen und laufenden Kosten vollständig zu übernehmen. Der Haushaltsplan sieht daher für 2026 sowohl in den Einzahlungen als auch in den Auszahlungen bei dieser Maßnahme einmalig jeweils 50.000 € vor. |

A vertical bar on the left side of the page, transitioning from light green at the top to dark blue at the bottom.

Maßnahme 6101:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse
(Sonst. Kita-Träger)**

Um Anträgen der verschiedenen Träger auf Förderung deren Investitionen entsprechen zu können, werden pauschal 10.000 € in jedem Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraums veranschlagt.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 305.000 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 170.000 | 340.000 | 249.841,10 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.150.000 | 2.300.000 | 2.469.773,46 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 68.680 | 54.300 | 111.037,46 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.500 | 5.200 | 6.651,44 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.696.180 | 2.699.500 | 2.837.303,46 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 147.500 | 315.500 | 152.367,55 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 651.700 | 533.000 | 563.662,09 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 627.520 | 580.420 | 695.471,25 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.325.000 | 14.930.000 | 13.389.512,90 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.751.720 | 16.358.920 | 14.801.013,79 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -13.055.540 | -13.659.420 | -11.963.710,33 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -13.055.540 | -13.659.420 | -11.963.710,33 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 68.079,61 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -68.079,61 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -13.055.540 | -13.659.420 | -12.031.789,94 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 13.000 | 22.922,50 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|-------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -13.000 | -22.922,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -13.055.540 | -13.672.420 | -12.054.712,44 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 0 | 393.310,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 50.000 | 0 | 0 | 393.310,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000 | 2.000.000 | 0 | 222.337,21 | 3.605.000 | 555.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 90.000 | 0 | 80.000 | 78.583,04 | 203.500 | 91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 740.000 | 2.000.000 | 80.000 | 300.920,25 | 3.808.500 | 646.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -690.000 | -2.000.000 | -80.000 | 92.389,75 | -3.758.500 | -646.000 | -800.000 | -1.000.000 | -200.000 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1012 Kita Lorsbach | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000 | 2.000.000 | 0 | 153.345,56 | 3.555.000 | 555.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 40.000 | 101,45 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 610.000 | 2.000.000 | 40.000 | 153.447,01 | 3.590.000 | 590.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -610.000 | -2.000.000 | -40.000 | -153.447,01 | -3.590.000 | -590.000 | -800.000 | -1.000.000 | -200.000 |
| 1017 Kita Frechdachs | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 9.000 | 0 | 0 | 0,00 | 9.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 9.000 | 0 | 0 | 0,00 | 9.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -9.000 | 0 | 0 | 0,00 | -9.500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 Kita Wildsachsen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 18.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 18.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | -18.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 Kita Kunterbunt | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | -45.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1079 Familienhaus Langenhain | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 569,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 569,21 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -18.000 | 0 | 0 | -569,21 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 | 0,00 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6067 Kita Regenbogen Wallau | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6068 Kita Kids Wallau | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------------|---------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -20.000 | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6070 Container Anlage Schulkinderbetreuung Diedenbergen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

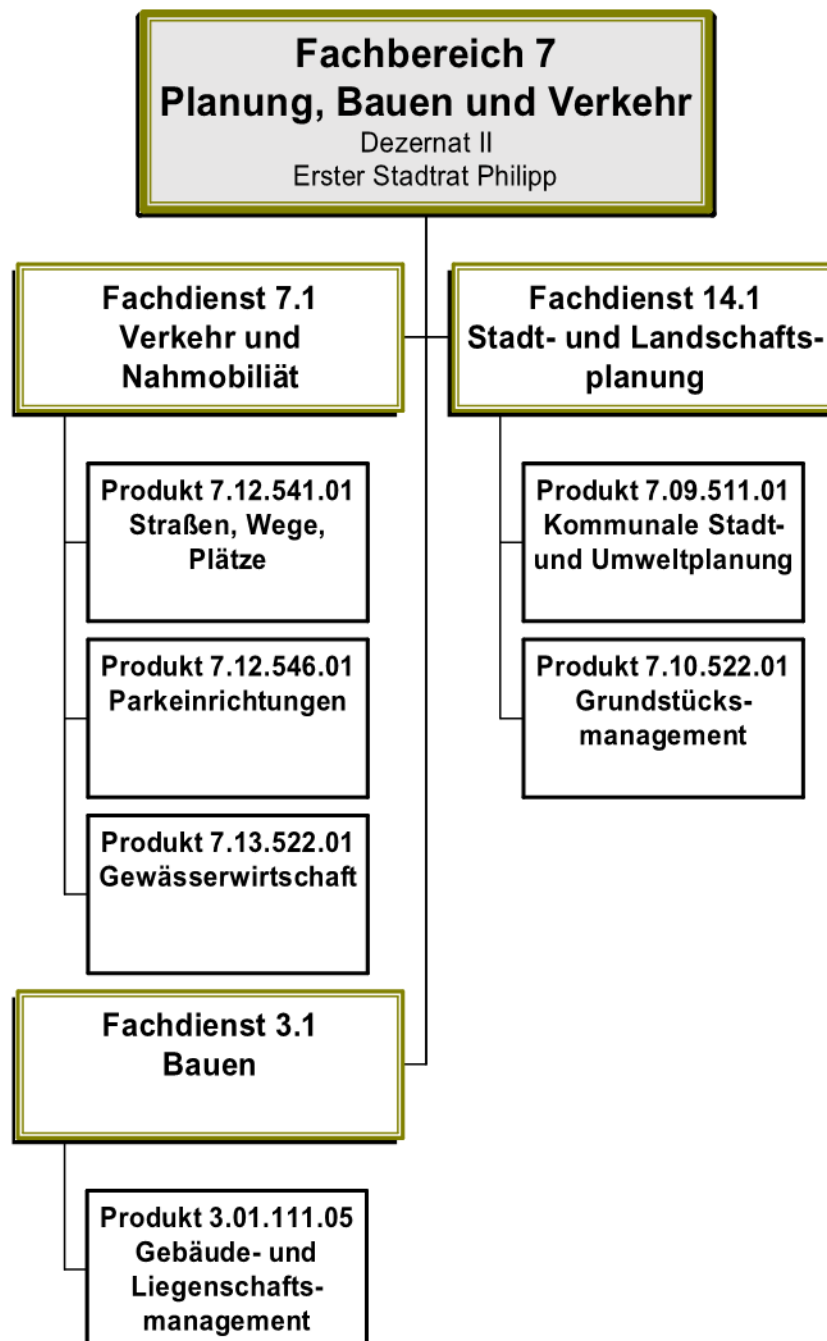
| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6101 Sonst. Investitionszuweisungen Kita-Träger | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.000 | 0 | 10.000 | 38.481,59 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 6 | Kinderbetreuung |
| Produktbereich | 6.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 6.06.365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 60636502 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 38.481,59 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -10.000 | -38.481,59 | -40.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 725.400 | 777.500 | 770.966,18 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 472.200 | 404.400 | 443.500,43 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 39.360 | 100.760 | 96.269,11 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 44.500 | 44.500 | 18.857,01 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 520.570 | 595.650 | 520.405,82 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.013.000 | 13.000 | 5.846,85 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.815.030 | 1.935.810 | 1.855.845,40 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 2.856.000 | 3.003.400 | 2.794.812,68 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.554.510 | 3.730.200 | 4.926.268,46 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.760.602 | 1.632.705 | 1.827.914,54 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 214.000 | 217.000 | 265.223,44 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.000 | 28.000 | 25.565,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.413.112 | 8.611.305 | 9.839.784,52 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -8.598.082 | -6.675.495 | -7.983.939,12 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -8.598.082 | -6.675.495 | -7.983.939,12 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 600.000 | 1.000.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 14.444,22 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 600.000 | 1.000.000 | -14.444,22 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -7.998.082 | -5.675.495 | -7.998.383,34 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.013.300 | 1.195.325,31 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | -1.013.300 | -1.195.325,31 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -7.998.082 | -6.688.795 | -9.193.708,65 |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 30.000 | 0 | 1.760.000 | 511.179,88 | 3.010.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 6.954.736 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 3.530.000 | 0 | 3.760.000 | 511.179,88 | 9.964.736 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 154.000 | 0 | 500.000 | 1.068.056,87 | 2.185.000 | 545.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.972.500 | 3.800.000 | 2.815.000 | 2.208.463,06 | 19.417.700 | 2.658.000 | 3.200.000 | 600.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 148.000 | 0 | 120.000 | 301.426,80 | 801.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 6.274.500 | 3.800.000 | 3.435.000 | 3.577.946,73 | 22.403.700 | 3.431.000 | 3.200.000 | 600.000 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.744.500 | -3.800.000 | 325.000 | -3.066.766,85 | -12.438.964 | -881.000 | -3.200.000 | -600.000 | |

Produktbuch



Fachbereich: 7 Planung, Bauen und Verkehr
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 3.01.111.05 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Vorgaben bzw. Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse der Gremien, Baurecht, gesetzl. vorgeschrieben Prüfungen techn. und baulicher Anlagen, Verkehrssicherungspflichten

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung und Gebäudeunterhaltung von öffentlichen und sonstigen Gebäuden der Stadt Hofheim, die sowohl gewerblich als auch nicht gewerblich genutzt werden sowie Verwaltung von unbebauten Grundstücken im komm. Eigentum; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Planung und Bauüberwachung gem. HOAI

Leistung:

Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, um deren Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Hierzu gehört auch die Vergabe, Planung und Durchführung der Gebäudereinigung; Planung und Beauftragung von Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden, um den Gebäudestandard an die wirtschaftliche und bautechnische Entwicklung anzupassen; Umsetzung von Auflagen zur Gebäudesicherheit (z.B. Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen); Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Nutzungsverträgen; ggf. Anmietung von Gebäuden oder Flächen; Erstellen von Betriebskostenabrechnungen; Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in städt. Eigentum oder städt. Nutzung

Produktaufgabe:

Erhaltung der Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit von städtischen Einrichtungen und Gebäuden, wirtschaftlicher Betrieb ; Verwaltung unbebauter Grundstücke

Zielgruppe(n):

Mieter, Pächter; Kommune

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|--|
| Produkt: 3.01.111.05 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
|--|

Um die nachfolgenden Immobilien zu betreiben und zu unterhalten, enthält der Erfolgsplan unter der Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ rd. 1.877.000 €. Davon sind rd. 200.000 € im Rahmen eines ersten Teilabschnittes für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen im Rathaus vorgesehen. Die gleiche Summe wird nochmals in 2027 veranschlagt.

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Rathaus, Chinonplatz 2 (Kernstadt)
- Verwaltungsgebäude, Alte Bleiche 4 (Kernstadt)
- Arztpraxis und Ortsgericht, Am Born 2 (Wildsachsen)
- Dienstwohnung, Pfarrgasse 16 (Kernstadt)
- Wohnungen, Recepturhof 3 (Wallau)
- Wohnungen, Recepturhof 4/5 (Wallau)
- Cohausentempel, Westhang des Kappellenbergs (Kernstadt)
- Vereinshaus der Bürgervereinigung Hofheim Altstadt e.V., Bärengasse 17 (Kernstadt)
- Friedhofswärterhaus, Vincenzstraße 8 (Kernstadt)
- Mietwohnung, Im Klingen 6 (Kernstadt)
- Toilettenanlagen (Kernstadt)
- Vitrinen, Hauptstraße (Kernstadt)
- Hof Ehry, Burgstraße 26 (Kernstadt)
- Wohnhaus, Alt Wildsachsen 15 (Wildsachsen)
- Parkdeck am Bahnhof, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Ehem. Verwaltungsgebäude Elisabethenstraße 3 und 3a (Kernstadt)
- Unbebaute Grundstücke (Hofheim)
- Hausmeisterwohnung, Weilbacher Straße (Diedenbergen)
- Arztpraxis / Garage, Am Jagdhaus (Langenhain)
- versch. Wohnungen, Talstraße 2 (Lorsbach)
- Altes Rathauscafe, Hauptstraße 40 (Kernstadt)
- Gaststätte Meisterturm, Königsteiner Weg (Kernstadt)
- Gästehaus, Recepturhof 1 (Wallau)
- Apotheke, Rathausstraße 1 (Wallau)
- Güterhalle, Lager EG, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Türmchen, Burggrabenstraße 12 – 14 (Kernstadt)
- Gastronomie (da Toto), Weilbacherstraße 1 (Diedenbergen)
- Eiscafe, Recepturhof 6 (Wallau)
- Parkdeck, Kurhausstraße (Kernstadt)
- Ikea Parkplatz
- Ausstellungsfläche Wickerer Weg
- Gewerbliche Mieterhallen, Alt Wildsachsen 15 (Wildsachsen)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1004:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Anlagen im Bau/sonstige Betriebsgebäude

Das ehem. Gästehaus von Ikea (**Recepturhof 1, Wallau**) soll für die weitere Nutzung als Pension bzw. Herberge nach den Vorgaben des Brandschutzes ertüchtigt werden. Die Sanierung erfolgt dabei in verschiedenen Bauabschnitten unter Eigenbeteiligung der künftigen Nutzer. Für das Finanzplanungsjahr 2026 wurden hierfür 340.000 € eingeplant. Die abschließende Dachdämmung ist für 2028 vorgesehen. Hierfür werden nochmals 25.000 € eingeplant.

Maßnahme 1026:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Anlagen im Bau/Hochbau

Auch die Sanierung des **Hof Ehry** erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Im vorangegangenen Haushaltsjahr konnte im Rahmen des ersten BA die öffentliche Toilettenanlage umfassend saniert werden. Für die Umsetzung der weiteren Bauabschnitte

- 2. BA Sanierung Haupthaus und Nebengebäude
- 3. BA Herstellung Innenhof

sehen die Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 insgesamt 1,495 Mio. € vor. Eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 900.000 € soll die frühzeitige Gesamtvergabe der o.g. Bauabschnitte ermöglichen. Die Umsetzung des 4. BA ‚Sanierung Scheune‘ wird zunächst verschoben.

Maßnahme 1050/1999:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Geschäftsausstattung oder Infrastrukturvermögen < 1.000 €

Die Verwaltung der verschiedenen Einrichtungen macht punktuell die Ersatz- oder Neuanschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Hierfür werden im Zeitraum der Finanzplanung jährlich 3.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3134:

(Pos. 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Anlagen im Bau/Hochbau

Bereits in den Vorjahren erfolgten erste Planungsleistungen zur Neugestaltung der gesamten Immobilieneinheit **„Gaststätte Meisterturm“**. Der Pachtvertrag mit den bisherigen Betreibern endete Mitte 2025. Vorgesehen ist nun der Abriss der Gaststätte inkl. des Nebengebäudes und die Neuerrichtung in Fertigbauweise. Hierfür sieht die Finanzplanung im Haushaltsjahr 2026 eine Bausumme i.H.v. 1,2 Mio. € vor. Um die Neuherstellung der Außenanlagen zeitnah vergeben zu können, wird ebenso eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400.000 € in 2026 veranschlagt. Deren Haushaltsansatz ist für 2027 vorgesehen. Die Finanzplanungsjahre 2028 und 2029 sehen derzeit 400.000 € p.a. für die Umsetzung der Anlagen im Rahmen der Michelsberger Kultur vor.

A vertical bar on the left side of the page, transitioning from yellow at the top to blue at the bottom.

Maßnahme 3138:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Um den unter Denkmalschutz stehenden **Güterschuppens** an der Hattersheimer Str. im Rahmen von Sofortmaßnahmen für eine Interimsnutzung herstellen zu können, standen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 insgesamt 150.000 € zur Verfügung. Die durchgeführten Maßnahmen überstiegen diese Summe bereits. Unter der Annahme, dass dieses Gebäude auch künftig im Eigentum der Kreisstadt verbleibt, werden -auch um weiteren Schaden am Gebäude abzuwenden- nochmals Finanzmittel von insgesamt 646.200 € im Zeitraum von 2026 bis 2029 veranschlagt.

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 723.000 | 775.100 | 749.296,42 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 18.700 | 75.000 | 8.158,43 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 95.830 | 93.800 | 90.330,49 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 3.841,75 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 847.530 | 953.900 | 851.627,09 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 670.800 | 1.131.900 | 1.087.973,92 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.773.700 | 1.368.990 | 1.667.145,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 441.820 | 438.530 | 547.523,46 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.000 | 20.000 | 14.596,62 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.000 | 28.000 | 25.565,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.929.320 | 2.987.420 | 3.342.804,67 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -2.081.790 | -2.033.520 | -2.491.177,58 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.081.790 | -2.033.520 | -2.491.177,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -2.081.790 | -2.033.520 | -2.491.177,58 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 13.000 | 18.866,80 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

7

7.01

7.01.111

3011105

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Planung, Bauen und Verkehr

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -13.000 | -18.866,80 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -2.081.790 | -2.046.520 | -2.510.044,38 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.611,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.495.000 | 1.300.000 | 1.075.000 | 911.015,98 | 7.305.700 | 575.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 10.000 | 13.509,02 | 125.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 2.498.000 | 1.300.000 | 1.085.000 | 927.136,57 | 7.430.700 | 645.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.498.000 | -1.300.000 | -1.085.000 | -927.136,57 | -7.425.964 | -645.000 | -1.300.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1004 Sonstige Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.000 | 0 | 0 | 663.091,81 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 340.000 | 0 | 0 | 663.091,81 | 510.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -340.000 | 0 | 0 | -663.091,81 | -510.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 Wasserschloss | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.160,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 29.160,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -29.160,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1026 Neukonzeption Hof Ehry | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 595.000 | 900.000 | 800.000 | 58.398,62 | 3.500.000 | 500.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 595.000 | 900.000 | 800.000 | 58.398,62 | 3.500.000 | 500.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -595.000 | -900.000 | -800.000 | -58.398,62 | -3.500.000 | -500.000 | -900.000 | 0 | 0 |
| 1047 Entwicklung Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1050 Einrichtung und Ausstattungsgegenstände | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.611,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.000 | 12.351,02 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 14.962,59 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | -14.962,59 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 5.000 | 1.158,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 3.000 | 0 | 5.000 | 1.158,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -5.000 | -1.158,00 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3134 Gaststätte Meisterturm | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.200.000 | 400.000 | 200.000 | 4.015,75 | 2.597.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 1.200.000 | 400.000 | 200.000 | 4.015,75 | 2.597.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -1.200.000 | -400.000 | -200.000 | -4.015,75 | -2.597.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 3138 Sanierung Güterschuppen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 7.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 3011105 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 360.000 | 0 | 75.000 | 102.278,06 | 783.700 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 360.000 | 0 | 75.000 | 102.278,06 | 783.700 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -360.000 | 0 | -75.000 | -102.278,06 | -783.700 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 7 Planung, Bauen und Verkehr
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 7.09.511.01 Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Allg. Planungs- und Baurecht auf Bundes- und Landesgesetzgeberischer Grundlage, örtliche Satzungen, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer Vorgaben.

Leistung:

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung; Aufstellung und Änderung von Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung); Erarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten zu Planungen und Vorhaben Dritter auf kommunaler und übergeordneter Ebene; Begleitende Stellungnahmen und Gutachten in Bezug auf Ausgleichsmaßnahmen (Ökopunkte); Landschaftspflege und Naturschutz; Erarbeitung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität; Übernahme der Liegenschaftsdaten; Erteilung von Auskünften und grundstücksbezogenen Basisinformationen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geo-Daten; Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation und der Lebensbedingungen; Aufwertung des Wohnumfeldes

Produktaufgabe:

Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt zur örtlichen und überörtlichen Planung.

Zielgruppe(n):

Einwohner, Bauherrn, Investoren, Planungsbüros, Landes- und Bundesbehörden, Träger öffentl. Belange, Verbände, politische Gremien, ÖPNV, Ver- und Entsorgungsbetriebe

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|---|
| Produkt: 7.09.511.01 Kommunale Stadt- und Umweltplanung |
|---|

Die Pos. 9 *Sonstige ordentliche Erträge* enthält erstmals Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten an Dritte. Der Kreisstadt Hofheim am Taunus wurden zum 31.12.2024 insgesamt 4.484.584 sog. Ökopunkte zugerechnet. Diese dürfen nicht dem Vermögen der Kommune in ihrer Bilanz zugerechnet werden. Sie bilden lediglich eine stille Reserve und werden im Anhang zum Jahresabschluss nachrichtlich aufgeführt.

Der Ansatz in der Pos. 13 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wird im überwiegenden Maße durch Finanzmittel für die Durchführung von städtebaulichen Planungen in Anspruch genommen. Vorgesehen hierfür sind pro Haushaltsjahr rd. 200.000 €.

Soweit diese Planungen vorhabenbezogen sind, erfolgt i.d.R. eine Kostenerstattung durch den Vorhabenträger.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 7.000 | 4.565,30 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 18.900 | 17.000 | 49.449,72 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 133.220 | 140.350 | 137.416,50 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000.000 | 0 | -20,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.159.120 | 164.350 | 191.411,52 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.027.900 | 1.187.300 | 779.157,74 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.480 | 239.680 | 242.087,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 200.330 | 209.905 | 212.432,47 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.000 | 0 | 23.349,68 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.472.710 | 1.636.885 | 1.257.027,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -313.590 | -1.472.535 | -1.065.616,18 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -313.590 | -1.472.535 | -1.065.616,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -313.590 | -1.472.535 | -1.065.616,18 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 300 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.09 | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | 7.09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 70951101 | Kommunale Stadt- und Umweltplanung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -300 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -313.590 | -1.472.835 | -1.065.616,18 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.09 | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | 7.09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 70951101 | Kommunale Stadt- und Umweltplanung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.09 | Räumliche Planung |
| Produktgruppe | 7.09.511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 70951101 | Kommunale Stadt- und Umweltplanung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | 2025 | | Gesamtaus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch

Fachbereich: 7 Planung, Bauen und Verkehr

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung

Produkt: 7.10.522.01 Grundstücksmanagement

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Hess. Kommunalabgabengesetz (HKAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Beitragserhebung; Bearbeitung von Vorkaufsrechten

Leistung:

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch; Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen; Durchführung sämtlicher bodenrechtlicher Verfahren; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen; Berechnung und Erhebung der Straßenbeiträge bei grundhafter Erneuerung bzw. Erschließung

Produktaufgabe:

Sicherung von Flächen zur kommunalen Entwicklung.

Zielgruppe(n):

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Immobilien- und Grundstücksmakler, Erbbauberechtigte, Pächter

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|---|
| Produkt: 7.10.522.01 Grundstücksmanagement |
|---|

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 2001:

(Pos 9 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von auf dem Markt befindlichen Immobilien, die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben oder städtebaulichen Entwicklungen vorteilhaft erscheinen, werden pauschale Mittel i. H. v. 90.000 € p.a. (2026 und 2027) bzw. 100.000 € p.a. (2028 und 2029) veranschlagt.

Maßnahme 2005:

(Pos 3 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Folgende Veräußerungen sind im Zeitraum der Finanzplanung vorgesehen:

2026: Alte Ländcheshalle/Wallau

2027 – 2029: keine konkreten Maßnahmen vorgesehen

Hinweis:

Die entsprechenden Buchgewinne oder –verluste aus den Veräußerungen werden in der Pos. 27 des Teilergebnisplanes veranschlagt (Verkaufserlös abzgl. Buchwert).

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 400 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 200 | 400 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 317.700 | 191.100 | 250.481,72 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.300 | 9.100 | 11.569,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.270 | 6.270 | 6.270,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 331.270 | 206.470 | 268.321,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -331.070 | -206.070 | -268.321,24 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -331.070 | -206.070 | -268.321,24 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 600.000 | 1.000.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 600.000 | 1.000.000 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 268.930 | 793.930 | -268.321,24 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 7.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 71052201 | Grundstücksmanagement |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 268.930 | 793.930 | -268.321,24 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 7.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 71052201 | Grundstücksmanagement |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 6.950.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 3.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 6.950.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.000 | 0 | 500.000 | 429.107,52 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 7.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 71052201 | Grundstücksmanagement |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|------------------|---|------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 90.000 | 0 | 500.000 | 429.107,52 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 3.410.000 | 0 | 1.500.000 | -429.107,52 | 4.950.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 7.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 71052201 | Grundstücksmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.000 | 0 | 500.000 | 429.107,52 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 90.000 | 0 | 500.000 | 429.107,52 | 2.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -90.000 | 0 | -500.000 | -429.107,52 | -2.000.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.900.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 6.950.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 7.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 71052201 | Grundstücksmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|-----------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 2.900.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 6.950.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 2.900.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 | 6.950.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 7 Planung, Bauen und Verkehr
 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 7.12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☒

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Straßengesetz (HStrG), Planfeststellungsbeschlüsse, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Straßenbeleuchtung

Leistung:

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, Wegen und Plätzen; Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung; laufende Kontrolle und Überwachung sowie Einleitung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen; Neubauplanung von Verkehrsanlagen nach den Vorgaben im Bebauungsplan sowie auf Grundlage von Feststellungsbeschlüssen; Organisation, Beauftragung und Überwachung von Straßenreinigung und des Winterdienstes; Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Schaffung von Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Straßenraumgestaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Sicherstellung der Verwendung der Mittel aus der Stellplatzabläse

Produktaufgabe:

Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen; Vermeidung von Gefahren durch bauliche Mängel

Zielgruppe(n):

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 7.12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Die Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet neben sämtlichen für die Straßenunterhaltung erforderlichen Aufwendungen auch die Kosten der Straßenbeleuchtung, -entwässerung und -reinigung.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|------------------------|---|
| Maßnahme 1075: | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Busbahnhof/Bahnhofsvorplatz) |
| (Pos 7 Teilfinanzplan) | Bereits im Haushaltsjahr 2025 erfolgten die Arbeiten zur barrierefreien Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Ausstiegshaltestelle (entlang der B519 Hattersheimer Straße). Die Maßnahme wird im Zuge der Sanierung des Innenstadt Kreisverkehrs von Hessen Mobil im Rahmen des 1. BA umgesetzt. Ein Großteil der geschätzten Planungs- und Baukosten für dieses Vorhaben wurden zwischenzeitlich geleistet. Für das Finanzplanungsjahr 2026 werden zum Ausgleich der noch offenen Schlussrechnungen nochmals 100.000 € veranschlagt. |
| Maßnahme 1999: | Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 € |
| (Pos 8 Teilfinanzplan) | Für den Erwerb von Straßenraummobiliar (Poller, Bänke, Fahrradständer u.ä.) als sog. geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt. |
| Maßnahme 3005: | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Zeilsheimer Straße) |
| (Pos 7 Teilfinanzplan) | Für die grundhafte Erneuerung der Zeilsheimer Straße konnte bereits eine erste Machbarkeitsstudie vorgelegt werden. Für weiterführende Planungen sieht der Haushalt in 2026 zunächst 20.000 € vor. Im Weiteren soll im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens der konkrete Ausbau beraten werden. Daher werden zunächst keine weiteren Planungs- und Baukosten veranschlagt. |
| Maßnahme 3007: | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Knoten Casteller Str. / Wildsachsener Str.) |
| (Pos 7 Teilfinanzplan) | Auf Anregung sowohl des Orts- als auch des Beirates für Inklusion ist vorgesehen, den o.g. Knotenpunkt vor dem Hintergrund der verkehrssicheren Überquerung aller Verkehrsteilnehmer einer grundhaften Sanierung zu unterziehen. Daher werden für 2026 und 2027 Planungskosten i.H.v. insgesamt 65.000 € eingeplant. Die Fördermöglichkeiten werden hierfür noch geprüft. |

Maßnahme 3009:

(Pos. 1 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Jungheinzehecken)

Die erwarteten Erschließungsbeiträge i.H.v. rd. 1.000.000 € werden nach Vorliegen sämtlicher beitragsfähiger Auszahlungen und Erstellung der sich daraus ergebenden Abrechnungen in 2027 veranschlagt.

Maßnahme 3011:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Barrierefreier Umbau Busbordanlagen)

Der barrierefreie Umbau der Busbordanlagen aller im Stadtgebiet befindlichen Bushaltestellen erfolgte bislang in 2 Bauabschnitten. Hierfür erhielt die Kommune entsprechende Zuschüsse von Hessen Mobil.

Bereits Im Haushaltsjahr 2025 begann die Umsetzung des 3. BA gem. entsprechender Förderzusage. Die Finanzplanung geht von einer Bausumme von 595.800 € in 2026 aus. Der Ansatz i.H.v. 131.600 € im Finanzplanungsjahr 2027 entspricht den erwarteten Planungskosten für den 4. BA.

Maßnahme 3013:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen (Straßenbeleuchtung)

Für Straßenbeleuchtungskörper (Mast und Lampe) sind sowohl im Zuge des Neuausbaus von Straßen als auch in Ergänzung bzw. im Rahmen eines Austauschs entsprechende Haushaltsmittel vorzuhalten. Die Finanzplanung sieht in ihrem gesamten Zeitraum pauschal 90.000 € p.a. hierfür vor.

Maßnahme 3016:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Feld-, Geh- und Radwegeausbau)

Auf Basis einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Hessen Mobil, der Stadt Eppstein und der Kreisstadt Hofheim am Taunus erfolgt die Planung eines Radweges entlang der L 3017 zwischen den OT'en Bremthal und Wildsachen. Die hieraus entstehenden Planungskosten tragen die beiden Kommunen anteilig. Die Finanzplanung sieht hierfür in 2026 letztmalig 50.000 € vor.

Darüber hinaus sind für die Umsetzung weiterer punktueller Maßnahmen in diesem Bereich in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 jeweils 30.000 € vorgesehen.

Maßnahme 3028:

(Pos 6 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in unbebaute Grundstücke (Wallauer Spange)

Mit dem geplanten Bau der sog. „Wallauer Spange“ werden durch die Deutsche Bahn auch Infrastrukturanlagen, wie Bahnhofsgebäude, Parkeinrichtungen und öfftl. Toilettenanlagen errichtet. Die Städte Hofheim am Taunus, Wiesbaden und Hochheim am Main haben sich vertraglich bereit erklärt hierfür die anteiligen Planungskosten in den letzten Jahren zu leisten.

Für die letzte Realisierung des Projektes soll eine Projektgesellschaft gegründet werden. Die Finanzplanung sieht hierfür einen Vorsorgeansatz i.H.v. 64.000 € in 2026 vor.

Maßnahme 3029:

(Pos 1 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Stellplatzablöse)

Einzahlungen aus Stellplatzabläsevereinbarungen p.a. 30.000 €.

Maßnahme 3042:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (L 3017, OT Wildsachsen)

Für die Umsetzung der grundhaften Erneuerung der L 3017 im OT Wildsachsen liegt derzeit eine entsprechende Machbarkeitsstudie vor. Die Umsetzung der Maßnahme soll in Abstimmung mit den Stadtwerken und in Abhängigkeit der Umgestaltung des Bornplatzes erfolgen. Um konkretere Planungen beauftragen zu können, enthält die Finanzplanung 20.000 € im Jahr 2027.

Maßnahme 3058:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige allg. Infrastrukturvermögen (Straßenraummobiliar)

Die Maßnahme diene bis 2025 dem punktuellen Erwerb von Straßenraummobiliar, dessen Anschaffungskosten über der Grenze für sog. geringwertige Wirtschaftsgütern liegt. Eine künftige Veranschlagung erfolgt nicht, da bei Bedarf die Maßnahme 1999 (GWG) zur Deckung herangezogen werden kann.

Maßnahme 3077:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Sonstige Plätze)

Die Finanzplanung sieht derzeit keine Mittel zur Umgestaltung von sonstigen Plätzen im Stadtgebiet vor.

Maßnahme 3092:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) (Friedensstraße)

Die grundhafte Sanierung der Friedensstraße konnte in 2025 zum Abschluss gebracht werden. Es ist davon auszugehen, dass die Schlussrechnungen größtenteils in 2026 zur Zahlung vorliegen. Hierfür wurden abschließend 1.500.000 € veranschlagt.

(Pos. 1 Teilfinanzplan)

Die erwarteten Erschließungsbeiträge werden nach Vorliegen sämtlicher beitragsfähiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2027 i.H.v. 660.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3101:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) (Münsterer Straße)

Die grundhafte Sanierung der Münsterer Straße im OT Lorsbach erfolgt in 3 Bauabschnitten (BA). Die ersten beiden Bauabschnitte konnten in den Vorjahren abgeschlossen werden. Für die Umsetzung des 3. BA werden Finanzmittel wie folgt veranschlagt:

- 2026: 317.700 € (zzgl. VE i.H.v.: 2.500.000 €)
- 2027: 1.917.000 € (davon VE fällig: 1.900.000 €)
- 2028: 700.000 € (davon VE fällig: 600.000 €)
- 2029 65.000 €

Erwartet werden im Übrigen Investitionszuschüsse sowohl der Ver- und Entsorger als auch der Telekommunikationsdienstleister.

Maßnahme 3105:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Lessingstraße 1. BA)

Gemeinsam mit dem EB Stadtwerke werden vor dem Hintergrund des sog. 10-Jahres-Programms Maßnahmen in Abstimmung hinsichtlich der notwendigen Kanal- bzw. Wasserleistungssanierungen und des Straßenbaus geplant.

Die Sanierung der Lessingstraße im OT Marxheim wurde im Vorjahr verschoben. Die gemeinsamen Baumaßnahmen sind nun für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 geplant. Hierfür sieht die Finanzplanung insgesamt Finanzmittel i.H.v. 412.200 € für anteilige Wiederherstellung der Straßenoberfläche vor.

Maßnahme 3131:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Sanierung Einbahnring - Gehwege)

Die Sanierung des Einbahnringes, dessen Gehwege und die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes (s.a. Maßnahme 1075) erfolgt im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit Hessen Mobil. Die dafür insgesamt anfallenden anteiligen Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rd. 714.000 €. Nachdem anteilige Kostenanforderungen bereits noch für 2025 erwartet werden, sind abschließend in 2026 nochmals rd. 275.000 € für die Gehwegsanierung veranschlagt.

Maßnahme 3132:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Rad- und Fußgängerbrücke)

Nach Umsetzung einer entsprechenden Machbarkeitsstudie erfolgte im Vorjahr die Vergabe der Planungsleistungen. Um in den beiden Folgejahren diese Planungen vorantreiben zu können bis zur Baureife, werden in den Jahren 2026 und 2027 Finanzmittel von 405.000 € bzw. 459.000 € benötigt.

A vertical bar on the left side of the page, transitioning from yellow at the top to green in the middle, and then to blue at the bottom.

Maßnahme 3133:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Tiefbau- (Nachtigallenweg)

Auch die Sanierung des Nachtigallenweges im OT Marxheim soll ebenfalls gemeinsam mit dem EB Stadtwerke im Rahmen des 10-Jahres-Programms durchgeführt werden. Auch hier wurde die Umsetzung im Vorjahr verschoben. Vorgesehen ist nun ein Haushaltsansatz von 70.000 € in 2026 und weitere 200.000 € in 2027 für abschließende Planungen und Umsetzung.

Zusammenstellung der Maßnahmen als Auszug aus dem Investitionsprogramm

| Produkt / Planungsstelle | | Objekt | Bezeichnung der Vorhaben | Haushalts- ansatz- 2025 | Haushalts- ansatz- 2026 | VE 2026 | Haushalts- ansatz 2027 | Haushalts- ansatz 2028 | Haushalts- ansatz 2029 |
|---------------------------------|--------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Einzahlungen | Auszahlungen | | | € | € | € | € | € | € |
| | 7.12.541.01/1075. 96 200 00 | Umbau Bahnhofsvorplatz | Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 210.000 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/1999. 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung) | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 7.12.541.01/3005. 96 200 00 | Zeilsheimer Straße | Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 100.000 | 20.000 | | 0 | 0 | |
| | 7.12.541.01/3007. 96 200 00 | Knoten Casteller Str./ Wildsachsener Str. | Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 310.000 | 20.000 | | 45.000 | 0 | 0 |
| 7.12.541.01/3009. 366 000 00 | | Junghainzehecken Erschließungsbeiträge | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten | 1.000.000 | 0 | | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3011. 96 200 00 | Umbau Bushaltestellen | Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 400.000 | 595.800 | | 131.600 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3013. 35 700 00 | Straßenbeleuchtung | Auszahlungen für aktivierte Inv.- Zuschüsse an private Unternehmen | 50.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 7.12.541.01/3016. 35 200 00 | Feld-, Geh- und Radwege | Auszahlungen für aktiviert Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) | 50.000 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3016. 96 200 00 | | Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 0 | 30.000 | | 30.000 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3028. 50 000 00 | Wallauer Spange | Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 64.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.12.541.01/3029. 369 200 00 | | Stellplatzabläse | Einzahlungen aus Investitions- zuschüssen von übrigen Bereichen | 10.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 7.12.541.01/3042. 96 200 00 | OD L3017 Wildsachsen | Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 50.000 | 0 | | 20.000 | 0 | 0 |

| Produkt / Planungsstelle | | Objekt | Bezeichnung der Vorhaben | Haushalts- ansatz- 2025 | Haushalts- ansatz- 2026 | VE 2026 | Haushalts- ansatz 2027 | Haushalts- ansatz 2028 | Haushalts- ansatz 2029 |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Einzahlungen | Auszahlungen | | | € | € | € | € | € | € |
| | 7.12.541.01/3058. 61 900 00 | <i>Straßenraummobiliar</i> | <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonst. allg. Infrastrukturvermögen</i> | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3077. 96 200 00 | <i>Sonstige Plätze</i> | <i>Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)</i> | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7.12.541.01/3092. 366 000 00 | | <i>Friedensstraße Erschließungsbeiträge</i> | <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten</i> | 750.000 | 0 | | 660.000 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3092. 96 200 00 | <i>Friedensstraße</i> | <i>Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)</i> | 0 | 1.500.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3101. 96 200 00 | <i>Münsterer Straße</i> | <i>Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)</i> | 400.000 | 317.700 | 2.500.000 | 1.917.000 | 700.000 | 65.000 |
| | 7.12.541.01/3105. 96 200 00 | <i>Lessingstraße</i> | <i>Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)</i> | 130.000 | 108.000 | | 304.200 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3131. 96 200 00 | <i>San. Einbahnring – Gehwege</i> | <i>Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)</i> | 0 | 275.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3132. 96 200 00 | <i>Rad- und Fußgängerbrücke</i> | <i>Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)</i> | 150.000 | 405.000 | | 459.000 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3133. 96 200 00 | <i>Nachtigallenweg</i> | <i>Auszahlungen für Inv. In das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)</i> | 180.000 | 70.000 | | 200.000 | 0 | 0 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 2.400 | 2.416,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 1.460,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.760 | 8.760 | 38.660,96 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 44.500 | 44.500 | 18.857,01 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 237.200 | 305.500 | 238.334,08 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 2.027,60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 293.860 | 369.160 | 301.755,65 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 680.400 | 421.500 | 544.978,59 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.008.430 | 2.054.830 | 2.913.513,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 870.492 | 819.600 | 858.485,81 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 29.848,26 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.559.322 | 3.295.930 | 4.346.825,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -5.265.462 | -2.926.770 | -4.045.070,23 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -5.265.462 | -2.926.770 | -4.045.070,23 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 14.444,22 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -14.444,22 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -5.265.462 | -2.926.770 | -4.059.514,45 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 900.000 | 1.083.553,56 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -900.000 | -1.083.553,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -5.265.462 | -3.826.770 | -5.143.068,01 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 30.000 | 0 | 1.760.000 | 482.719,88 | 3.010.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 30.000 | 0 | 1.760.000 | 482.719,88 | 3.010.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 64.000 | 0 | 0 | 636.337,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.441.500 | 2.500.000 | 1.740.000 | 1.297.447,08 | 12.072.000 | 2.083.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 145.000 | 0 | 110.000 | 287.917,78 | 670.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-------------------|---|------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 3.650.500 | 2.500.000 | 1.850.000 | 2.221.702,64 | 12.742.000 | 2.238.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.620.500 | -2.500.000 | -90.000 | -1.738.982,76 | -9.732.000 | -1.238.000 | -1.900.000 | -600.000 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1010 Sonstige Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 241.944,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 241.944,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 241.944,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1075 Umbau Busbahnhof/Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | -520.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 | 0,00 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3005 Erneuerung Zeilsheimer Str. | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 100.000 | 8.121,75 | 850.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 20.000 | 0 | 100.000 | 8.121,75 | 850.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -100.000 | -8.121,75 | -850.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3007 Umbau Knoten Casteller Str./Wildsachsener Str. | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 310.000 | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 20.000 | 0 | 310.000 | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -310.000 | 0,00 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3009 Junghainzehecken | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 101.318,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 444.539,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 545.858,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 1.000.000 | -545.858,02 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3011 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 595.800 | 0 | 400.000 | 11.739,45 | 1.728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 595.800 | 0 | 400.000 | 11.739,45 | 1.728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -595.800 | 0 | -400.000 | -11.739,45 | -1.728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3013 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 90.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 90.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 500.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -90.000 | 0 | -50.000 | 0,00 | -500.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3016 Feld-, Geh- und Radwegeausbau | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 23.015,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 23.015,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 42.994,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 83.122,17 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 80.000 | 0 | 50.000 | 126.116,87 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -80.000 | 0 | -50.000 | -103.101,14 | -550.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3028 Wallauer Spange | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 64.000 | 0 | 0 | 417.350,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 64.000 | 0 | 0 | 418.630,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -64.000 | 0 | 0 | -418.630,77 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3029 Stellplatzablöse | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 30.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 30.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 30.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3034 Hattersheimer Str. | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3042 Erneuerung L3017/OT Wildsachsen | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 450.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 450.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | -450.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3058 Stadtmobiliar | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 39.417,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 39.417,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | -39.417,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3077 Sonstige Plätze | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000 | 8.748,00 | 280.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 8.748,00 | 280.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | -8.748,00 | -280.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3092 Erneuerung Friedensstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 750.000 | 0,00 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 750.000 | 0,00 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000 | 0 | 0 | 452.828,88 | 1.527.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 1.500.000 | 0 | 0 | 452.828,88 | 1.527.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.500.000 | 0 | 750.000 | -452.828,88 | -867.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3101 Erneuerung Münsterer Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 35.256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 317.700 | 2.500.000 | 400.000 | 264.037,77 | 3.653.000 | 500.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 317.700 | 2.500.000 | 400.000 | 299.294,61 | 3.653.000 | 500.000 | 1.900.000 | 600.000 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -317.700 | -2.500.000 | -400.000 | -299.294,61 | -3.653.000 | -500.000 | -1.900.000 | -600.000 | 0 |
| 3105 Lessingstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 610.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 108.000 | 0 | 130.000 | 0,00 | 610.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -108.000 | 0 | -130.000 | 0,00 | -610.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 Sanierung Einbahnring | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 275.000 | 0 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 275.000 | 0 | 0 | 0,00 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -275.000 | 0 | 0 | 0,00 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 Rad- und Fußgängerbrücke | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 405.000 | 0 | 150.000 | 13.947,75 | 450.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 405.000 | 0 | 150.000 | 13.947,75 | 450.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -405.000 | 0 | -150.000 | -13.947,75 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3133 Nachtigallenweg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 71254101 | Straßen, Wege, Plätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.000 | 0 | 180.000 | 0,00 | 1.159.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 70.000 | 0 | 180.000 | 0,00 | 1.159.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -70.000 | 0 | -180.000 | 0,00 | -1.159.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 7 Planung, Bauen und Verkehr
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 546 Parkeinrichtungen

Produkt: 7.12.546.01 Parkeinrichtungen

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☒

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien; kommunale Satzungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Leistung:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Parkplätzen; Neu- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkflächen und -einrichtungen; Ausstattung mit Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellflächen an Anwohner

Produktaufgabe:

Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb von ausreichend Parkeinrichtungen im Stadtgebiet

Zielgruppe(n):

Nutzer der Parkflächen, Anlieger, Besucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|---|
| Produkt: 7.12.546.01 Parkeinrichtungen |
|---|

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 3039:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau -Sonst. Baumaßnahmen- (Parkscheinautomaten)

Bislang wurden auf Arbeitskreisebene ein Konzept zur besseren Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums sowohl in der Innenstadt als auch im Ostend beraten. Damit verbunden war auch die Aufstellung weiterer Parkscheinautomaten. Sobald entsprechende Beschlussfassungen zur Umsetzung dieses Konzeptes vorliegen, werden die für 2026 veranschlagten Finanzmittel i.H.v. 36.000 € hierfür benötigt.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 19.253,76 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460.000 | 392.000 | 437.475,13 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 31.940 | 32.000 | 31.943,84 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 491.940 | 424.000 | 488.672,73 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 36.600 | 32.500 | 33.422,15 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.500 | 22.500 | 34.740,79 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 165.080 | 119.900 | 165.088,30 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 97.000 | 97.000 | 97.138,88 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 521.180 | 271.900 | 330.390,12 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -29.240 | 152.100 | 158.282,61 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -29.240 | 152.100 | 158.282,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -29.240 | 152.100 | 158.282,61 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 71254601 | Parkeinrichtungen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -29.240 | 152.100 | 158.282,61 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 71254601 | Parkeinrichtungen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 71254601 | Parkeinrichtungen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -36.000 | 0 | 0 | 0,00 | -46.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 7.12.546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 71254601 | Parkeinrichtungen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3039 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 36.000 | 0 | 0 | 0,00 | 46.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -36.000 | 0 | 0 | 0,00 | -46.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 7 Planung, Bauen und Verkehr
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkt: 7.13.552.01 Gewässerwirtschaft

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hess. Wassergesetz (HWG), Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Unterhaltung und Renaturierung stehender und fließender Gewässer

Leistung:

Unterhaltung stehender und fließender Gewässer in Bezug auf Wasserbau und Ökologie; Durchführungen von Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz; Ausbau von Wasser- und Quellschutzgebieten; Verbesserung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern durch entsprechende Baumaßnahmen (z.B. Renaturierung); Sanierung auf der Basis eines Gewässerunterhaltungsplans; Teilnahme an Bachschauen; ggf. Abstimmung mit den Wasser- und Bodenverbänden

Produktaufgabe:

Unterhaltung und Renaturierung stehender und fließender Gewässer

Zielgruppe(n):

Einwohner, Erholungssuchende, Verbände, zuständige Behörden

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 7.13.552.01 Gewässerwirtschaft

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01 | Unterhaltung von öfftl. Gewässern | € / Km | 10,06 |
| | Ermittlung des Unterhaltungsaufwands pro lfd. Meter Gewässer: $\frac{\text{Unterhaltungsaufwand (Pos. 13)}}{\text{Gesamtzahl der lfd. Km Gewässer}} \times 100$ | | |
| | <u>Leistungsumfang:</u> Unterhaltung der Gewässerparzellen und Freihalten des Bachprofils; Unterhaltung der Durchlässe, Baum- und Grünpflege des jeweiligen Uferbereichs in einer Gesamtlänge von rd. 29,84 km. | | |
| | <u>Ziel:</u> Pflege und Entwicklung der Fließgewässer in ihrer natürlichen Art. | | |

Nachfolgende Gewässer werden im Stadtgebiet von Hofheim am Taunus unterhalten:

| Gewässer | Ortsteil | Kilometrierung | Länge |
|-------------|-------------|--------------------|---------|
| Schwarzbach | Hofheim | Km 5,58 – Km 9,62 | 4,04 Km |
| Schwarzbach | Lorsbach | Km 9,62 – Km 12,92 | 3,30 Km |
| Weilbach | Diedenberg | Km 3,35 – Km 4,68 | 1,33 Km |
| Weilbach | Diedenberg | Km 4,95 – Km 5,74 | 0,79 Km |
| Hartbach | Diedenberg | Km 0,00 – Km 1,95 | 1,95 Km |
| Kassernbach | Langenhain | Km 8,40 – Km 12,0 | 3,60 Km |
| Kassernbach | Wallau | Km 5,74 - Km 8,40 | 2,66 Km |
| Wickerbach | Wallau | Km 9,43 – Km 12,32 | 2,89 Km |
| Klingenbach | Wallau | Km 0,00 – Km 0,18 | 0,18 Km |
| Klingenbach | Wildsachsen | Km 5,40 – Km 6,30 | 0,90 Km |
| Seyenbach | Wildsachsen | Km 6,30 – Km 8,53 | 2,23 Km |
| Hollerbach | Wildsachsen | Km 0,00 – Km 2,31 | 2,31 Km |
| Lotzenbach | Wildsachsen | Km 0,00 – Km 1,65 | 1,65 Km |
| Thierbach | Wildsachsen | Km 0,00 – Km 2,01 | 2,01 Km |

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 sind keine investiven Maßnahmen im Bereich der Gewässer vorgesehen.

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7.13.552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 71355201 | Gewässerwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 22.380 | 24.000 | 22.380,91 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 22.380 | 24.000 | 22.378,41 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 122.600 | 39.100 | 98.798,56 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.100 | 35.100 | 57.212,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 76.610 | 38.500 | 38.114,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.290,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 599.310 | 212.700 | 294.414,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -576.930 | -188.700 | -272.036,50 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -576.930 | -188.700 | -272.036,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -576.930 | -188.700 | -272.036,50 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 100.000 | 92.904,95 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7.13.552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 71355201 | Gewässerwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | -100.000 | -92.904,95 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -576.930 | -288.700 | -364.941,45 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7.13.552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 71355201 | Gewässerwirtschaft |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 28.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 28.460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

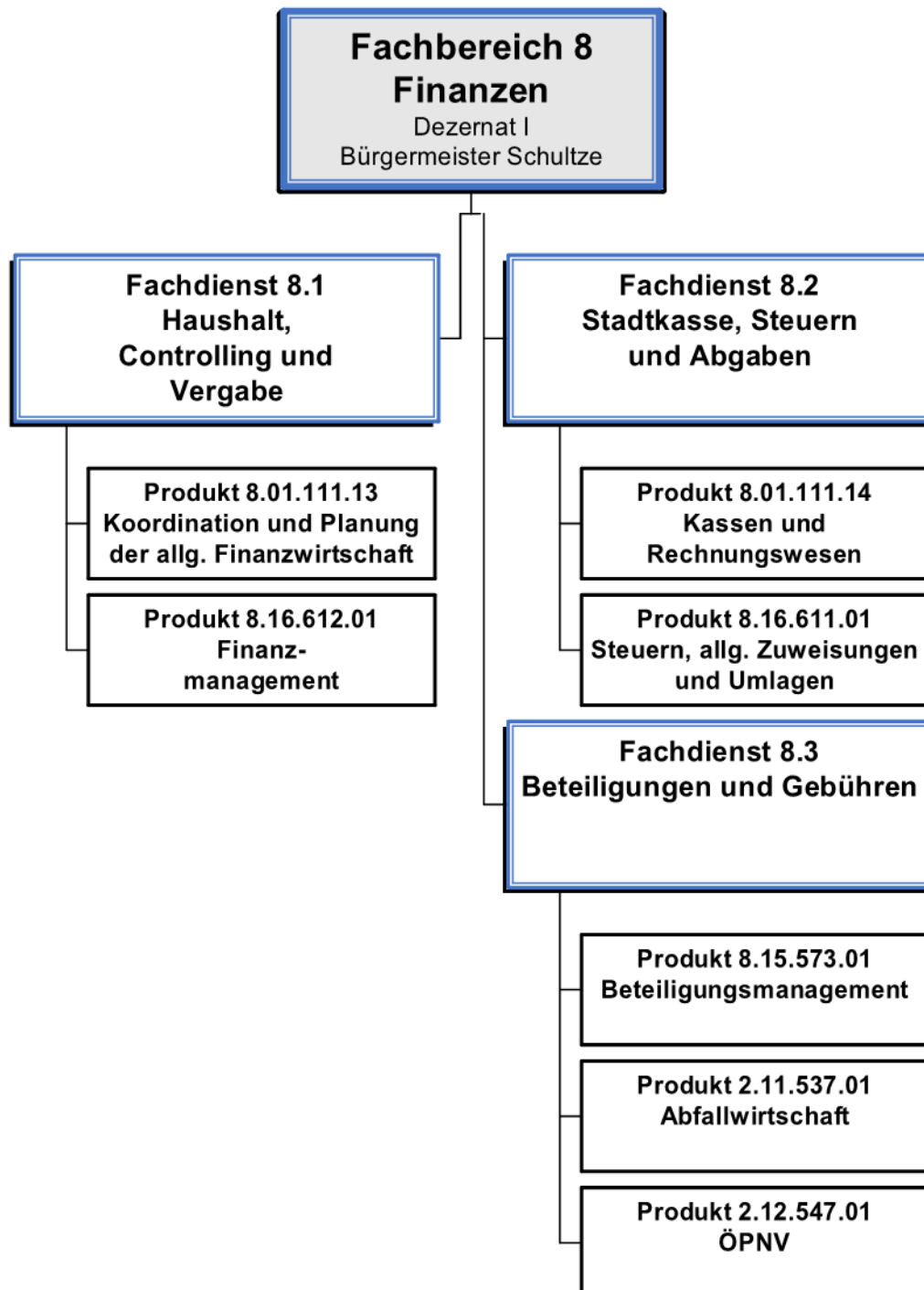
| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7.13.552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 71355201 | Gewässerwirtschaft |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 28.460,00 | -185.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 7 | Planung, Bauen und Verkehr |
| Produktbereich | 7.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 7.13.552 | Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 71355201 | Gewässerwirtschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3097 Sanierung Fließgewässer | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 185.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -185.000 | -45.000 | 0 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 17.100 | 18.001,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.646.100 | 3.619.600 | 3.625.831,33 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 542.000 | 342.000 | 447.481,14 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 109.136.000 | 85.990.000 | 87.868.943,43 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 2.596.000 | 2.525.000 | 2.429.636,60 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.442.500 | 14.500.000 | 9.062.361,06 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -105.508 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.510.000 | 1.605.000 | 1.476.282,70 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 126.785.092 | 108.598.700 | 104.928.537,26 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.750.400 | 1.253.600 | 1.388.403,69 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.568.560 | 4.255.100 | 4.394.899,90 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 961.260 | 36.270 | 1.481.089,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.282.700 | 3.682.200 | 3.259.378,71 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 52.001.250 | 48.426.050 | 47.359.031,33 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.300 | 45.160 | 62.813,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 63.625.470 | 57.698.380 | 57.945.616,78 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 63.159.622 | 50.900.320 | 46.982.920,48 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 618.540 | 366.420 | 499.637,41 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.501.300 | 856.000 | 1.097.470,25 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -882.760 | -489.580 | -597.832,84 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 62.276.862 | 50.410.740 | 46.385.087,64 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.000.000 | 0 | -21.445,72 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.213.779,78 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 2.000.000 | 0 | -2.235.225,50 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 64.276.862 | 50.410.740 | 44.149.862,14 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 80.000 | 62.753,19 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -80.000 | -62.753,19 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 64.276.862 | 50.330.740 | 44.087.108,95 |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|-----------------|---|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 105.510 | 0 | 105.508 | 26.240,60 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 105.510 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 546.899 | 0 | 290.500 | 523.144,65 | 2.151.350 | 290.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.000.000 | 0 | 9.735.260 | 5.123.625,51 | 25.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 8.652.409 | 0 | 10.131.268 | 5.673.010,76 | 27.601.350 | 440.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 210.000 | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.162.000 | 200.000 | 500.000 | 1.302.086,89 | 6.400.000 | 3.900.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 837.000 | 0 | 0 | 467.336,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 5.011.576 | 0 | 10.912.728 | 6.594.441,40 | 122.280.679 | 1.085.590 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 3.925.986 | 0 | 6.959.508 | 5.508.851,40 | 116.161.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 8.010.576 | 200.000 | 11.622.728 | 8.363.864,80 | 128.960.679 | 5.265.590 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 641.833 | -200.000 | -1.491.460 | -2.690.854,04 | -101.359.329 | -4.825.090 | -200.000 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 8.01.111.13 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Finanzplanungserlass; Handelsgesetzbuch (HGB); Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz (GewStG) (GrStG); Abgabenordnung (AO); Haushaltssatzung; Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination der Kernverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushaltsvollzuges; Aufstellung von Haushaltsplänen mit allen erforderlichen Bestandteilen inkl. der Finanzplanung und Erstellung eines Investitionsprogramms; Erstellung von Jahresabschlüssen und Festsetzung von kommunalen Steuern und Abgaben (Haushaltskreislauf)

Leistung:

Erarbeitung der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplanung im Rahmen der Haushaltsaufstellung unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune; Fortschreibung des Vermögens; Führen einer KLR, Unterstützung bei Gebühren- und Abgabekalkulationen; Erstellung von laufenden oder anlassbezogenen Berichten aus dem operativen und strategischen Controlling; Erstellung der Einzel- und Gesamtabschlüsse; Unterstützung bei Prüfungen und Bearbeitung von Prüfberichten; ggf. Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten; Festsetzung und Erhebung der örtlich zustehenden Steuern und Abgaben

Produktaufgabe:

Erlass einer jährlichen, gesetzeskonformen Haushaltssatzung; Erstellung von jährlichen prüfungsfähigen Abschlüssen; Empfänger orientiertes Berichtswesen; Rechtzeitige und vollständige Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben

Zielgruppe(n):

Verwaltung, Gremien, Aufsichtsbehörden

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 8.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 80111113 | Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 400.000 | 260.000 | 296.935,74 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -5,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 400.000 | 260.000 | 296.930,74 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.040.700 | 673.400 | 842.617,87 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.000 | 227.650 | 572.425,21 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.526.700 | 901.050 | 1.415.043,08 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.126.700 | -641.050 | -1.118.112,34 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.126.700 | -641.050 | -1.118.112,34 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -990.080,28 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -990.080,28 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.126.700 | -641.050 | -2.108.192,62 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

8

8.01

8.01.111

80111113

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Finanzen

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.126.700 | -641.050 | -2.108.192,62 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 8.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 80111113 | Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 8.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 80111113 | Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 8.01.111.14 Kassen- und Rechnungswesen

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG), Abgabenordnung (AO), örtliche Satzungen und Dienstanweisungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Erfassung, Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle; Zeitnahe und rechtmäßige Beitreibung aller offenen Forderungen; Abwicklung weiterer Kassenanforderungen

Leistung:

Systematische und vollständige Erfassung, Verbuchung und Dokumentation sämtlicher ein- und auszahlungsrelevanter Vorgänge; Abstimmung der Girokonten mit der Finanzbuchhaltung; Führung des Verwahrgeleges; Forderungsmanagement; Management der liquiden Finanzmittel; Erstellung der erforderlichen Kassenstatistiken; Ausstellung von Spendenbescheinigungen; Verwahrung aller buchungsbegründenden Unterlagen

Produktaufgabe:

Rechtzeitige Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs unter Berücksichtigung ausreichender liquider Finanzmittel

Zielgruppe(n):

Debitoren und Kreditoren der Kommune; Vollstreckungsbehörden, Hess. Statistische Landesamt; Aufsichtsbehörden, Gremien

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 105,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 28.596,26 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 100 | 100 | 28.701,26 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 559.000 | 441.000 | 396.359,50 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.300 | 21.330 | 39.200,12 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 960.000 | 35.000 | 1.479.825,40 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.562.300 | 497.330 | 1.915.385,02 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.562.200 | -497.230 | -1.886.683,76 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 150.000 | 80.000 | 107.912,86 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 150.000 | 80.000 | 107.912,86 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.412.200 | -417.230 | -1.778.770,90 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.093.012,32 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 1.093.012,32 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.412.200 | -417.230 | -685.758,58 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 8.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 80111114 | Kassen- und Rechnungswesen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.412.200 | -417.230 | -685.758,58 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 8.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 80111114 | Kassen- und Rechnungswesen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 8.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 80111114 | Kassen- und Rechnungswesen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 2.11.537.01 Abfallwirtschaft

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☒

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG und HAKrWG), Kommunale Abfallsatzung, Kreisabfallsatzung

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Sammlung des häuslichen und gewerblichen Abfalls und Transport

Leistung:

Sammlung des gesamten im Stadtbereich anfallenden Abfalls in den unterschiedlichen Sammelsystemen; Transport zu den entsprechenden Verwertungseinrichtungen; Einrichtungen von Containerstellplätzen; Festlegung von Abfuhrzyklen; Auslieferung/Austausch von Abfallbehälter; Betrieb des Wertstoffhofes; Erstellung eines Müllkalenders; Durchführung bestimmter Sammelaktionen (Sperrmüll, Grünschnitt u.ä.)

Produktaufgabe:

Nutzung der Rohstoffquelle Abfall, Unterstützung der Abfalltrennung Reduzierung von Hausmüll; Hinwirken auf umwelt- u. ressourcenschonende Verwertung.

Zielgruppe(n):

Einwohner, Gewerbetreibende, Abfallproduzenten, die dem Anschluss u. Benutzungszwang unterliegen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.11.537.01 Abfallwirtschaft

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist eine gebührenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG). Demnach sind Gebührensätze so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Das KAG beschreibt neben der konkreten Art und Weise der Kostenermittlung auch den Kalkulationszeitraum. Überschüsse und Unterdeckungen innerhalb dieses Zeitraums sind durch eine sog. Gebührenausgleichsrücklage auszugleichen.

Die seit einiger Zeit bereits angefallenen erhöhten Treibstoff- und damit auch Transportkosten belasten u.a. den Gebührenhaushalt. Diese Kostensteigerungen haben in den vergangenen Jahren die Gebührenausgleichsrücklage stetig abschmelzen lassen. Eine Neukalkulation der Gebührensätze wird daher im Jahr 2026 voraussichtlich erforderlich.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 17.000 | 17.997,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.645.000 | 3.619.000 | 3.621.831,33 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 142.000 | 82.000 | 150.545,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 210.000 | 155.000 | 211.142,03 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 4.015.000 | 3.873.000 | 4.001.515,76 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 146.700 | 135.500 | 142.776,73 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.018.500 | 3.983.030 | 3.720.867,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000 | 75.000 | 38.305,97 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300 | 1.160 | 1.159,08 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.216.500 | 4.194.690 | 3.903.109,58 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -201.500 | -321.690 | 98.406,18 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -201.500 | -321.690 | 98.406,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 825.292,49 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 845.845,67 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -20.553,18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -201.500 | -321.690 | 77.853,00 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 80.000 | 62.753,19 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 8.11.537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 21153701 | Abfallwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -80.000 | -62.753,19 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -201.500 | -401.690 | 15.099,81 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 8.11.537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 21153701 | Abfallwirtschaft |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 8.11.537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 21153701 | Abfallwirtschaft |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV

Produkt: 2.12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Verträge mit Verkehrsbünden, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Betriebsordnung Kraftverkehr (BOKraft)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln

Leistung:

Als Mitglied der Verkehrsverbünde (MTV/RMV) beteiligt sich die Kommune im Rahmen ihrer Mitwirkung an der Abstimmung der Fahrpläne und der Linienführung von Bahn- und Busverkehr

Produktaufgabe:

Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr

Zielgruppe(n):

Einwohner und Besucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01 | Bus- und S-Bahnlinien | € / EW | 85,00 |
| | Ermittlung der Kosten des öffentlichen Nahverkehrs als Verhältniszahl: | | |
| | $\frac{\text{Gesamter Jahresaufwand}}{\text{Einwohner}} \times 100$ | | |
| | <p><u>Leistungsumfang:</u> Der Main-Taunus-Verkehrsverbund (MTV) betreibt im Stadtgebiet von Hofheim am Taunus insgesamt 5 Stadtbushlinien. Hinzu kommt noch der Bedarfsverkehr im Rahmen des sog. „Colibri“. Darüber hinaus wird Hofheim am Taunus auch von den verschiedensten überregionalen Bus- und Bahnlinien angedient. Die Kreisstadt Hofheim am Taunus als Gesellschafter der MTV hält entsprechende Anteilswerte.</p> <p><u>Ziel:</u> Sicherung und Ausbau insbesondere des Busliniennetzes im Stadtgebiet verbunden mit einer Steigerung der Attraktivität und Akzeptanz.</p> | | |

Die Kreisstadt ist Mitglied des Main-Taunus-Verkehrsverbundes (MTV). Im Rahmen einer Umlagefinanzierung gleichen die beteiligten Kommunen und der Main-Taunus-Kreis die jahresbezogene Unterdeckung der Gesellschaft aus. Vor dem Hintergrund sowohl der gestiegenen Energiekosten, hoher Tarifabschlüsse, der inflationsbedingten Kostensteigerung (seit 2022 i.H.v. 18 %, Quelle: Stat. Bundesamt), als auch in Folge stetig wachsender Anforderungen an Taktung und Leistungsfähigkeit stiegen die Umlagen seit 2021 jährlich an. Die Ansätze für die Haushaltsjahre ab 2026ff basieren im Wesentlichen auf den Finanzplanungsdaten der MTV. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für das Angebot „Colibri“.

| Haushalts-jahr | Voraus-zahlungen | Spitzab-rechnung | Rechnungs-ergebnis | Ansatz |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|
| | € | € | € | € |
| 2016 | 1.271.543,52 | -15.952,68 | 1.255.590,84 | |
| 2017 | 1.256.289,20 | 359.216,36 | 1.615.505,56 | |
| 2018 | 1.102.469,05 | 430.606,66 | 1.533.075,71 | |
| 2019 | 939.496,16 | 470.000,00 | 1.409.496,16 | |
| 2020 | 938.415,78 | 593.999,17 | 1.532.414,95 | |
| 2021 | 1.113.327,93 | 679.709,03 | 1.793.036,96 | |
| 2022 | 1.473.910,64 | 848.088,31 | 2.321.998,95 | |
| 2023* | 1.582.042,43 | | | |
| 2024* | 2.471.716,45 | | | |
| 2025* | 2.485.051,16 | | | |
| 2026 | | | | 3.450.000 |
| 2027 | | | | 4.035.000 |
| 2028 | | | | 4.155.000 |
| 2029 | | | | 4.271.000 |

* Die konkrete Spitzabrechnung liegt noch nicht vor.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 4,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 500 | 3.895,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.000 | 600 | 3.899,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 4.000 | 3.700 | 6.649,59 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 710 | 2.240 | 448,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.260 | 1.270 | 1.264,27 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.450.000 | 2.500.000 | 2.471.716,45 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.455.970 | 2.507.210 | 2.480.078,71 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -3.454.970 | -2.506.610 | -2.476.179,71 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -3.454.970 | -2.506.610 | -2.476.179,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -3.454.970 | -2.506.610 | -2.476.179,71 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 8.12.547 | ÖPNV |
| Produkt | 21254701 | ÖPNV |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -3.454.970 | -2.506.610 | -2.476.179,71 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 8.12.547 | ÖPNV |
| Produkt | 21254701 | ÖPNV |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 210.000 | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 8.12.547 | ÖPNV |
| Produkt | 21254701 | ÖPNV |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 210.000 | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -210.000 | 0,00 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 8.12.547 | ÖPNV |
| Produkt | 21254701 | ÖPNV |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1075 Umbau Busbahnhof/Bahnhofsvorplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 210.000 | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 210.000 | 0,00 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -210.000 | 0,00 | -130.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 8.15.573.01 Beteiligungsmanagement

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gesellschaftsverträge, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Koordination und Steuerung sämtlicher Beteiligungen der Kommune in finanzieller und organisatorischer Hinsicht

Leistung:

Finanzielle und organisatorische Betreuung, Koordination und Steuerung aller Beteiligungen unabhängig des Beteiligungsanteils; Erstellung eines Beteiligungsberichts; Mitwirkung bei den Sitzungen der Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen; Abwicklung des Leistungsaustausches zwischen der Stadt (Mutter) und den Beteiligungsunternehmen (Töchter); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Koordination der jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit der Haushalts- und Finanzplanung der Kommune;

Produktaufgabe:

Optimierung der wirtschaftlichen Interessen

Zielgruppe(n):

Gremien der Stadt und der Unternehmen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.15.573.01 Beteiligungsmanagement

Die Pos. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse...“ beinhaltet zum einen den vertraglich vereinbarten Verlustausgleich an die Hallen- und Parkhaus GmbH i.H.v. rd. 545.000 € (Vorjahr: 516.000 €). Zum anderen erhielt die Musikschule Hofheim gGmbH in den vorangegangenen Haushaltsjahren sowohl einen Mietkostenzuschuss von 43.752 € p.a. zuzüglich eines Betriebskostenzuschuss i.H.v. 75.000 € p.a. Durch die Umsetzung des sog. Herrenberg-Urteils und die damit verbundene Kostensteigerung im Personalbereich ist die gGmbH, trotz steigenden Unterrichtsgebühren, auf Dauer unterfinanziert. Der Haushaltsplan sieht, entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der Musikschule, eine Erhöhung des Zuschussbetrages um 75.000 € auf nunmehr 150.000 € p.a. vor.

Die Pos. 27 „Außerordentliche Erträge“ veranschlagt die Eigenkapitalstärkung der HWB im Zusammenhang mit der geplanten Grundstücksübertragung im Bereich Birkenfeld, OT-Langenhain, hinsichtlich der Realisierung eines Lebensmittelmarktes in einer geschätzten Höhe von 2,0 Mio. €.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1997: (Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen

Bereits seit Jahren ist die Realisierung bestimmter Projekte das gemeinsame Ziel der Kreisstadt Hofheim am Taunus und der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB).

In 2024 konnte mit der HWB eine Finanzierungsvereinbarung zum **Neubau der Obdachlosenunterkunft** im OT Marxheim geschlossen werden. Demnach erhält die HWB als Bauherrin und Eigentümerin der Immobilie einen Investitionsschuss i.H.v. insgesamt 2,0 Mio. €. In der Finanzplanung sind daher für das Haushaltsjahr 2026 1,5 Mio. € und für 2027 abschließend 500.000 € veranschlagt.

In den Vorjahren erfolgte bereits die grundsätzliche Entscheidung zur Errichtung eines Lebensmittelnahversorgers im sog. **Birkenfeld, OT-Langenhain**. Hierzu wurden, soweit noch nicht im Bestand der HWB oder der Kreisstadt vorhanden, die notwendigen Grundstücke zwischenzeitlich erworben. Die Überarbeitung des Bebauungsplanes ist ebenso noch erforderlich wie auch eine Übertragung der dafür erforderlichen Grundstücke aus dem Städteigentum an die HWB, im Rahmen einer Eigenkapitalstärkung. Diese wird überschlägig zu einem außerordentlichen Ertrag i.H.v. 2,0 Mio. € führen und als außerordentlicher Ertrag im Erfolgsplan für 2026 veranschlagt.

Darüber hinaus wird, in Umsetzung des entsprechenden Beschlusses der STVV, der in 2025 realisierte Verkaufserlös eines benachbarten Grundstücks als Investitionszuschuss weitergeleitet. Dieser Investitionszuschuss i.H.v. 924.000 € wird daher in zwei gleichen Raten in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 veranschlagt.

Aus der Entwicklung des *ehem. Nahkauf Geländes im OT-Lorsbach* stehen vertraglich vereinbart noch eine Restfinanzierung aus der Umlegung eines Entwässerungskanals und des Ausbaus des angrenzenden Anwohnerweges aus. Hierfür werden in 2026 abschließend 200.000 € veranschlagt.

Aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der STVV sind die Mittel aus der Fehlbelegungsabgabe der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 in einer Gesamthöhe von 195.534,17 € als Zuschuss für das Neubauvorhaben „*Höchster Straße/QuartierHoch4*“ zu verwenden. Für den Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung wird hierfür eine VE i.H.v. 200.000 € im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgt für 2027.

Die o.g. Investitionsförderungsmaßnahmen, in Zusammenarbeit mit der HWB, nochmals im Überblick:

| Bezeichnung | 2026 | VE | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | € | € | € | € | € |
| Neubau Odalo | 1.500.000 | | 500.000 | | |
| Birkenfeld | 462.000 | | 462.000 | | |
| Nahkauf/Alt Lorsbach | 200.000 | | | | |
| QuartierHoch4 | | 200.000 | 200.000 | | |
| Summe: | 2.162.000 | 200.000 | 1.162.000 | 0 | 0 |

Maßnahme 2000:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen

Bereits in den Vorjahren wurden gegebene Darlehen an die **Stromnetz GmbH & Co. KG** umgewandelt und als Erhöhung der Hofheimer Kapitalanteile dem Eigenkapital der Gesellschaft zugeführt. Für 2026 ist eine solche Umwandlung letztmalig i.H.v. 225.000 € vorgesehen. Dieser Vorgang stellt für die Kommune einen neutralen Vorgang dar, da im Rahmen eines bilanziellen sog. Aktiv-Tausches Forderungen reduziert und Kapitalanteile erhöht werden.

Damit die Stromnetz GmbH & Co. KG auch in den künftigen Wirtschaftsjahren die für den Ausbau der Netze notwendigen Investitionen umsetzen kann, sind durch die Gesellschafter regelmäßige Zuschüsse als Eigenkapitalstärkung zu leisten. Der Finanzplanungszeitraum sieht daher vor, basierend auf dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft, in den Jahren 2026 bis 2028 einen Investitionszuschuss i.H.v. 612.000 € p.a. zu leisten. Auf die entsprechende Beschlussvorlage an die STVV wird verwiesen.

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 8.15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 81557301 | Beteiligungsmanagement |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.550 | 19.050 | 61.643,37 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 740.000 | 1.064.500 | 706.656,26 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 22.050 | 16.050 | 22.049,50 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.000 | 44.000 | 61.654,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 841.600 | 1.143.600 | 852.003,53 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -841.600 | -1.143.600 | -852.003,53 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 180.000 | 20.000 | 189.560,88 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 180.000 | 20.000 | 189.560,88 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -661.600 | -1.123.600 | -662.442,65 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 1.338.400 | -1.123.600 | -662.442,65 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

8

8.15

8.15.573

81557301

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Finanzen

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beteiligungsmanagement

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 1.338.400 | -1.123.600 | -662.442,65 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 8.15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 81557301 | Beteiligungsmanagement |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.162.000 | 200.000 | 500.000 | 1.302.086,89 | 6.400.000 | 3.900.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 837.000 | 0 | 0 | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 88.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 8.15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 81557301 | Beteiligungsmanagement |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 88.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 2.999.000 | 200.000 | 500.000 | 1.506.086,89 | 6.488.236 | 3.900.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.999.000 | -200.000 | -500.000 | -1.506.086,89 | -6.488.206 | -3.900.000 | -200.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 8.15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 81557301 | Beteiligungsmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1997 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.162.000 | 200.000 | 500.000 | 1.302.086,89 | 6.400.000 | 3.900.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe Auszahlungen | 2.162.000 | 200.000 | 500.000 | 1.302.086,89 | 6.400.000 | 3.900.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -2.162.000 | -200.000 | -500.000 | -1.302.086,89 | -6.400.000 | -3.900.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 2000 Erwerb von Anteilsrechten verbundene Unternehmen | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 8.15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 81557301 | Beteiligungsmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 837.000 | 0 | 0 | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 837.000 | 0 | 0 | 204.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -837.000 | 0 | 0 | -204.000,00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9128 Tilgung Darlehen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 8.15.573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 81557301 | Beteiligungsmanagement |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 88.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 88.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -88.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| |
|--|
| Produkt: 8.16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
|--|

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzungen Stadt/Kreis

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung der örtlichen Gemeindesteuern; die Verwaltung der Steuerbeteiligungen sowie der Schlüssel- und sonst. Finanzzuweisungen; Ermittlung und Zahlbarmachung allgemeiner Umlagen.

Leistung:

Die Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung sämtlicher Steuern und Abgaben gem. den entsprechenden Vorgaben erfolgt im Produkt 8.01.111.15. Dieses Produkt ist daher lediglich der formale Anknüpfungspunkt hinsichtlich der gesetzlich und statistisch geforderten Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung aller Steuererträge und -zuweisungen, Festsetzungen und Überwachung von Zuweisungen und Umlagen

Produktaufgabe:

Zusammenstellung sowohl aller kommunaler Steuererträge als auch Umlagezahlungen

Zielgruppe(n):

Politische Gremien

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundesamtes lediglich die Darstellung der Gemeindesteuern, Steueranteile und –beteiligungen sowie steuerähnliche Beteiligungen. Darüber hinaus werden Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich sowie die verschiedenen Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Umlage an den Planungsverband) hier geplant.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der lfd.-Nr. 5 „*Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen*“ wurden nachfolgende Steuern oder Steueranteile veranschlagt:

| | Rg.-Erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** | 39.636.723,57 | 42.360.000 | 43.200.000 | 44.620.000 | 47.024.000 | 49.992.500 |
| ▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** | 3.233.186,33 | 3.260.000 | 4.008.000 | 4.755.000 | 5.241.000 | 4.800.000 |
| ▪ Grundsteuer A * Hebesatz | 69.953,03 400 % | 70.000 336,20 % | 72.000 550 % | 79.000 600 % | 79.000 600 % | 79.000 600 % |
| ▪ Grundsteuer B * Hebesatz | 9.455.758,06 510 % | 9.450.000 658,23 % | 30.910.000 2.230 % | 32.300.000 2.330 % | 33.130.000 2.390 % | 33.130.000 2.390 % |
| ▪ Gewerbesteuer Hebesatz | 34.668.530,86 370 % | 30.000.000 370 % | 30.100.000 395 % | 30.800.000 395 % | 31.000.000 395 % | 31.500.000 395 % |
| ▪ Spielapparatesteuer | 561.198,99 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| ▪ Hundesteuer | 213.863,19 | 205.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| ▪ Zweitwohnungssteuer | 29.729,40 | 45.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |

* die Hebesatzentwicklung spiegelt die planerische Kostenentwicklung wider und geht dabei von einer kontinuierlichen Erhöhung im Finanzplanungszeitraum aus

** zu Grunde liegen die verbindlichen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 – 2026; ab 2027 wurde eine, auf Basis der Entwicklung der Hebesätze seit 2015, verwaltungsintern ermittelte Schlüsselzahl zu Grunde gelegt

Die prognostizierte Entwicklung der Gemeindeanteile an den Bundessteuern basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses und der November-Steuerschätzung des Bundes.

Unter der lfd.-Nr. 6 „Erträge aus Transferleistungen“ wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

| | Rg.-Erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ▪ Familienleistungsausgleich | 2.429.636,60 | 2.525.000 | 2.596.000 | 2.650.000 | 2.736.000 | 2.815.000 |

Unter der lfd.-Nr. 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen“ wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

| | Rg.-Erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ▪ Schlüsselzuweisung | 9.039.434,00 | 14.500.000 | 9.442.500 | 9.500.000 | 8.950.000 | 8.500.000 |

Unter der lfd.-Nr. 16 „Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ wurden nachfolgende Aufwendungen veranschlagt:

| | Rg.-Erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ▪ Kreisumlage | 27.486.980,00 | 28.700.000 | 31.523.700 | 33.140.000 | 34.900.000 | 35.600.000 |
| Hebesatz * | 33,30 % | 36,25 % | 35,82 % | 36,60 % | 37,25 % | 36,90 % |
| ▪ Schulumlage | 14.527.653,00 | 15.170.000 | 16.395.500 | 17.600.000 | 18.500.000 | 19.000.000 |
| Hebesatz* | 17,60 % | 17,66 % | 18,63 % | 19,50% | 19,75 % | 19,75 % |
| ▪ Umlage Planungsverband | 242.513,35 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| ▪ Heimatumlage | 1.976.578,86 | 1.650.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Hebesatz | 21,75 % | 21,75 % | 21,75 % | 21,75 % | 21,75 % | 21,75 % |
| ▪ Gewerbesteuerumlage | 3.180.701,62 | 2.400.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| Hebesatz | 35,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 35,00 % |

* die Hebesätze ab 2026ff basieren auf dem Haushaltsplanentwurf des Main-Taunus-Kreises für 2026

Hinweis:

Sollten Rückstellungen gem. dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für die Kreis- und Schulumlage in den jeweiligen Jahresabschlüssen gebildet worden sein, werden diese im entsprechenden Planjahr erfolgswirksam aufgelöst.

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 81661101 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 109.136.000 | 85.990.000 | 87.868.943,43 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 2.596.000 | 2.525.000 | 2.429.636,60 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.442.500 | 14.500.000 | 9.039.434,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.236.549,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 122.474.500 | 104.465.000 | 100.574.563,44 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 51.979.200 | 48.410.000 | 47.336.981,83 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 51.979.200 | 48.410.000 | 47.336.981,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 70.495.300 | 56.055.000 | 53.237.581,61 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 262.000 | 200.000 | 126.246,75 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 262.000 | 200.000 | 126.246,75 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 70.757.300 | 56.255.000 | 53.363.828,36 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 70.757.300 | 56.255.000 | 53.363.828,36 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 81661101 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 70.757.300 | 56.255.000 | 53.363.828,36 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 81661101 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 81661101 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 8 Finanzen
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 8.16.612.01 Finanzmanagement

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Anlagerichtlinie, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der kurz- und langfristigen Schuldverbindlichkeiten sowie der Kapitalanlagen

Leistung:

Verwaltung und Dokumentation aller Verbindlichkeiten der Kernverwaltung aus Finanzierungsgeschäften, Abwicklung des fristgerechten Schuldendienstes für kurzfristige Darlehen der Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und der langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen; Abwicklung von Sonderförderprogrammen; Anlegen von nicht benötigter flüssiger Geldmittel

Produktaufgabe:

Wirtschaftlichste Beschaffung von Fremdmitteln; Erzielung von Zinserträgen aus Geldanlagen

Zielgruppe(n):

Gremien, Fachbereiche

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.16.612.01 Finanzmanagement

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundesamtes lediglich die Darstellung aller Zinserträge und –aufwendungen, die Aus- und Einzahlungen von Krediten und den Schuldendienst.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erfolgt die Veranschlagung nachfolgender Position:

| | Rg.-Erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ▪ Bankgebühren/ Bankspesen (Maklergebühren) | 75,00 | 1.800 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Unter der lfd.-Nr. 21 „Finanzerträge“ erfolgt die Veranschlagung u.a. nachfolgender Positionen:

| | Rg.-Erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| • Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen | 56.862,71 | 58.600 | 12.200 | 6.150 | 3.520 | 1.550 |
| • Zinserträge aus Finanzanlagen | 8.900,42 | 20 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| • Zinserträge aus gewährten Darlehen an sonstige Bereich (Vereine) | 6.994,59 | 7.800 | 5.340 | 4.600 | 3.825 | 3.030 |

Unter der lfd.-Nr. 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ erfolgt die Veranschlagung u.a. nachfolgender Positionen:

| | Rg.-Erg. 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| • Bankzinsen für längerfristige Darlehen | 916.374,04 | 835.000 | 1.080.000 | 1.280.000 | 1.465.000 | 1.509.000 |
| • Bankzinsen für kurzfristige Darlehen | 146.251,21 | 15.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| • Zinsdienstumlage | 8.345 | 6.000 | 7.300 | 6.800 | 6.300 | 5.900 |

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 8 „Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen...“ erfolgt die Abwicklung der Tilgungen aus gewährten und in Anspruch genommenen Darlehen (ohne Umschuldungen):

| | Maßnahme | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| • Tilgung von bestehenden Darlehen des Kreditmarkts (ohne Umschuldungen) | 9001 | 3.291.818 | 3.152.047 | 3.092.158 | 2.987.665 |
| • Tilgung von neuen Darlehen des Kreditmarktes | 9005 | 66:500 | 354:000 | 665:000 | 818:000 |
| • Tilgung gemeinsame Darlehen mit dem EB Stadtwerke | 9800 | 187.069 | 174.391 | 178.854 | 183.431 |
| • Tilgung der Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds (HIF) | 9403 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| • Tilgung der Darlehen aus den KP II | 9400 | 91.334 | 91.334 | 91.334 | 91.334 |
| • Tilgung der Darlehen aus dem KIP-Programm | 9404 | 32.548 | 32.548 | 32.548 | 32.548 |
| • Tilgung der Darlehen aus der SKP Bund (KP II) | 9401 | 6.717 | 6.717 | 6.717 | 6.717 |
| Summe ordentliche Tilgung | | 3.925.986 | 4.061.037 | 4.316.611 | 4.369.695 |
| • Tilgung der Darlehen aus Hessenkasse | 9126 | 1.085.590 | 986.900 | 986.900 | 986.900 |
| Summe Tilgung von Krediten inkl. Hessenkasse (lfd. 32 FH) | | 5.011.576 | 5.047.937 | 5.303.511 | 5.356.595 |
| abzgl. Tilgungszuschüsse | | 105.510 | 105.510 | 105.510 | 105.510 |
| In Summe (2) | | 4.906.066 | 4.942.427 | 5.198.001 | 5.251.085 |
| Saldo lfd. Verw. Tätigkeit | | 5.720.920 | 5.701.070 | 5.795.665 | 10.232.552 |
| Delta: | | 814.854 | 758.643 | 597.664 | 4.981.467 |

Hinweis: Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nur dann erreicht, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten ... geleistet werden können. Die voranstehende Aufstellung weist aus, dass dieser Ausgleich in allen Haushaltsjahren gelingt.

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 3 „Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens...“ erfolgt die Tilgung der gewährten Darlehen an Dritte:

| | Maßnahme | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| • Tilgung von gewährten Darlehen an Vereine | 9300 | 23.928 | 24.669 | 25.440 | 26.234 |
| • Tilgung von gewährten Darlehen an verb. Unternehmen | 9910 | 493.110 | 267.710 | 267.710 | 267.710 |

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 1 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen ...“ erfolgt die buchungstechnische Erstattung der Zuschüsse des Landes Hessen wie folgt:

- Konjunkturpaket II i.H.v. 5/6 der gesamten Darlehenssumme,
- KIP-Programm i.H.v. 4/5 der gesamten Darlehenssumme,
- SKP-Programm i.H.v. 1/2 der gesamten Darlehenssumme;

| | Maßnahme | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| • Einzahlungen aus Darlehen des KP II | 9400 | 76.112 | 76.112 | 76.112 | 76.112 |
| • Einzahlungen aus dem Darlehen des KIP-Programms | 9404 | 26.039 | 26.039 | 26.039 | 26.039 |
| • Einzahlungen aus dem SKP | 9401 | 3.359 | 3.359 | 3.359 | 3.359 |
| Summe | | 105.510 | 105.510 | 105.510 | 105.510 |

Darlehensneuaufnahmen (nachrichtlich):

Zur anteiligen Finanzierung des Investitionsprogramms sind im Finanzplanungszeitraum folgende Kreditneuaufnahmen vorgesehen:

| | Maßnahme | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| • Darlehen vom Kreditmarkt | 9001 | 8.000.000 | 10.500.000 | 5.800.000 | 1.000.000 |
| • Umschuldungen | 9409 | 0 | 2.487.411 | 0 | 4.920.415 |

Die Darlehensaufnahmen liegen im gesamten Finanzplanungszeitraum oberhalb der Tilgung. Dies führt zu einer Netto-Neuverschuldung im gesamten Finanzplanungszeitraum.

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 22.927,06 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -105.508 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.508 | 0 | 22.927,06 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500 | 1.800 | 315,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 42.700 | 42.700 | 42.700,03 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 43.200 | 44.500 | 43.015,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -148.708 | -44.500 | -20.087,97 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 26.540 | 66.420 | 75.916,92 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.501.300 | 856.000 | 1.097.470,25 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -1.474.760 | -789.580 | -1.021.553,33 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.623.468 | -834.080 | -1.041.641,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 143.342,07 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.460.946,43 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.317.604,36 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.623.468 | -834.080 | -3.359.245,66 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.623.468 | -834.080 | -3.359.245,66 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|-----------------|---|------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 105.510 | 0 | 105.508 | 26.240,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 105.510 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 546.899 | 0 | 290.500 | 523.144,65 | 2.151.320 | 290.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.000.000 | 0 | 9.735.260 | 5.123.625,51 | 25.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 8.652.409 | 0 | 10.131.268 | 5.673.010,76 | 27.451.320 | 290.500 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 263.336,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 5.011.576 | 0 | 10.912.728 | 6.594.441,40 | 122.192.443 | 1.085.590 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|---|-------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 3.925.986 | 0 | 6.959.508 | 5.508.851,40 | 116.073.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 5.011.576 | 0 | 10.912.728 | 6.857.777,91 | 122.192.443 | 1.085.590 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.640.833 | 0 | -781.460 | -1.184.767,15 | -94.741.123 | -795.090 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9001 Tilgung Investitionskredite vom Kreditmarkt | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.291.818 | 0 | 3.610.000 | 0,00 | 86.969.916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 3.291.818 | 0 | 3.610.000 | 0,00 | 86.969.916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.291.818 | 0 | 390.000 | 0,00 | -86.969.916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9005 Neuaufnahme von Investitionskrediten vom Kreditmarkt | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 8.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 25.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 66.500 | 0 | 0 | 0,00 | 25.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 66.500 | 0 | 0 | 0,00 | 25.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 7.933.500 | 0 | 0 | 0,00 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9126 Abwicklung Hessenkasse | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.085.590 | 0 | 1.085.590 | 1.085.590,00 | 6.118.780 | 1.085.590 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 1.085.590 | 0 | 1.085.590 | 1.085.590,00 | 6.118.780 | 1.085.590 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.085.590 | 0 | -1.085.590 | -1.085.590,00 | -6.118.780 | -1.085.590 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 Ausleihe Kunstrasenplatzoffensive | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 23.928 | 0 | 22.000 | 19.021,56 | 110.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 23.928 | 0 | 22.000 | 19.021,56 | 110.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 23.928 | 0 | 22.000 | 19.021,56 | 110.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 Konjunkturpaket des Landes (KP I) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 76.112 | 0 | 76.110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 76.112 | 0 | 76.110 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 91.334 | 0 | 91.333 | 0,00 | 456.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 91.334 | 0 | 91.333 | 0,00 | 456.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -15.222 | 0 | -15.223 | 0,00 | -456.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9401 Sonderkonjunkturprogramm des Bundes (KP II) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 3.359 | 0 | 3.359 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 3.359 | 0 | 3.359 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.717 | 0 | 6.717 | 0,00 | 33.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 6.717 | 0 | 6.717 | 0,00 | 33.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.358 | 0 | -3.358 | 0,00 | -33.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9403 Hess. Investitionsfonds (HIF) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -250.000 | 0 | -250.000 | 0,00 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9404 Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 26.039 | 0 | 26.039 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 26.039 | 0 | 26.039 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 32.548 | 0 | 32.549 | 0,00 | 839.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 32.548 | 0 | 32.549 | 0,00 | 839.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -6.509 | 0 | -6.510 | 0,00 | -839.747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9800 Abwicklung geteilte Darlehen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 29.861 | 0 | 0 | 0,00 | 191.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 29.861 | 0 | 0 | 0,00 | 191.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 187.069 | 0 | 101.279 | 0,00 | 723.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 187.069 | 0 | 101.279 | 0,00 | 723.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -157.208 | 0 | -101.279 | 0,00 | -531.885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9910 Abwicklung gegebener Darlehen an Beteiligungen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 493.110 | 0 | 268.500 | 619.514,54 | 1.849.460 | 268.500 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 493.110 | 0 | 268.500 | 619.514,54 | 1.849.460 | 268.500 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 8 | Finanzen |
| Produktbereich | 8.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 8.16.612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 81661201 | Finanzmanagement |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 51.128,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 51.128,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 493.110 | 0 | 268.500 | 568.385,91 | 1.849.460 | 268.500 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 9
Bauhof

Dezernat II
Erster Stadtrat Philipp

Produkt 9.01.111.15
Bauhof

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 38.000 | 69.250,60 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 40.000 | 54.903,81 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.903,65 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 78.000 | 130.058,06 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 0 | 3.113.000 | 2.480.757,79 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10.563,10 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 649.450 | 808.927,42 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 200.200 | 240.146,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 30.396,46 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.000 | 6.921,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 3.970.650 | 3.577.712,26 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 0 | -3.892.650 | -3.447.654,20 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | -3.892.650 | -3.447.654,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 779,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 1.000 | 779,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | -3.891.650 | -3.446.875,20 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 0 | -3.891.650 | -3.446.875,20 |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.000 | 3.094,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 1.000 | 3.094,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 135.000 | 60.332,87 | 405.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 135.000 | 60.332,87 | 405.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -134.000 | -57.238,37 | -405.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 9 Bauhof
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 9.01.111.15 Bauhof

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Vorgaben bzw. Aufträge aus dem „Konzern Stadt“

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltungsunterstützung durch die Abwicklung von Arbeitsaufträgen verschiedenster Art

Leistung:

Die Leistungen werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Kontraktverwaltung für: Pflege Grünanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung, Gehweg und Spielplatz- Kontrollen, Winterdienst sowie sonstige Beauftragung durch die einzelnen Fachbereiche und Tochterunternehmen. Schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür erforderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Produktaufgabe:

Zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung für die Kommune

Zielgruppe(n):

Interne Auftragsgeber

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|------------------------------------|
| Produkt: 9.01.111.15 Bauhof |
|------------------------------------|

Der städtische Bauhof wird zum 01.01.2026 aus der Kernverwaltung ausgegliedert und dem Eigenbetrieb Stadtwerke zugeordnet. Das Produkt enthält daher keine Veranschlagungen mehr ab dem Haushaltsjahr 2026. Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden im Rahmen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes neu veranschlagt.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 38.000 | 69.250,60 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 40.000 | 54.903,81 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.903,65 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 78.000 | 130.058,06 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 0 | 3.113.000 | 2.480.757,79 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10.563,10 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 649.450 | 808.927,42 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 200.200 | 240.146,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 30.396,46 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.000 | 6.921,35 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 3.970.650 | 3.577.712,26 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 0 | -3.892.650 | -3.447.654,20 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | -3.892.650 | -3.447.654,20 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 779,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 1.000 | 779,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | -3.891.650 | -3.446.875,20 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 9 | Stadtservice |
| Produktbereich | 9.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 9.01.111 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 90111115 | Bauhof |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 0 | -3.891.650 | -3.446.875,20 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 9 | Stadtservice |
| Produktbereich | 9.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 9.01.111 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 90111115 | Bauhof |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.000 | 3.094,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 1.000 | 3.094,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 135.000 | 60.332,87 | 405.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 9 | Stadtservice |
| Produktbereich | 9.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 9.01.111 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 90111115 | Bauhof |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | 2025 | | Gesamtaus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 135.000 | 60.332,87 | 405.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -134.000 | -57.238,37 | -405.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 9 | Stadtservice |
| Produktbereich | 9.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 9.01.111 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 90111115 | Bauhof |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 2.314,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.314,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 20.000 | 19.421,99 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 19.421,99 | 60.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | -17.107,49 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6111 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

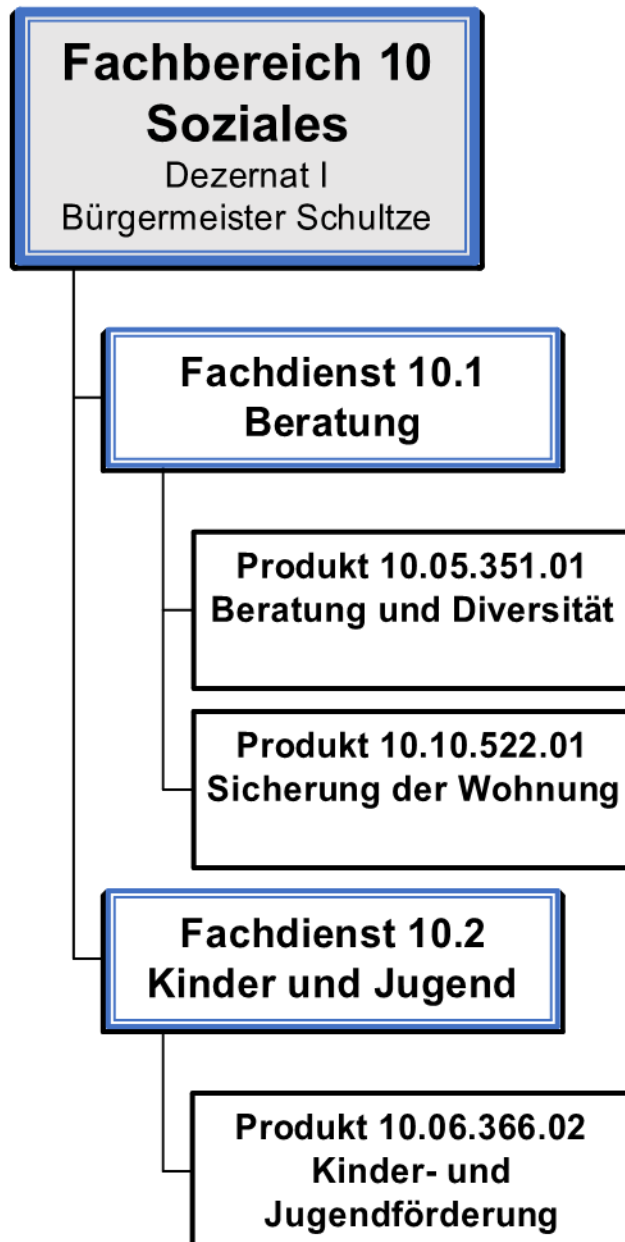
| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 9 | Stadtservice |
| Produktbereich | 9.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 9.01.111 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 90111115 | Bauhof |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 29.074,83 | 45.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 29.074,83 | 45.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -15.000 | -29.074,83 | -45.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8026 Fahrzeuge Bauhof | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 9 | Stadtservice |
| Produktbereich | 9.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 9.01.111 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 90111115 | Bauhof |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 100.000 | 3.703,28 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 3.703,28 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -100.000 | -2.923,28 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.900 | 124.975 | 48.561,69 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 48.000 | 87.750 | 303.203,96 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 128.820 | 61.000 | 48.987,57 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 105.800 | 2.100 | 94.973,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 331.520 | 275.825 | 495.726,42 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.241.600 | 933.200 | 1.257.433,47 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.075 | 182.210 | 131.685,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 91.820 | 99.255 | 92.408,22 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 189.120 | 240.000 | 166.333,43 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 600 | 594,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.720.215 | 1.455.265 | 1.648.455,04 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.388.695 | -1.179.440 | -1.152.728,62 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.388.695 | -1.179.440 | -1.152.728,62 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 168,71 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -168,71 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.388.695 | -1.179.440 | -1.152.897,33 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.500 | 13.501,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -14.500 | -13.501,00 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.388.695 | -1.193.940 | -1.166.398,33 |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 0 | 5.000 | 10.005,29 | 58.627 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 4.000 | 0 | 5.000 | 10.005,29 | 58.627 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | 0 | -5.000 | -8.205,29 | -58.627 | -3.000 | 0 | 0 | |

Produktbuch



Fachbereich: 10 Soziales
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt: 10.05.351.01 Beratung und Diversität

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☐

gesetzlich

☒

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Sozialgesetzbuch (SGB II,V,XI,XII und IX), Betreuungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Seniorenberatung; Beratung für Zugewanderte, Obdachlosenberatung, Diversität und Kooperation, Quartiersmanagement

Leistung:

Unterstützung und Beratung rund um die Themen Älterwerden, wie z.B. Pflege- und Wohnraumberatung, Wohnungsnot, Schulden, familiäre Konflikte und sonstige Notsituationen. Vermittlung an zuständige Sozialleistungsträger und andere Stellen, Unterstützung bei Antragstellung und Rentenantragsannahme. Förderung, Koordination und Vernetzung der ehrenamtlichen Asylkreise. Integration und Inklusion durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen zur Förderung einer inklusiven Stadtgesellschaft

Produktaufgabe:

Daseinsvorsorge für eine diskriminierungsfreie gesellschaftliche Teilhabe, die Akzeptanz von Vielfalt sowie Demokratieförderung, Förderung eines selbstbestimmten Lebens und der individuellen Lebensqualität

Zielgruppe(n):

Alle Einwohner/innen der Stadt Hofheim mit entsprechenden Anliegen und/oder Bedarf

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 10.05.351.01 Beratung und Diversität

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|--|--------------|-------------------|
| 01 | Allgemeine Beratungsleistungen | Fälle | 1.850 |
| | | | |
| | Ermittlung der Gesamtzahl aller Beratungsfälle als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Die Beratung von Hilfesuchenden in sozialen oder anderen Notlagen verbunden mit der Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Leistungsträger. <u>Ziel:</u> Abwendung von sozialen Notlagen im Sozialhilfebereich durch Prävention und Beratung. | | |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 10.05.351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 100535101 | Beratung und Diversität |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.500 | 41.975 | 48.616,19 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 35.000 | 56.750 | 87.215,86 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 | 200 | 2.841,90 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 85.600 | 98.925 | 138.673,95 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 686.800 | 457.700 | 667.084,68 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.100 | 50.900 | 50.219,27 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 590 | 200 | 269,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 111.120 | 165.000 | 127.422,02 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 874.610 | 673.800 | 844.995,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -789.010 | -574.875 | -706.321,96 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -789.010 | -574.875 | -706.321,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -789.010 | -574.875 | -706.321,96 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 9.061,50 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 10.05.351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 100535101 | Beratung und Diversität |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | -9.061,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -789.010 | -574.875 | -715.383,46 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 10.05.351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 100535101 | Beratung und Diversität |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 10.05.351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 100535101 | Beratung und Diversität |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 10.05.351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 100535101 | Beratung und Diversität |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 10 Soziales
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch SGB VIII; Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessische Verfassung, UN-Kinderrechtskonvention, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 bis 26 Jahren durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote

Leistung:

Förderung der Entwicklung von Kindern in der Altersgruppe zwischen 6 und 13 Jahren durch offene Angebote und Veranstaltungen im öffentlichen Raum z.B. Spielmobil, Ferienspiele/Kinderstadt, Projekte im medienpädagogischen Bereich, Bewegungs- und Bildungsangebote, Förderung der Kooperation mit anderen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Förderung der Entwicklung und Selbstständigkeit junger Menschen von 14 bis 26 Jahren durch außerschulische Jugendbildung und -beratung, offene Jugendarbeit und Projektangebote, Durchführung von Jugendkulturveranstaltungen, Aufsuchende Jugendarbeit im öffentlichen Raum, Ferienangebote und Ferienfreizeiten, Unterhaltung und Betrieb des Hauses der Jugend (HdJ) nach Verstetigung eines Jugendbeteiligungsformates.

Produktaufgabe:

Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen; Sucht- und Gewaltprävention

Zielgruppe(n):

Junge Menschen im Alter von 6 bis 26 Jahren mit deren Lebensmittelpunkt in Hofheim

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|--------------|-------------------|
| 01 | Angebote für Kinder und Jugendliche | Quote | 1,28 |
| | <p>Ermittlung der Nutzerquote (Teilnehmer im Alter von 12-18 Jahren) an den Angeboten der städtischen Jugendarbeit durch Bildung einer Verhältniszahl aus:</p> $\frac{\text{Anzahl an Teilnehmer p.a.}}{\text{Einwohner im Alter von 12-18 Jahren}} \times 100$ <p><u>Leistungsumfang:</u> Die einrichtungsgebundene Jugendarbeit bietet verschiedenste Angebote für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren.</p> <p><u>Ziel:</u> Erarbeitung und Angebot von attraktiven Angeboten für Kinder- und Jugendliche im Rahmen der städtischen Jugendarbeit.</p> | | |
| 02 | Städtische Ferienangebote | Quote | 0,12 |
| | <p>Ermittlung der Nutzerquote (Teilnehmer im Alter von 6-11 Jahren) an den Angeboten der städtischen Ferienangebote durch Bildung einer Verhältniszahl aus:</p> $\frac{\text{Anzahl an Teilnehmer p.a.}}{\text{Einwohner im Alter von 6-11 Jahren}} \times 100$ <p><u>Leistungsumfang:</u> Angebot verschiedenster Ferienaktivitäten für Jugendliche im Alter von 6 bis 11 Jahren.</p> <p><u>Ziel:</u> Identifikation und Erkenntnis über die Attraktivität der Angebote für Kinder- und Jugendliche im Rahmen von Ferienaktivitäten.</p> | | |

Die einrichtungsgebundene Jugendarbeit konzentriert sich derzeit nahezu ausschließlich auf die Angebote im Haus der Jugend. Zudem erfolgt die aufsuchende Jugendarbeit mit Unterstützung eines Dritten.

Analog der Vorjahre sind auch in 2026 Ferienspiele für rd. 300 Hofheimer Kinder geplant, teilweise in Kooperation mit Hofheimer Vereinen, geplant. Ebenfalls sind einwöchige Veranstaltungswochen mit der Bücherei, dem Stadtmuseum und einer lokalen Stiftung in der Planungsphase. Die erfolgreiche Schulhoftournee an allen Hofheimer Grundschulen wird ganzjährig geplant und mit dem Kinderkino unter medienpädagogischen Ansätzen angeboten. Vorgesehen ist ebenfalls die Ausweitung der Ausleihmöglichkeit der Spielmobilanhänger an Hofheimer Vereine und Verbände, auch außerhalb Hofheims. Ebenso geplant sind die Kooperationen mit dem Haus der Jugendarbeit hinsichtlich beispielsweise Skateveranstaltungen, Discos für Teenies, sonstige Sport- und Bewegungsangebote.

Die städtische Jugendarbeit erstreckt sich u.a. auf die Bereiche offener Treff, Projekte und Jugendbeteiligung. Folgende Projekte und Angebote sind in den kommenden Jahren geplant:

- Offener Treff für Kinder und Jugendliche von 12–21 Jahren
- Mädchentreff
- Tonstudio
- Wasser gegen den Durst auf dem Kreisstadtsommer und dem Gallusmarkt
- Angebote während der IKW
- Sport und Bewegungsangebote
- Ferienangebote und Freizeiten in den Schulferien
- Ausbau der Stadtteilarbeit
- Ausbau der Jugendpartizipation

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Altes Wasserschloss, Kellereiplatz (Kernstadt)
- Hof Ehry, Reifenberger Straße (Lagerflächen)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999/6077: Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung
<> 1.000 €**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Für den Austausch und die Ergänzung der *Einrichtung und Ausstattung* werden in den Planungsjahren 2026 bis 2029 jeweils pauschal 4.000 € vorgesehen.

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 10.06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 100636602 | Kinder- und Jugendförderung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 83.000 | -54,50 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.000 | 31.000 | 215.988,10 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.300 | 500 | 3.466,86 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 103.700 | 1.900 | 92.131,30 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 120.400 | 116.400 | 311.531,76 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 502.100 | 371.500 | 544.605,53 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.775 | 128.110 | 79.472,07 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 37.310 | 30.235 | 38.213,05 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 78.000 | 75.000 | 38.911,41 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 600 | 594,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 735.785 | 605.445 | 701.796,16 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -615.385 | -489.045 | -390.264,40 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -615.385 | -489.045 | -390.264,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 168,71 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | -168,71 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -615.385 | -489.045 | -390.433,11 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.500 | 4.439,50 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 10.06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 100636602 | Kinder- und Jugendförderung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -14.500 | -4.439,50 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -615.385 | -503.545 | -394.872,61 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 10.06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 100636602 | Kinder- und Jugendförderung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 4.000 | 0 | 5.000 | 10.005,29 | 56.627 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 10.06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 100636602 | Kinder- und Jugendförderung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 4.000 | 0 | 5.000 | 10.005,29 | 56.627 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | 0 | -5.000 | -8.205,29 | -56.627 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 10.06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 100636602 | Kinder- und Jugendförderung |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 3.000 | 639,91 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Summe Auszahlungen | 2.000 | 0 | 3.000 | 639,91 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -3.000 | -639,91 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6020 Einrichtungsgegenstände Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 10.06.366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 100636602 | Kinder- und Jugendförderung |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 52.627 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 52.627 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | 1.800,00 | -52.627 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 10 Soziales
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnbauförderung

Produkt: 10.10.522.01 Sicherung der Wohnung

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz (§ 27), Wohnungsbindungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz einschl. Richtlinien für Gesamteinkommensermittlung (§ 25), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Hess. Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen; Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe im Rahmen der IKZ

Leistung:

Annahme von Wohnberechtigungschein-Anträgen inkl. Ausfüllhilfe, Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen; Ausgabe von Wohnberechtigungsbescheinigungen bei Vorliegen der Voraussetzungen, Auskünfte und Beratungen in allgemeinen und spezifischen Wohnungsfragen auf der Basis o.g. Gesetzesgrundlagen

Produktaufgabe:

Prüfung und Bescheinigung des Anspruchs auf sozial geförderten Wohnraum von Wohnungssuchenden

Zielgruppe(n):

Personen mit geringem und mittlerem Einkommen; Mieterinnen und Mieter von ausgleichspflichtigen Wohnungen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 10.10.522.01 Sicherung der Wohnung

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|--|------------------|-------------------|
| 01 | Vermittlung von Wohnraum | Anzahl | 1.300 |
| | Ermittlung der antragsstellenden Personen mit Anspruch auf einen Wohnungsberechtigungsschein (WBS) als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Führen der Wohnungsbewerberliste und Ausstellung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen. <u>Ziel:</u> Identifizierung des Bedarfs an Sozialwohnungen. | | |
| 02 | Erhebung der Fehlbelegungsabgabe | Haushalte | 80 |
| | Ermittlung der Gesamtzahl aller Fälle zur Zahlung der Fehlbelegungsabgabe in Hofheim am Taunus als absolute Zahl. <u>Leistungsumfang:</u> Umsetzung des Fehlbelegungsabgabegesetzes und damit verbunden die Ermittlung und ggfs. die Festsetzung der Abgaben zum Ausgleich. Die Umsetzung dieser Leistungen erfolgt im Rahmen der IKZ durch die Stadt Hattersheim am Main. <u>Ziel:</u> Erhebung und Verwendung der Ausgleichszahlungen zur Schaffung von neuem Wohnraum oder ggfs. Verlängerung der Bindungsvereinbarungen. | | |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 101052201 | Sicherung der Wohnung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 125.520 | 60.500 | 45.520,71 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 125.520 | 60.500 | 45.520,71 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 52.700 | 104.000 | 45.743,26 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200 | 3.200 | 1.994,48 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 53.920 | 68.820 | 53.925,23 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 109.820 | 176.020 | 101.662,97 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 15.700 | -115.520 | -56.142,26 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 15.700 | -115.520 | -56.142,26 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 15.700 | -115.520 | -56.142,26 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 101052201 | Sicherung der Wohnung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 15.700 | -115.520 | -56.142,26 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 101052201 | Sicherung der Wohnung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 10 | Soziales |
| Produktbereich | 10.10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.10.522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 101052201 | Sicherung der Wohnung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verwaltungsführung und Sonderfunktionen

**Produkt 11.01.111.01
Verwaltungsführung
und Magistrat**

**Produkt 11.01.111.02
Zentrale Sonderfunktionen**

**Produkt 11.01.111.03
Sonderbeauftragte**

**Produkt 11.01.111.04
Personalvertretung**

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.000 | 7.500 | 192,25 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.000 | 7.500 | 192,25 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 2.238.300 | 1.749.400 | 2.126.951,20 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.600 | 216,96 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.626.850 | 269.240 | 285.861,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.540 | 3.155 | 6.934,42 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.200 | 4.100 | 4.327,40 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 619.190 | 2.031.495 | 2.424.291,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -616.190 | -2.023.995 | -2.424.099,08 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -30.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -586.190 | -2.023.995 | -2.424.099,08 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -586.190 | -2.023.995 | -2.424.099,08 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -586.190 | -2.023.995 | -2.424.099,08 |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 999,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.199,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.199,00 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | |

Produktbuch



Fachbereich: 11 Sonderbereiche
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.01.111.01 Verwaltungsführung und Magistrat

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Koordination der strategischen und operativen Ebenen der Verwaltung

Leistung:

Zentrale Abwicklung von Bürgermeister/in, Dezernenten, deren Vorzimmer und Fachbereichsleiter; Unterstützung der Verwaltungsführung und des Magistrates; die dort anfallenden Aufgaben werden inhaltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht; Koordination der Fachbereiche innerhalb der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung

Produktaufgabe:

Effektivitätssteigerung der Verwaltungsführung

Zielgruppe(n):

Mitarbeiter der Verwaltung, Beteiligungen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 11.01.111.01 Verwaltungsführung und Magistrat

Sowohl die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als auch die lfd.-Nr. 22 „Zinsen und anderen Finanzaufwendungen“ enthalten die im Rahmen des Orientierungserlasses eingeräumte Möglichkeit der Veranschlagung von pauschalen Kürzungen im Bereich der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen. Diese Kürzungen werden an dieser Stelle im Haushalt zentral veranschlagt.

Die vorgenommenen pauschalen Kürzungen betragen:

| Konto Ergebnisrechnung | Bezeichnung | Pauschale Kürzung (€) |
|------------------------|---|-----------------------|
| 699 400 00 | Pauschale Kürzungen im Sach- und Dienstaufwand (Pos. 13, 15 bis 18) | -1.900.000 |
| 779 300 00 | Pauschale Kürzungen Finanzaufwendungen (Pos. 22) | -30.000 |

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|--------------------------|--|
| Maßnahme 1999: | Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 € |
| (Pos. 11 Teilfinanzplan) | Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 2.000 € veranschlagt. |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111101 | Verwaltungsführung und Magistrat |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 774.800 | 562.000 | 722.005,68 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.870.350 | 39.180 | 37.747,31 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 720 | 1.919 | 3.348,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 200,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.094.830 | 603.099 | 763.301,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.094.830 | -603.099 | -763.301,18 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -30.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 1.124.830 | -603.099 | -763.301,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 1.124.830 | -603.099 | -763.301,18 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111101 | Verwaltungsführung und Magistrat |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 1.124.830 | -603.099 | -763.301,18 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111101 | Verwaltungsführung und Magistrat |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 999,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111101 | Verwaltungsführung und Magistrat |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.199,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.199,00 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111101 | Verwaltungsführung und Magistrat |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 999,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 2.000 | 0 | 2.000 | 999,00 | 8.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -2.000 | -999,00 | -8.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6077 Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111101 | Verwaltungsführung und Magistrat |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -2.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 11 Sonderbereiche
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.01.111.02 Zentrale Sonderfunktionen

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Landes- und Bundesgesetze zu Sonderaufgaben

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Zentralen Sonderfunktionen wie Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Submissionsstelle und interner Brandschutz.

Leistung:

Bündelung der zentralen Sonderfunktionen einer Verwaltung, wie z.B. Sekretariatsanteile der Fachbereiche, Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Submissionsstelle, interner Brandschutzbeauftragter u.ä.

Produktaufgabe:

Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n):

Verwaltungsführung

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|---|
| Produkt: 11.01.111.02 Zentrale Sonderfunktionen |
|---|

Die Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge für die Allgemeine Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung sowie Beiträge zur Unfallkasse Hessen (EW).

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111102 | Zentrale Sonderfunktionen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.000 | 4.500 | 192,25 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.000 | 4.500 | 192,25 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.325.800 | 1.097.800 | 1.300.750,75 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.600 | 216,96 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.000 | 222.800 | 236.152,30 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.720 | 1.139 | 3.487,60 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.564.520 | 1.327.339 | 1.540.607,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.561.520 | -1.322.839 | -1.540.415,36 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.561.520 | -1.322.839 | -1.540.415,36 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.561.520 | -1.322.839 | -1.540.415,36 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111102 | Zentrale Sonderfunktionen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.561.520 | -1.322.839 | -1.540.415,36 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111102 | Zentrale Sonderfunktionen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111102 | Zentrale Sonderfunktionen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 11 Sonderbereiche
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.01.111.03 Sonderbeauftragte

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderpläne für Stadtverwaltung und Stadtwerke, Dienstanweisungen, § 4b HGO

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz sowie der Frauenförderpläne

Leistung:

Berufliche Gleichstellung von Frauen in Stadtverwaltung und Stadtwerken, insbesondere Mitwirkung an der Aufstellung und Überwachung der gesetzlich vorgegebenen Frauenförderpläne; Unterstützung von Verwaltungsvorstand und Führungskräften beim Abbau von benachteiligenden Strukturen im Berufsleben; Initiierung von Maßnahmen zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit; Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinsichtlich Gleichstellung; Begleitung von Veränderungsprozessen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und zum Abbau von Benachteiligungen; Wahrnehmung von Informations- und Beteiligungsrechten; Kommunale Ansprechpartnerin; Kooperationspartnerin für Frauenverbände, Vereine, Arbeitskreise und -gruppen in Schaffung/Mitarbeit bei geschlechtergerechten Projekten, Aktionstagen u. weiteren Angeboten.

Produktaufgabe:

Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern in Stadtverwaltung und Stadtwerken; Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in städtischen Gremien

Zielgruppe(n):

Beschäftigte und Beamte von Stadtverwaltung und Eigenbetrieb Stadtwerke, städtische Gremien

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|--------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 3.000 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 93.600 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 1.280 | 100,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.200 | 4.100 | 4.127,40 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 97.900 | 5.380 | 4.227,40 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -97.900 | -2.380 | -4.227,40 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -97.900 | -2.380 | -4.227,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -97.900 | -2.380 | -4.227,40 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111103 | Sonderbeauftragte |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|--------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -97.900 | -2.380 | -4.227,40 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111103 | Sonderbeauftragte |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111103 | Sonderbeauftragte |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen | 2025 | | Gesamtaus-zahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 11 Sonderbereiche
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 11.01.111.04 Personalvertretung

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hess. Gleichbehandlungsgesetz, Tarifverträge für die Arbeitnehmer, Beamtenengesetze mit Verordnungen, §§ 94,97 SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsgesetze, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG

Leistung:

Geschäftsführung für Personalrat der Stadtverwaltung Hofheim am Taunus; Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Durchführung von Veranstaltungen; Interessenvertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter sowie die Überwachung der Einhaltung der für diese Personengruppe geltenden Gesetze

Produktaufgabe:

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Hofheim am Taunus

Zielgruppe(n):

Alle Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung sowie des Eigenbetriebs Stadtwerke, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111104 | Personalvertretung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 44.100 | 89.600 | 104.194,77 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.400 | 5.980 | 11.861,74 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100 | 97 | 98,63 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 51.600 | 95.677 | 116.155,14 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -51.600 | -95.677 | -116.155,14 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -51.600 | -95.677 | -116.155,14 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -51.600 | -95.677 | -116.155,14 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

Gesamthaushalt

Fachbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

SH

11

11.01

11.01.111

110111104

Gesamthaushalt Stadt Hofheim

Zentrale Sonderfunktionen

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Personalvertretung

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -51.600 | -95.677 | -116.155,14 |

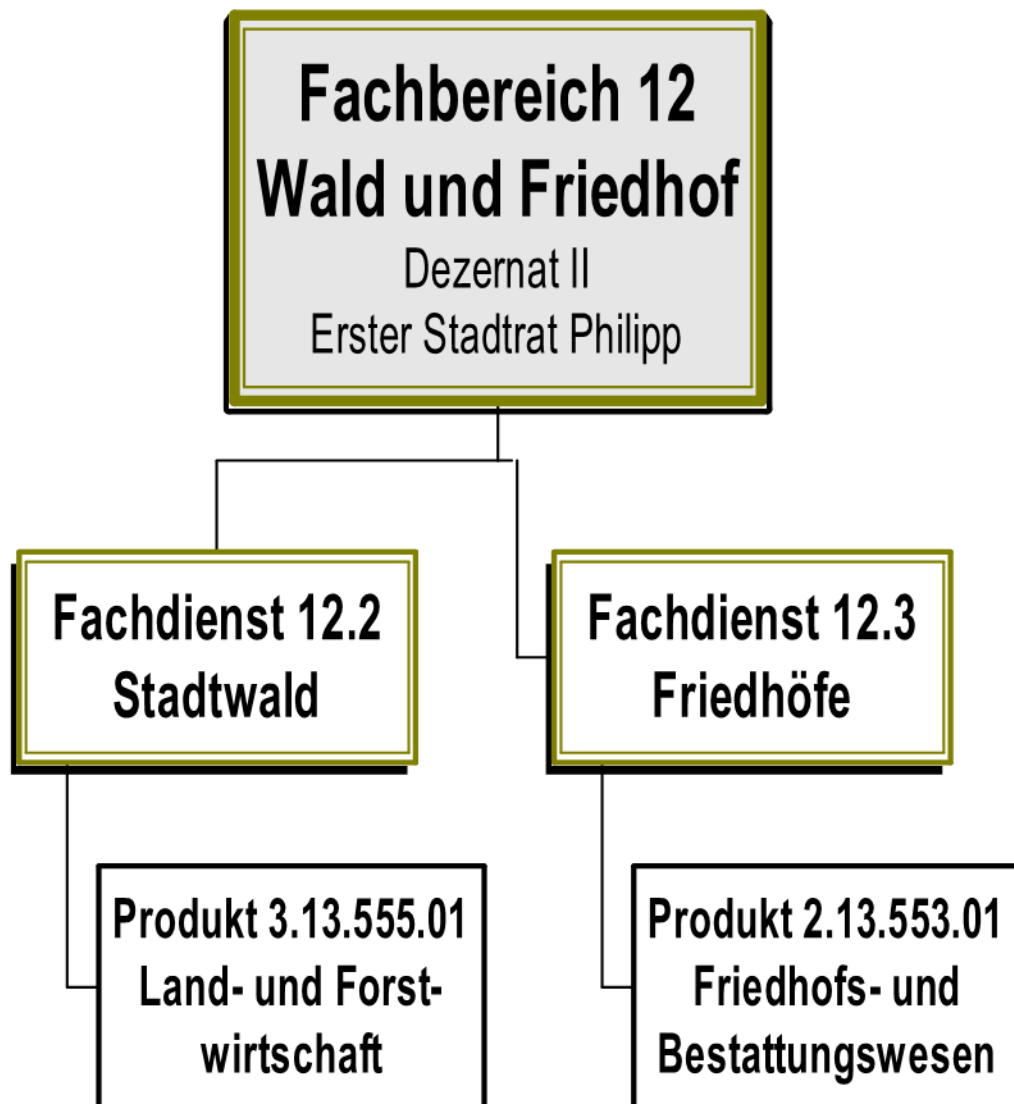
| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111104 | Personalvertretung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 11 | Zentrale Sonderfunktionen |
| Produktbereich | 11.01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.01.111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 110111104 | Personalvertretung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 452.100 | 378.830 | 422.506,01 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 601.200 | 765.600 | 666.767,46 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 950 | 850 | 7.633,95 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 41.000 | 133.500 | 16.734,42 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 11.160 | 0 | 9.319,84 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.106.410 | 1.278.780 | 1.122.961,68 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 1.218.300 | 173.100 | 891.061,87 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 863.650 | 785.010 | 856.068,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 286.169 | 242.505 | 291.734,04 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.500 | 1.400 | 1.099,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.369.619 | 1.202.015 | 2.039.963,54 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.263.209 | 76.765 | -917.001,86 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.263.209 | 76.765 | -917.001,86 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.263.209 | 76.765 | -917.001,86 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 565.000 | 116.996,46 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -565.000 | -116.996,46 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.263.209 | -488.235 | -1.033.998,32 |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 101.000 | 0 | 0 | 800,00 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 101.000 | 0 | 0 | 800,00 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 9.168,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.500 | 150.000 | 100.000 | 91.317,80 | 480.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 111.000 | 0 | 21.000 | 4.434,79 | 194.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 169.500 | 150.000 | 121.000 | 104.921,00 | 674.000 | 11.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -68.500 | -150.000 | -121.000 | -104.121,00 | -180.000 | -11.000 | -150.000 | 0 | |

Produktbuch



Fachbereich: 12 Wald und Friedhof
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 2.13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- u. Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Kommunale Satzungen und Gebührenordnung, verwaltungsinterne Dienstanweisungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellen von Grabstätten in unterschiedlicher Art; Bau- und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen Gräbern, der jüdischen Friedhöfe und Ehrenmählern

Leistung:

Vorhandene Friedhöfe unterhalten; Bereitstellung von Grabstätten für Reihen-, Wahl- und Urnengräber sowie anonyme Gräber; Überwachung der Einhaltung der Friedhofssatzung; Vergabe von Nutzungsrechte; entsprechende Genehmigungen erteilen; Grabmale sichern und erhalten; Anpassung von Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels und unter Steigerung des individuellen Angebots unter Einbeziehung aller Dienstleister; Erhalt und Pflege der Kriegsgräber, Ehrengräber, historischen Gräbern und jüdischen Friedhöfen sowie der Ehrenmäler; Pflege und Unterhaltung des Anteils am öffentlichen Grün auf den Friedhöfen sowie den Bau und die Unterhaltung von Vorratsflächen;

Produktaufgabe:

Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens von verstorbenen Menschen ermöglichen

Zielgruppe(n):

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|--|--------------|-------------------|
| 01 | Bestattungen | Fälle | 440 |
| | Ermittlung der Gesamtanzahl der Bestattungen, unabhängig von der Art, als absolute Zahl. | | |
| | <u>Leistungsumfang:</u> Organisation und Abwicklung aller Arten der Beisetzungen auf den verschiedenen Friedhöfen; damit verbunden sind auch die Neuvergaben oder bei Bedarf die Verlängerungen von Nutzungsrechten. | | |
| | <u>Ziel:</u> Betreuung und würdevolle Begleitung der Hinterbliebenen. | | |

Auch der Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens ist als gebührenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) regelmäßig einer Neukalkulation zu unterziehen. Die zuletzt durchgeführte Kalkulation datiert von 2014. Dabei gilt, dass nach Erfassung sämtlicher zurechenbarer Kosten je Gebührentatbestand, diese durch die Erträge vollständig zu decken sind. Da dabei sowohl die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten als auch weitere Tatbestände wie z.B. die Ermittlung des Anteils des öffentlichen Grüns u.a. zu berücksichtigen sind, soll im Haushaltsjahr 2026 eine Neukalkulation durchgeführt werden.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1058:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Wegebau)

Bereits in den Vorjahren wurden sukzessive Friedhofswege grundhaft saniert. In Anbetracht der Vielzahl an Friedhöfen und des nach wie vor punktuell festzustellenden Sanierungsstaus werden hierfür auch weiterhin jährliche Finanzmittel i.H.v. 100.000 € ab 2028 vorgesehen. Zudem sollen weitere Wasserbrunnen ab 2027 installiert werden. Die Finanzplanung 2026 sieht hierfür zunächst 7.000 € für entsprechende Planungsleistungen vor. Darüber hinaus wird für die Vergabe von entsprechenden Wegebaumaßnahmen und eines Wasserbrunnens in 2027 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 150.000 € vorgesehen.

Des Weiteren ist der Abriss der alten Trauerhalle in Marxheim (Erfolgsplan) in Verbindung mit einer Sanierung bzw. Neubau der Stützmauer erforderlich. Im Finanzplanungsjahr 2026 werden hierfür 20.000 € Planungskosten für eine neue Stützmauer veranschlagt.

**Maßnahme 1999/6035: Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung
<> 1.000 € (Sonstige Friedhofsausstattung)**

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Sowohl für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Hinblick auf die Ausstattung der Trauerhallen oder für Grabarbeiten als auch für den Erwerb von höherwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. für Schaukästen, Pfandstationen u.ä. werden in den Jahren der Finanzplanung jährliche Finanzmittel in Summe von 8.000 € vorgesehen.

Maßnahme 8008:

(Pos. 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus nahm im Vorjahr am Förderprogramm der KfW 444 „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ teil. Im Rahmen der Förderbescheide wurde auch die Anschaffung von einzelnen Fahrzeugen und Geräten zur Grünpflege positiv beschieden. Der Haushaltsplan enthält daher für das Haushaltsjahr 2026 die hierfür erforderlichen Finanzmittel i.H.v. 100.000 € für deren Beschaffung.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|---------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.100 | 35.200 | 35.570,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 596.200 | 760.000 | 662.344,94 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 3.488,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.000 | 5.700 | 1.657,67 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 160 | 0 | 160,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 639.460 | 800.900 | 703.221,01 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 728.300 | 0 | 563.679,40 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.750 | 313.250 | 302.912,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 267.680 | 232.500 | 278.955,57 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.321.880 | 545.750 | 1.145.547,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -682.420 | 255.150 | -442.326,76 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -682.420 | 255.150 | -442.326,76 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -682.420 | 255.150 | -442.326,76 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 415.000 | 111.547,71 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -415.000 | -111.547,71 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -682.420 | -159.850 | -553.874,47 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.000 | 150.000 | 100.000 | 91.317,80 | 370.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 108.000 | 0 | 18.000 | 4.434,79 | 182.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 135.000 | 150.000 | 118.000 | 95.752,59 | 552.000 | 8.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -135.000 | -150.000 | -118.000 | -94.952,59 | -552.000 | -8.000 | -150.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1032 Sanierung Trauerhallen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 Wege- und sonst. Bauten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.000 | 150.000 | 0 | 10.300,49 | 370.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 27.000 | 150.000 | 0 | 10.300,49 | 370.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -27.000 | -150.000 | 0 | -10.300,49 | -370.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.609,06 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.609,06 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -3.000 | -809,06 | -12.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6035 Erwerb von Einrichtung und Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 15.000 | 2.825,73 | 30.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 15.000 | 2.825,73 | 30.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -15.000 | -2.825,73 | -30.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8008 Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 21355301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./..Auszahlungen) | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 12 Wald und Friedhof
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 3.13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☒

vertraglich

☐

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV), Hess. Waldgesetz (HWaldG), Hess. Naturschutzgesetz (HENatG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Hess. Jagdgesetz (HJagdG)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, in Form von Nutz- und Naherholungsfläche

Leistung:

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben zur Erhaltung und Förderung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen des Waldes; Organisation und Koordinierung von Wegebaumaßnahmen, Holzeinschlag und Wiederaufforstung durch beauftragte Firmen; Geschäftsstelle der einzelnen Jagdgenossenschaften und der Fischereigenossenschaft; Erfüllung aller Zertifizierungskriterien; Verkauf von Brennholz an Privatpersonen sowie Weihnachtsbaumverkauf; Organisation von Wiederaufforstungsaktionen in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung; Unterstützung des Vereins "Wildparkretter" (Wildgehege am Forsthaus).

Produktaufgabe:

Erhalt der städtischen Waldflächen als Erholungswald und grüne Lunge der Stadt sowie nachhaltige Holzwirtschaft

Zielgruppe(n):

Einwohner, Erholungssuchende, Holzverwerter, Jagdgenossen, Jagdpächter

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|---|
| Produkt: 3.13.555.01 Land- und Forstwirtschaft |
|---|

Der Hofheimer Stadtwald umfasst rd. 1.458 ha. Diese verteilen sich wie folgt:

- in der Gemarkung Hofheim: 469 ha
- in der Gemarkung Marxheim: 266 ha
- in der Gemarkung Langenhain: 201 ha
- in der Gemarkung Diedenbergen: 182 ha
- in der Gemarkung Lorsbach: 156 ha
- in der Gemarkung Wallau: 80 ha
- in der Gemarkung Wildsachsen: 104 ha

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Forsthaus und Forsthütte, Hundshager Weg (Kernstadt)

Neben dieser produktorientierten Planung sämtlicher Erträge und Aufwendungen auf Basis der Vorgaben des GemHVO im Bereich der Forstwirtschaft besteht u.a. das Erfordernis zur Aufstellung eines sog. Waldwirtschaftsplanes. Dessen Forstwirtschaftsjahr ist stets abweichend vom Haushaltsjahr und basiert zum einen auf einer reinen Einnahme-/ Überschussrechnung, zum anderen beinhaltet dieser auch nur die für den Forstbetrieb relevanten Beträge. Dies bedeutet, dass der Waldwirtschaftsplan sämtliche nicht zahlungswirksamen Erlös- und Kostenbestandteile (Sonderposten und Abschreibungen) grundsätzlich ebenso außer Betracht lässt wie Aufwendungen, welche nicht zwingend mit der Waldbewirtschaftung in Zusammenhang stehen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

| | |
|------------------------|--|
| Maßnahme 1999: | Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 € |
| (Pos 8 Teilfinanzplan) | Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 3.000 € veranschlagt. |
| Maßnahme 6002: | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen (Zaunanlagen u.ä.) |
| (Pos 7 Teilfinanzplan) | Verschiedene Bereiche des Wildgeheges, wie z.B. der Suhle, die Tränken und die Zaunanlagen, sollen im Finanzplanungszeitraum sukzessive erneuert werden. Hierfür werden in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 insgesamt 46.500 € veranschlagt. |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 31355501 | Land- und Forstwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 415.000 | 343.630 | 386.936,01 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.600 | 4.422,52 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 950 | 850 | 4.145,55 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 35.000 | 127.800 | 15.076,75 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 11.000 | 0 | 9.159,84 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 466.950 | 477.880 | 419.740,67 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 490.000 | 173.100 | 327.382,47 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 537.900 | 471.760 | 553.155,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.489 | 10.005 | 12.778,47 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.350 | 1.400 | 1.099,48 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.047.739 | 656.265 | 894.415,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -580.789 | -178.385 | -474.675,10 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -580.789 | -178.385 | -474.675,10 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -580.789 | -178.385 | -474.675,10 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 150.000 | 5.448,75 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 31355501 | Land- und Forstwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -150.000 | -5.448,75 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -580.789 | -328.385 | -480.123,85 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 31355501 | Land- und Forstwirtschaft |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2026 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2025 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 101.000 | 0 | 0 | 0,00 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 101.000 | 0 | 0 | 0,00 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 9.168,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.500 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 31355501 | Land- und Forstwirtschaft |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 34.500 | 0 | 3.000 | 9.168,41 | 122.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 66.500 | 0 | -3.000 | -9.168,41 | 372.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 31355501 | Land- und Forstwirtschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|---|---|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0,00 | 12.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -3.000 | 0,00 | -12.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 6002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 31355501 | Land- und Forstwirtschaft |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 9.168,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.500 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 31.500 | 0 | 0 | 9.168,41 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -31.500 | 0 | 0 | -9.168,41 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 Klimaangepasstes Waldmanagement | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 101.000 | 0 | 0 | 0,00 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 12 | Wald und Friedhof |
| Produktbereich | 12.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 12.13.555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 31355501 | Land- und Forstwirtschaft |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 101.000 | 0 | 0 | 0,00 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 101.000 | 0 | 0 | 0,00 | 494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 2.000 | 280,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 1.000 | 1.253,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 19.600 | 259.600 | 223.118,98 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.390 | 0 | 1.861,90 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 2.130,15 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 24.790 | 268.600 | 228.644,43 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 545.400 | 451.500 | 374.892,82 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.627.135 | 915.100 | 737.738,42 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 162.999 | 95.960 | 179.321,02 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.170 | 2.000 | 7.455,60 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.345.854 | 1.464.560 | 1.299.407,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -3.321.064 | -1.195.960 | -1.070.763,43 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -3.321.064 | -1.195.960 | -1.070.763,43 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -3.321.064 | -1.195.960 | -1.070.763,43 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 960.000 | 849.955,90 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -960.000 | -849.955,90 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -3.321.064 | -2.155.960 | -1.920.719,33 |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 7.868,90 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 7.868,90 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 0 | 0 | 2.077,53 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000 | 50.000 | 5.000 | 113.654,77 | 190.000 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 235.000 | 50.000 | 203.000 | 184.040,37 | 763.000 | 58.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 315.000 | 100.000 | 208.000 | 299.772,67 | 1.013.000 | 128.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -315.000 | -100.000 | -208.000 | -291.903,77 | -977.000 | -128.000 | -100.000 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 13 Klimaschutz und Grünflächen
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 3.06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Produktart:

☐

intern

☒

extern

Rechtsbindung:

☒

gesetzlich

☐

vertraglich

☒

freiwillig

Auftragsgrundlage:

Kommunale Bebauungspläne, Beschlüsse städtischer Gremien; allgemeines Planungs- und Baurecht

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen sowie von Spielpunkten.

Leistung:

Planung, Bau, Ausführung und Unterhaltung von ausreichenden Spielplatzflächen zur Schaffung eines familiengerechten Wohnumfelds und zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen; Erhaltung und Weiterentwicklung der Spielplätze und des Spielgerätebestands; Gewährleistung der notwendigen Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Anlagen nach objektbezogene Vorgaben des Spielplatzkatasters

Produktaufgabe:

Herstellung und Instandhaltung von ausreichend Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet

Zielgruppe(n):

Einwohner und Besucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 3.06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01 | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen | Anzahl | 66 |
| | Ermittlung der Gesamtanzahl der Spiel- und Bolzplätze im gesamten Stadtgebiet als absolute Zahl. | | |
| | <u>Leistungsumfang:</u> Bereitstellung, Gestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen. | | |
| | <u>Ziel:</u> Schaffung eines altersübergreifenden und attraktiven Angebotes in allen Bereichen der Stadt. | | |

Derzeit werden in diesem Produkt insgesamt 48 Spielplätze, 11 Bolzplätze, 7 Basketballplätze, eine Skater Anlage sowie eine BMX-Bahn verwaltet. Hinzu kommen noch verschiedene Spielpunkte im gesamten Stadtgebiet.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 €

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Kleinspielgeräte (Federwippen u.ä.), wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3030:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Kinderspielplatz „Am Peterswald“)

Es ist beabsichtigt, die bereits im Vorjahr vorgesehene Neuerrichtung eines *Kinderspielplatzes* „Am Peterswald“, in den Haushaltsjahren 2026 und 2027, umzusetzen. Die Finanzplanung erhält hierfür Mittel i.H.v. insgesamt 95.000 € i.V.m. einer VE in 2026 i.H.v. 50.000 €.

Maßnahme 3069:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen für sonstige Anlagen (Spielgeräte)

Punktuell ist der Austausch oder die Neuerrichtung von Kinderspielgeräten auf den Spielplätzen vorgesehen. Hierfür werden in den Jahren 2026 und 2027 jeweils Finanzmittel von 90.000 € (inkl. einer VE i.H.v. 50.000 € in 2026) und ab dem Haushaltsjahr 2028 100.000 p.a. veranschlagt.

Darüber hinaus werden im Haushaltsjahr 2026 zunächst 20.000 € für weitergehende Planungskosten zur Umsetzung einer neuen Skateranlage bereit gestellt.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -9,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -9,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 79.300 | 93.100 | 72.788,79 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 568.300 | 185.430 | 219.214,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 80.790 | 80.900 | 96.125,74 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 728.390 | 359.430 | 388.128,92 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -728.390 | -359.430 | -388.137,92 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -728.390 | -359.430 | -388.137,92 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -728.390 | -359.430 | -388.137,92 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 290.000 | 267.623,94 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 13.06.366 | Einrichtung der Jugendarbeit |
| Produkt | 30636601 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -290.000 | -267.623,94 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -728.390 | -649.430 | -655.761,86 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 13.06.366 | Einrichtung der Jugendarbeit |
| Produkt | 30636601 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.077,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.000 | 50.000 | 5.000 | 7.982,80 | 190.000 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 95.000 | 50.000 | 135.000 | 64.782,80 | 420.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 13.06.366 | Einrichtung der Jugendarbeit |
| Produkt | 30636601 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|-----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 160.000 | 100.000 | 140.000 | 74.843,13 | 610.000 | 75.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -160.000 | -100.000 | -140.000 | -74.843,13 | -574.000 | -75.000 | -100.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 13.06.366 | Einrichtung der Jugendarbeit |
| Produkt | 30636601 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.445,97 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.445,97 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.445,97 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 Spiel- u. Bolzplätzen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 13.06.366 | Einrichtung der Jugendarbeit |
| Produkt | 30636601 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000 | 50.000 | 5.000 | 7.982,80 | 170.000 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 45.000 | 50.000 | 5.000 | 7.982,80 | 170.000 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -45.000 | -50.000 | -5.000 | -7.982,80 | -134.000 | -70.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 3069 Erwerb von Spielgeräten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 13.06.366 | Einrichtung der Jugendarbeit |
| Produkt | 30636601 | Öffentliche Spiel- und Bolzplätze |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 2.077,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 90.000 | 50.000 | 130.000 | 58.444,33 | 400.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 110.000 | 50.000 | 130.000 | 60.521,86 | 420.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -110.000 | -50.000 | -130.000 | -60.521,86 | -420.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 13 Klimaschutz und Grünflächen
 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt: 3.13.551.01 Grün- und Freizeitanlagen

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hess. Naturschutzgesetz (HENatG), allgemeines Planungs- und Baurecht, Landschaftspläne, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen und Bäumen

Leistung:

Unterhaltung, Pflege, Entwicklung und Neuanlage von städtischen Grünflächen unter dem Gesichtspunkt Stadtbild, Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nutzungsanforderung; Erhalt und Weiterentwicklung des Baumbestands auf städtischen Grundstücken und außerhalb des Stadtgebiets (nicht Wald) inkl. Sicherstellen der Verkehrssicherheit; Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen städtischer Gebäude; Schaffung und Pflege von Datengrundlagen z.B. EDV-gestütztes Baum- und Grünflächenkataster; Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich; Beratungsleistungen bezüglich der Gestaltung privater Gärten (Förderung der Biodiversität)

Produktaufgabe:

Planung, Neuanlage, Entwicklung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen zur öfftl. Nutzung

Zielgruppe(n):

Einwohner und Besucher der Stadt, Grundstückseigentümer, Fachplaner, Architekten

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 3.13.551.01 Grün- und Freizeitanlagen

Ziele und Kennzahlen:

| | Zielbeschreibung | Einheit | Soll-Zahl 2026 |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|
| 01 | Grün- und Landschaftspflege | € / m² | 10,80 |
| | Ermittlung des Unterhaltungsaufwands pro m ² durch Bildung des Verhältnisses: <div style="text-align: center;">$\frac{\text{Unterhaltungsaufwand (Pos. 13)}}{\text{Fläche}}$</div> | | |
| | <u>Leistungsumfang:</u> Unterhaltung sämtlicher Grün- und Parkanlagen, sowie Außenbereichsgrundstücke und Straßenbegleitgrün (rd. 165.608 m ²). | | |
| | <u>Ziel:</u> Nachhaltige Pflege und Entwicklung der Grünflächen und damit Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes. | | |

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

**Maßnahme 1999/3058: Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung
<> 1.000 € (Sonstige Friedhofsausstattung)**

(Pos 6/8 Teilfinanzplan)

Sowohl für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern als auch für entsprechendes Stadtmobiliar, wie z.B. Sitzbänke, Papierkörbe, Fahrradständer und ähnliche Möblierung des öffentlichen Raumes wird für den Zeitraum der Finanzplanung jährlich eine Pauschalsumme von 35.000 € veranschlagt

Maßnahme 8008:

(Pos. 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus nahm im Vorjahr am Förderprogramm der KfW 444 „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ teil. Im Rahmen der Förderbescheide wurde auch die Anschaffung von einzelnen Fahrzeugen und Geräten zur Grünpflege positiv beschieden. Der Haushaltsplan enthält daher für das Haushaltsjahr 2026 die hierfür erforderlichen Finanzmittel i.H.v. 115.000 € für deren Beschaffung.

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 2.000 | 280,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.500 | 1.000 | 1.253,40 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 23.200,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.590 | 0 | 1.261,90 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | -1,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 3.390 | 6.000 | 25.994,30 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 123.400 | 203.400 | 86.759,37 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.788.180 | 452.020 | 347.660,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 54.829 | 15.060 | 72.726,66 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 170 | 0 | 155,85 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.966.729 | 670.480 | 507.302,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.963.339 | -664.480 | -481.307,80 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.963.339 | -664.480 | -481.307,80 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -1.963.339 | -664.480 | -481.307,80 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 670.000 | 582.331,96 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -670.000 | -582.331,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -1.963.339 | -1.334.480 | -1.063.639,76 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|----------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 7.868,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 7.868,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 105.671,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 135.000 | 0 | 38.000 | 18.534,94 | 218.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|---|---------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 150.000 | 0 | 38.000 | 124.206,91 | 278.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -150.000 | 0 | -38.000 | -116.338,01 | -278.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1058 Wege- und sonst. Bauten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.384,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.384,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 4.115,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------|---------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtungsermächtigungen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 20.000 | 0 | 23.000 | 18.534,94 | 103.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 20.000 | 0 | 23.000 | 18.534,94 | 103.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -23.000 | -18.534,94 | -103.000 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3058 Stadtmobiliar | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 15.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -15.000 | 0 | -15.000 | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8008 Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.13.551 | Öffentliches Grün- und Landschaftsbau |
| Produkt | 31355101 | Grün- und Freizeitanlagen |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 115.000 | 0 | 0 | 0,00 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | -115.000 | 0 | 0 | 0,00 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 13 Klimaschutz und Umwelt
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt: 4.14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeplanungsgesetz (WPG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Energieeffizienzgesetz (EnEfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Klimagesetz (HKlimaG), Hess. Energiegesetz (HEG), Hess. Bauordnung (HBO), Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG), Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Umsetzung der gesetzlichen Bundes- und Landesvorgaben im Bereich des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung, der Energie- und Wärmewende, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Hauptaspekte sind die Erstellung von Konzepten und die Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen, Dekarbonisierung der Energieversorgung, Energieeinsparungen und Sanierungen, Entsiegelung und Begrünung, Lärm- und Bodenschutz, der Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie die Verankerung nachhaltiger Handlungsweisen innerhalb der Verwaltung.

Leistung:

Erstellung und Fortschreibung von Konzepten (Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Regenwassernutzungskonzept, kommunaler Wärmeplan, Quartierskonzepte, Grünflächenkonzepte etc.), Umsetzen von Maßnahmen, energetische Sanierung von kommunalen Liegenschaften, Durchführung von Veranstaltungen, Kampagnen und Aktionen, Beteiligungen und Umfragen. Beratende Funktion für Fachbereiche, dem Verwaltungsvorstand, politischen Gremien sowie Bürgerinnen und Bürger. Erfassung und Monitoring von klima- und energierelevanten Parametern mit Darstellung verschiedener Alternativen und Handlungsempfehlungen mit anschließender Strategieentwicklung, Fördermittelmanagement.

Produktaufgabe:

Zielerreichung der Klimaneutralität der Stadt Hofheim bis 2045, Sensibilisierung aller Akteure

Zielgruppe(n):

Einwohner, Verwaltung, Bauherren, sonstige Interessenten (Kitas, Vereine, Verbände, Gewerbe, Handel, Industrie), Fachbereiche

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 4.14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung

Umsetzung Klimaschutzkonzept

Das Konzept wurde im September 2024 verabschiedet und bildet mit seinen 50 Maßnahmen aus sechs Handlungsfeldern, die innerhalb der nächsten Jahre systematisch umgesetzt werden, die Grundlage für die Klimaschutzaktivitäten der Stadt Hofheim, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Fördermöglichkeiten für ausgewählte Maßnahmen sind innerhalb der Klimarichtlinie Hessen und der Kommunalrichtlinie (Bundesförderprogramm) möglich.

Erstellung und Umsetzung Klimaanpassungskonzept

Ein Klimaanpassungskonzept ist ein strategisches Steuerungsinstrument, mit dem die Stadt Hofheim den lokal spürbaren Folgen des Klimawandels – wie Hitzebelastung, Starkregen oder Trockenperioden – systematisch begegnet. Es analysiert klimatische Risiken, identifiziert besonders vulnerable Bereiche und leitet daraus konkrete Maßnahmen ab. Dies ist essenziell, um frühzeitig Vorsorge zu treffen, Infrastruktur und Lebensqualität zu sichern und die kommunale Resilienz zu stärken. Die Erstellung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) insgesamt fünf Jahre lang zu 80 % gefördert.

Umsetzung kommunale Wärmeplanung

Der Wärmeplan ist eine strategische Planung der zukünftigen klimafreundlichen Wärmeversorgung Hofheims, der regionale Potenziale identifiziert hat und sie in Form eines ganzheitlichen Vorgehens für das Gemeindegebiet langfristig optimiert. Dazu gehört auch ein Maßnahmenkatalog, der innerhalb der nächsten Jahre umgesetzt wird. Für die KWP gibt es eine Konnexitätszahlung vom Bund in Höhe von 12.000 € + 0,19 € pro Einwohner für eine Dauer von vier Jahren (2024 – 2027).

Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen

Öffentlichkeitsarbeit sowie die Konzeption und Durchführung zielgerichteter Veranstaltungen im Kontext von Klimaschutz, Klimaanpassung und Energiewende spielen eine zentrale Rolle für den gesellschaftlichen Transformationsprozess. Sie tragen maßgeblich dazu bei, komplexe Zusammenhänge verständlich aufzubereiten, individuelle und kollektive Handlungsspielräume aufzuzeigen und Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu schaffen. Indem sie unterschiedliche Zielgruppen adressieren und den öffentlichen Diskurs fördern, stärken sie nicht nur das Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels, sondern auch die Bereitschaft, aktiv mitzuwirken.

Sonstige Projekte:

- Etablierung eines Energiemanagements
- Umsetzung des Regenwassernutzungskonzeptes für ausgewählte städtische Liegenschaften
- Erarbeitung einer Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie für den städtischen Bauhof
- Entsiegelungs- und Begrünungsprojekte im Rahmen der Klimawandelanpassung
- Projekte im Bereich Fair Trade und Nachhaltigkeit

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1020:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Die bisherige Förderung von Umweltschutzprojekten privater Haushalte läuft zum 31.12.2025 aus.

Maßnahme 1025:

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ist die Ergänzung der Elektroladesäulen im Stadtgebiet durch den Netzbetreiber vorgesehen. Für die sich hieraus ggf. in 2026 noch ergebenden Zuschusszahlungen wurden einmalig 5.000 € veranschlagt.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 19.600 | 259.600 | 199.918,98 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.800 | 0 | 600,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 2.140,15 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 21.400 | 262.600 | 202.659,13 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 342.700 | 155.000 | 215.344,66 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.655 | 277.650 | 170.863,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 27.380 | 0 | 10.468,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 2.000 | 7.299,75 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 650.735 | 434.650 | 403.976,84 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -629.335 | -172.050 | -201.317,71 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -629.335 | -172.050 | -201.317,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -629.335 | -172.050 | -201.317,71 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 13.15.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 41556101 | Klimaschutz und Klimaanpassung |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -629.335 | -172.050 | -201.317,71 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 13.15.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 41556101 | Klimaschutz und Klimaanpassung |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|--------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 30.000 | 100.722,63 | 125.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 13.15.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 41556101 | Klimaschutz und Klimaanpassung |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|----------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 5.000 | 0 | 30.000 | 100.722,63 | 125.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -30.000 | -100.722,63 | -125.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 13.15.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 41556101 | Klimaschutz und Klimaanpassung |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|---------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1020 Förderung Umweltschutzprojekte | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 30.000 | 5.700,00 | 120.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 5.700,00 | 120.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 | -5.700,00 | -120.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 Elektroladesäulen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 13 | Klimaschutz und Grünflächen |
| Produktbereich | 13.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 13.15.561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 41556101 | Klimaschutz und Klimaanpassung |

Investitionsübersicht -EUR-

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 0 | 94.022,63 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 94.022,63 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -5.000 | 0 | 0 | -94.022,63 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fachbereich 15
Büro des Bürgermeisters

Dezernat I
Bürgermeister Schultze

Produkt 4.15.571.01
Wirtschaftsförderung
und
Städtepartnerschaften

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 54.000 | 49.199,76 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 28.000 | 19.256,25 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.000 | 0 | 5.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 75.000 | 82.000 | 73.456,01 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 113.000 | 172.900 | 105.858,76 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 , 67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.745 | 173.310 | 162.816,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.890 | 2.200 | 4.424,99 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 34.300 | 5.540 | 64.824,78 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 320.935 | 353.950 | 337.924,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -245.935 | -271.950 | -264.468,67 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -245.935 | -271.950 | -264.468,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -245.935 | -266.950 | -264.468,67 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 19.822,57 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30) | 0 | -3.000 | -19.822,57 |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|--|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -245.935 | -269.950 | -284.291,24 |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|--|---|-----------------|---|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.270,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 1.000 | 251,26 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 5.000 | 0 | 1.000 | 4.521,60 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -1.000 | -4.521,60 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktbuch



Fachbereich: 15 Büro des Bürgermeisters

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung

| | |
|----------------------|--|
| Produkt: 4.15.571.01 | Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften |
|----------------------|--|

Produktart:



intern



extern

Rechtsbindung:



gesetzlich



vertraglich



freiwillig

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Maßnahmen und Strategien zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Hofheim durch Beratungsleistung, Netzwerkarbeit sowie der Förderung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten; Unterhaltung von Städtepartnerschaften

Leistung:

Bestandspflege des in Hofheim ansässigen Gewerbes und Förderung der Neuansiedlung von Unternehmen; Existenzgründerberatung; allgemeine Sicherung der Daseinsvorsorge; Gewerbeflächen- und Immobilienservice; Förderung von Unternehmensnetzwerken und Ausgestaltung einer aktiven Informationspolitik; Standortplanung und -vermarktung durch ein aktives Stadtmarketing; Pflege und Neuanbahnung von Städtepartnerschaften und -freundschaften

Produktaufgabe:

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Hofheim, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

Zielgruppe(n):

Ansässige Unternehmen; Potentielle ansiedlungsinteressierte Unternehmen; Interessenverbände, Allgemeinheit

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

| |
|---|
| Produkt: 4.15.571.01 Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften |
|---|

Die Bildung eines oder mehrerer Ziele, verbunden jeweils mit einer Kennzahl, ist über die in der Produktbeschreibung hinaus genannten Produktaufgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Der Erfolg der städtischen Wirtschaftsförderung zeigt sich in verschiedenster Weise und ist daher in einer Kennzahl nur ungenügend zu messen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im Planungszeitraum eine Pauschalsumme von 5.000 € p.a. veranschlagt. Hieraus erfolgen im Wesentlichen Kleinanschaffung im HIZ.

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 54.000 | 49.199,76 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548- 549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 28.000 | 19.256,25 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540- 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.000 | 0 | 5.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 75.000 | 82.000 | 73.456,01 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5 | Personalaufwendungen | 113.000 | 172.900 | 105.858,76 |
| 12 | 644- 646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61 ,67- 69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.745 | 173.310 | 162.816,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.890 | 2.200 | 4.424,99 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 34.300 | 5.540 | 64.824,78 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 320.935 | 353.950 | 337.924,68 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -245.935 | -271.950 | -264.468,67 |
| 21 | 56, 57, | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -245.935 | -271.950 | -264.468,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -245.935 | -266.950 | -264.468,67 |
| 29 | | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 19.822,57 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 15 | Büro des Bürgermeisters |
| Produktbereich | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 41557101 | Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften |

| Teilergebnishaushalt EUR | | | | | |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|----------|---|
| Nr. | Kont en | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 |
| | | | 2026 | 2025 | |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30) | 0 | -3.000 | -19.822,57 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -245.935 | -269.950 | -284.291,24 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 15 | Büro des Bürgermeisters |
| Produktbereich | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 41557101 | Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften |

| Teilfinanzhaushalt -EUR - | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.270,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 1.000 | 251,26 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 15 | Büro des Bürgermeisters |
| Produktbereich | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 41557101 | Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften |

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen | | |
|-----|---|-----------------|---|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflich- tungs- ermächti- gungen | 2025 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | 5.000 | 0 | 1.000 | 4.521,60 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -1.000 | -4.521,60 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 15 | Büro des Bürgermeisters |
| Produktbereich | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 41557101 | Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften |

| Investitionsübersicht -EUR- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.000 | 0 | 1.000 | 251,26 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 1.000 | 251,26 | 4.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -1.000 | -251,26 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8537 Werbemaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Gesamthaushalt | SH | Gesamthaushalt Stadt Hofheim |
| Fachbereich | 15 | Büro des Bürgermeisters |
| Produktbereich | 15.15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.15.571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 41557101 | Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften |

**Investitionsübersicht
-EUR-**

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschl usses 2024 | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterungen | | |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | Verpflichtung sermächtigun gen | 2025 | | | | VE fällig 2027 | VE fällig 2028 | VE fällig 2029 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.270,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 4.270,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -4.270,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsprogramm

Haushaltsplanung

2026 – 2029

§ 1 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



| Dez. | Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK) | | | | Bezeichnung der Vorhaben | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 | VE 2026 | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2028 | Haushaltsansatz 2029 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | FiBu-Konto | Kurzbeschreibung | | € | € | € | € | € | € |
| Dezernat I Bürgermeister Schultze | | | | | FB 1 Kultur, Sport und Soziales | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Stadtkultur | | | | | | |
| | | 1.04.281.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.04.281.01/6077. | 24 000 00 | Software | Auszahlungen für Investitionen in Lizenzen und DV-Software | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 88 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Geschäftsausstattung | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | | Produkt: Förderung weiterer Zielgruppen | | | | | | |
| | 1.04.273.01/1009. | | 360 100 00 | San. Vereinsheim OT | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.04.273.01/1009. | 95 100 00 | Wildsachsen und KG 1900 | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.04.273.01/1010. | 84 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsaussattung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 53 900 00 | Leichtbauhalle | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsgebäude | 0 | 110.000 | | 40.000 | 0 | 0 |
| | | 1.04.273.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.04.273.01/6083. | 35 800 00 | Inv. Vereinszuschüsse | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | Produkt: Sport- und Vereinsförderung | | | | | | |
| | | 1.08.421.01/1047. | 61 400 00 | Sanierung Sport- u. Vereinsstätten | Auszahlungen für Wege und Plätze | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 95 100 00 | Sportentwicklungsplan | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 100.000 | 67.500 | | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 84 000 00 | | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsaussattung | 200.000 | 67.500 | | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 1.08.421.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG) | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 1.08.421.01/6058. | 84 000 00 | Sportgeräte u.ä. | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsaussattung | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 1.08.421.01/8516. | 35 800 00 | Inv. Vereinszuschüsse | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | Produkt: Stadtbücherei | | | | | | |
| | | 1.04.272.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 84 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsaussattung | 0 | 3.000 | | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 1.04.272.01/6077. | 85 000 00 | | Auszahlungen für den Erwerb von Büromaschinen, DV-Anlagen u.ä. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 88 000 00 | | Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Geschäftsausstattung | 2.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Produkt: Stadtmuseum | | | | | | |
| | | 1.04.252.02/1084. | 95 300 00 | Lüftungsanlage | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.04.252.02/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.04.252.02/6041. | 84 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsaussattung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.04.252.02/6043. | 62 100 00 | Kunst- und Sammlungsgegenstände | Auszahlungen für Investitionen in Kulturgüter | 20.000 | 10.000 | | 20.000 | 10.000 | 20.000 |
| | | | | | Produkt: Stadtarchiv | | | | | | |
| | | 1.04.252.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | | | | | |
| | | 1.04.252.01/6077. | 88 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Zwischensumme FB 1: Einzahlungen Pos. 20: Auszahlungen Pos. 24-26: | 300.000 411.500 | 0 303.000 | | 0 278.000 | 0 247.000 | 0 257.000 |
| | | | | | FB 5 Zentrales | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | |
| | | 5.01.111.08/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5.01.111.08/6093. | 24.000 00 | Software | Auszahlungen für Investition in Lizenzen und DV-Software | 80.000 | 37.000 | | 13.000 | 45.000 | 15.000 |
| | | 5.01.111.08/6096. | 85 000 00 | Hardware | Auszahlungen für den Erwerb von Büromaschinen, DV-Anlagen u.ä. | 600.000 | 340.000 | 200.000 | 510.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 5.01.111.08/6096. | | 591 220 00 (822 831 00) | Hard- und Software | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 € | 0 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | | | Produkt: Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark | | | | | | |
| | | 5.01.111.09/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 5.01.111.09/6077. | | 591 220 00 (822 831 00) | Einrichtung/Ausstattung | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 € | 0 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| | | 5.01.111.09/6077. | 86 000 00 | | Auszahlungen für Investitionen in Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 25.000 | 45.000 | | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5.01.111.09/8008. | 81 000 00 | Fahrzeuge | Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark | 0 | 90.000 | | 72.000 | 60.000 | 0 |
| | 5.01.111.09/8008. | | 591 210 00 (822 831 00) | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 € | 0 | 500 | | 7.000 | 2.500 | 0 |
| | | | | | Produkt: Bürgerbüro | | | | | | |
| | 5.02.122.05/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 5.02.122.05/6077. | 84 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in sostige Betriebsaussattung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Produkt: Wahlen und Statistik | | | | | | | |
| | 5.02.121.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Zwischensumme FB 5: Einzahlungen Pos. 20: Einzahlungen Pos. 21: Auszahlungen Pos. 24-26: | 0 0 740.500 | 0 4.000 557.000 | | 0 10.500 685.000 | 0 6.000 400.000 | 0 3.500 310.000 | |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



| Dez. | Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK) | | | | Bezeichnung der Vorhaben | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 | VE 2026 | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2028 | Haushaltsansatz 2029 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | FiBu-Konto | Kurzbeschreibung | | € | € | € | € | € | € |
| Dezernat I Bürgermeister Schultze | | | | | FB 6 Kinderbetreuung | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft | | | | | | |
| | | 6.06.365.01/1049. | 84 000 00 | Kita Wandersmann (Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 86 000 00 | | Auszahlungen für den Erwerb von Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6.06.365.01/1055. | 95 100 00 | Kita Am Steinberg (Energetische Sanierung) | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 300.000 | 337.000 | | 187.000 | 200.000 | 0 |
| | | | 56 000 00 | Kita Steinberg (Grundstückseinrichtung) | Auszahlung für Grundstückseinrichtungen | 0 | 45.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 84 000 00 | Kita Am Steinberg (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 5.000 | | 20.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 86 000 00 | | Auszahlungen für den Erwerb von Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6.06.365.01/1056. | 84 000 00 | Kita Römerlager (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 86 000 00 | | Auszahlungen für den Erwerb von Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6.06.365.01/1057. | 95 100 00 | Interimskita | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 0 | 160.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | | 6.06.365.01/1999. | 89 000 00 | GWG (für alle) | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | Produkt: Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | | | | | | |
| | | 6.06.365.02/1012. | 35 800 00 | Kita Lorsbach (Zuschuß Ausstattung) | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 53 100 00 | | Auszahlungen für Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 56 000 00 | Kita Lorsbach (Erweiterung und Sanierung) | Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 95 100 00 | | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 0 | 600.000 | 2.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 200.000 |
| | | | 84 000 00 | Kita Lorsbach (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 10.000 | | 45.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6.06.365.02/1017. | 84 000 00 | Kita Frechdachs (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 9.000 | | 45.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6.06.365.02/1021. | 84 000 00 | Kita Wildsachsen (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 0 | | 15.000 | 10.000 | 0 |
| | | 6.06.365.02/1022. | 84 000 00 | Kita Kunterbunt (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 18.000 | | 18.000 | 50.000 | 20.000 |
| | | 6.06.365.02/1079. | 84 000 00 | Familienhaus Langenhain (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 0 | 18.000 | | 18.000 | 50.000 | 20.000 |
| | | 6.06.365.02/1999. | 89 000 00 | GWG (für alle) | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6.06.365.02/6067. | 84 000 00 | Kita Regenbogen (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 5.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6.06.365.02/6068. | 84 000 00 | Kita Kids Wallau (Einrichtung/Ausstattung) | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 20.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 6.06.365.02/6070. | | 360 200 00 | Containeranlage | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.06.365.02/6070. | 95 100 00 | Schulkindbetreuung Diedenbergen | Auszahlungen für Anlagen im Bau, Hochbau | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.06.365.02/6101. | 35 800 00 | Sonst. Inv.-Zuschüsse an Kita- Träger | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Zwischensumme FB 6: | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen Pos. 20: | | | | | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Pos. 24-26: | | | | | 390.000 | 1.313.000 | 2.500.000 | 2.009.000 | 1.396.000 | 326.000 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



| Dez. | Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK) | | | Bezeichnung der Vorhaben | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 | VE 2026 | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2028 | Haushaltsansatz 2029 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | FiBu-Konto | Kurzbeschreibung | € | € | € | € | € | € |
| Dezernat I Bürgermeister Schultze | | | | FB 8 Finanzen | | | | | | |
| | | | | Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | | | | | | |
| | | 2.12.547.01/1075. | 96 200 00 | Umbau Bahnhofsvorplatz | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Produkt: Beteiligungsmanagement | | | | | | |
| | | 8.15.573.01/1997. | 35 500 00 | Inv.-Zuschuss HWB | 500.000 | 2.162.000 | 200.000 | 1.162.000 | 0 | 0 |
| | | | 110 090 00 | Anteilstärkung | 0 | 837.000 | | 612.000 | 612.000 | 0 |
| | | | | Produkt: Finanzmanagement | | | | | | |
| | 8.16.612.01/9300. | | 161 830 00 | Kunstrasenplatz | 0 | 19.800 | | 20.450 | 21.127 | 21.825 |
| | | | 163 830 00 | | 22.000 | 4.128 | | 4.219 | 4.313 | 4.409 |
| | 8.16.612.01/9910. | | 125 300 00 | Darlehen HuP/HWB | 268.500 | 468.760 | | 243.760 | 243.760 | 243.760 |
| | | | 125 310 00 | | 0 | 24.350 | | 23.950 | 23.950 | 23.950 |
| | 8.16.612.01/9800. | | 125 301 00 | Darlehen Stadtwerke | 0 | 5.605 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 125 302 00 | | 0 | 24.256 | | 24.877 | 25.513 | 26.166 |
| | 8.16.612.01/9400. | | 225 100 01-03 | KP I | 76.110 | 76.112 | | 76.112 | 76.112 | 76.112 |
| | 8.16.612.01/9401. | | 225 100 04-06 | SKP (KP II) | 3.359 | 3.359 | | 3.359 | 3.359 | 3.359 |
| | 8.16.612.01/9404. | | 225 100 07 | KIP | 26.039 | 26.039 | | 26.039 | 26.039 | 26.039 |
| | | | | Zwischensumme FB 8: | | | | | | |
| | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 105.508 | 105.510 | 0 | 105.510 | 105.510 | 105.510 |
| | | | | Einzahlungen Pos. 22: | 290.500 | 546.899 | | 317.256 | 318.663 | 320.110 |
| | | | | Auszahlungen Pos. 27: | 0 | 837.000 | | 612.000 | 612.000 | 0 |
| | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 710.000 | 2.162.000 | 200.000 | 1.162.000 | 0 | 0 |
| | | | | FB 10 Soziales | | | | | | |
| | | | | Produkt: Beratung und Diversität | | | | | | |
| | | 10.05.351.01/1999. | 89 000 00 | GWG | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Produkt: Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| | | 10.06.366.02/1999. | 89 000 00 | GWG | 3.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 10.06.366.02/6020. | 84 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | | Zwischensumme FB 10: | | | | | | |
| | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | | FB 15 Büro des Bürgermeisters | | | | | | |
| | | | | Produkt: Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften | | | | | | |
| | | 4.15.571.01/8537. | 61 900 00 | Werbemaßnahmen | 0 | | | | | |
| | | 4.15.571.01/1999. | 89 000 00 | GWG | 1.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | Zwischensumme FB 10: | | | | | | |
| | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | Stabsstelle I | | | | | | |
| | | | | Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | | 4.01.111.06/1999. | 89 000 00 | GWG | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Produkt: Tourismus | | | | | | |
| | | 4.15.575.01/1999. | 89 000 00 | GWG | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Zwischensumme Stab I: | | | | | | |
| | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



| Dez. | Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK) | | | | Bezeichnung der Vorhaben | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 | VE 2026 | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2028 | Haushaltsansatz 2029 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | FiBu-Konto | Kurzbeschreibung | | € | € | € | € | € | € |
| Dezernat I Bürgermeister Schultze | | | | | Stabsstelle II | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| | 2.02.126.01/1004. | | 360 100 00 | Inv.-Zuschuß FWGH | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land | 0 | 200.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.02.126.01/1004. | 53 600 00 | Neubau/Erweiterung FWGH | Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 95 100 00 | | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 0 | 90.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.800.000 | 0 |
| | | 2.02.126.01/1010. | 64 910 00 | Sonstige Baumaßnahmen | Auszahlungen für sonstige Gewässerbauten | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.02.126.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 13.500 | | 18.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 2.02.126.01/6021. | 84 000 00 | Rettungsgeräte u.ä. | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 50.000 | 45.000 | | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 2.02.126.01/6077. | | 591 210 00 (822 832 00) | Einrichtung/Ausstattung | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 56 000 00 | | Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | | 45.000 | 0 | 0 |
| | | | 71 000 00 | | Auszahlungen für Anlagen der Materiallagerung und -bereitstellung | 0 | 0 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | 80 100 00 | | Auszahlungen für Investitionen in Werkzeuge und Geräte | 0 | 10.000 | | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 2.02.126.01/6077. | 84 000 00 | | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 57.000 | 120.000 | | 17.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | | 85 000 00 | | Auszahlungen für den Erwerb von Büromaschinen, DV-Anlagen u.ä. | 0 | 30.000 | | 42.500 | 50.000 | 50.000 |
| | | | 86 000 00 | | Auszahlungen für den Erwerb von Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2.02.126.01/8008. | | 360 100 00 | FW-Fahrzeuge aller Art | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land | 30.000 | 45.000 | | 20.000 | 30.000 | 10.000 |
| | | | 591 210 00 (822 832 00) | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 € | 5.000 | 24.000 | | 79.000 | 23.000 | 5.000 |
| | | 2.02.126.01/8008. | 81 000 00 | | Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark | 760.000 | 417.000 | 960.000 | 2.140.000 | 1.080.000 | 100.000 |
| | | | 90 500 00 | | Auszahlungen für geleistete Anzahlungen für Maschinen und BGA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme Stab II: | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen Pos. 20: | | | | | 30.000 | 245.000 | | 20.000 | 30.000 | 10.000 |
| | Einzahlungen Pos. 21: | | | | | 5.000 | 24.000 | | 79.000 | 23.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen Pos. 24-26: | | | | | 887.000 | 735.500 | 2.310.000 | 3.665.000 | 3.022.500 | 237.500 |
| | | | | | Sonderfunktionen | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Verwaltungsführung und Magistrat | | | | | | |
| | | 11.01.111.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 11.01.111.01/6077. | 62 100 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in Kulturgüter | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme Sonderfunktionen: | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen Pos. 20: | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Pos. 24-26: | | | | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Zwischensumme Dezernat I: | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen Pos. 20: | | | | | 435.508 | 400.510 | | 125.510 | 135.510 | 115.510 |
| | Einzahlungen Pos. 21: | | | | | 5.000 | 28.000 | | 89.500 | 29.000 | 8.500 |
| | Einzahlungen Pos. 22: | | | | | 290.500 | 546.899 | 0 | 317.256 | 318.663 | 320.110 |
| | Auszahlungen Pos. 27: | | | | | 0 | 837.000 | 0 | 612.000 | 612.000 | 0 |
| | Auszahlungen Pos. 24-26: | | | | | 3.149.000 | 5.081.500 | 5.210.000 | 7.810.000 | 5.076.500 | 1.141.500 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



| Dez. | Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK) | | | Bezeichnung der Vorhaben | | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 | VE 2026 | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2028 | Haushaltsansatz 2029 |
|--|---|-------------------|----------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | FiBu-Konto | Kurzbeschreibung | | € | € | € | € | € | € |
| Dezernat II Erster Stadtrat Philipp | FB 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| | Produkt: Verkehrslenkung und -überwachung | | | | | | | | | | |
| | | 2.02.122.03/6088. | 84 000 00 | Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.02.122.01/1010. | 95 300 00 | Sonst. Baumaßnahmen | Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung Auszahlungen für Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.02.122.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 20.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Zwischensumme FB 2: | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen Pos. 20: | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen Pos. 24-26: | | | | | 23.000 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | FB 7 Verkehrs- und Stadtplanung | | | | | | | | | | |
| | FD 7.1 Verkehr | | | | | | | | | | |
| | Produkt: Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | |
| | | 7.12.541.01/1075. | 96 200 00 | Umbau Bahnhofsvorplatz | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7.12.541.01/3005. | 96 200 00 | Zeilsheimer Straße | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 100.000 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3007. | 96 200 00 | Knoten Casteller Str./Wildsachsener Str. | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 310.000 | 20.000 | | 45.000 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3009. | | 366 000 00 | Junghainzehecken | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten (Erschließungsbeiträge) | 1.000.000 | 0 | | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3011. | | 360 100 00 | | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3011. | 96 200 00 | Umbau Bushaltestellen | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 400.000 | 595.800 | | 131.600 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3013. | 35 700 00 | Straßenbeleuchtung | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 50.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | | 35 200 00 | | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) | 50.000 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3016. | 61 400 00 | Feld-, Geh- u. Radwege | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige allg. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 96 200 00 | | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 0 | 30.000 | | 30.000 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3028. | | 360 200 00 | Wallauer Spange | Einzahlungen aus Investitionszuschweisungen und -zuschüsse von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3028. | 50 000 00 | | Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken | 0 | 64.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3029. | | 369 200 00 | Stellplatzablöse | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 10.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7.12.541.01/3042. | 96 200 00 | OD L3017 Wildsachsen | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 50.000 | 0 | | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3058. | 61 900 00 | Straßenraummobiliar | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. allg. Infrastrukturvermögen | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3077. | 96 200 00 | Sonstige Plätze | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3092. | | 366 000 00 | | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten (Erschließungsbeiträge) | 750.000 | 0 | | 660.000 | 0 | 0 |
| | | | 361 700 00 | Friedensstraße | Einzahlungen aus Investitionszuschweisungen und -zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3092. | 96 200 00 | | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 0 | 1.500.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3101 | | 361 700 00 | | Einzahlungen aus Investitionszuschweisungen und -zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3101. | 61 300 00 | Münsterer Straße | Auszahlungen für den Bau von Gemeindestraßen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 96 200 00 | | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 400.000 | 317.700 | 2.500.000 | 1.917.000 | 700.000 | 65.000 |
| | | 7.12.541.01/3105. | 96 200 00 | Lessingstraße | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 130.000 | 108.000 | | 304.200 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3131. | 96 200 00 | San. Einbahnring - Gehwege | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 0 | 275.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | 7.12.541.01/3132. | | 360 100 00 | Rad- und Fußgängerbrücke | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | | 0 | 350.000 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3132. | 96 200 00 | | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 150.000 | 405.000 | | 459.000 | 0 | 0 |
| | | 7.12.541.01/3133. | 96 200 00 | Nachtigallenweg | Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau) | 180.000 | 70.000 | | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 7.12.546.01/3039. | 96 300 00 | Parkraumbewirtschaftung | Produkt: Parkeinrichtungen Auszahlungen für Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Bau (sonst. Baumaßnahmen) | 0 | 36.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.10.522.01/2001. | 51 000 00 | Grundstücksbevorratung | Produkt: Grundstücksmanagement Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 90.000 | | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 7.10.522.01/2005. | | 591 010 00 (822 821 00) | Grundstücksverkauf | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.000.000 | 3.500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | Produkt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | |
| | | 3.01.111.05/1004. | 95 100 00 | Sonstige Hochbau- und Sanierungsmaßnahmen | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 0 | 340.000 | | 0 | 25.000 | 0 |
| | | | 53 900 00 | (Alte Schule Wallau) | Auszahlungen für sonstige Betriebsgebäude | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.01.111.05/1026. | 95 100 00 | Neukonzeption Hof Ehry | Auszahlungen für Anlagen im Bau, Hochbau | 800.000 | 595.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| | | 3.01.111.05/1050. | 88 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 61 900 00 | | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. allg. Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.01.111.05/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 3.01.111.05/3134. | 95 100 00 | Gaststätte Meisterturm/Michelsberger Kultur | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 200.000 | 1.200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | 3.01.111.05/3138. | 95 100 00 | Sanierung Güterschuppen | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 75.000 | 360.000 | | 196.200 | 55.000 | 35.000 |
| | Zwischensumme FB 7: | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen Pos. 20: | | | | | 1.760.000 | 30.000 | | 1.690.000 | 380.000 | 30.000 |
| | Einzahlungen Pos. 21: | | | | | 2.000.000 | 3.500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Auszahlungen Pos. 24-26: | | | | | 3.435.000 | 6.274.500 | 3.800.000 | 4.791.000 | 1.378.000 | 698.000 |

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



| Dez. | Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK) | | | | Bezeichnung der Vorhaben | Haushaltsansatz 2025 | Haushaltsansatz 2026 | VE 2026 | Haushaltsansatz 2027 | Haushaltsansatz 2028 | Haushaltsansatz 2029 |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | FiBu-Konto | Kurzbeschreibung | | € | € | € | € | € | € |
| Dezernat II Erster Stadtrat Philipp | | | | | FB 9 Bauhof | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Bauhof | | | | | | |
| | | 9.01.111.15/1010. | 95 300 00 | Erweiterung Lagerflächen | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.01.111.15/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.01.111.15/6111. | 77 500 00 | Sonst. Maschinen/Geräte | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Maschinen und Geräte | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 84 000 00 | Sonst. Betriebsausstattung | Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsaussattung | 15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9.01.111.15/8026. | | 591 210 00 (822 832 00) | Verkaufserlöse | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 € | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 591 220 00 (822 831 00) | Verkaufserlöse | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 1.000 € | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 9.01.111.15/8026. | 90 500 00 | Erwerb Fahrzeuge | Auszahlungen für geleistete Anzahlungen a. Maschinen und BGA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 81 000 00 | | Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Zwischensumme FB 9: | | | | | | |
| | | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Einzahlungen Pos. 21: | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | FB 12 Wald, Grünflächen und Friedhof | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Land- und Forstwirtschaft | | | | | | |
| | 3.13.555.01/6003 | | 360 000 00 | Klima angepasstes Waldmanagement | Einzahlungen aus pauschalen Zuweisungen vom Bund | 0 | 101.000 | | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | | 3.13.555.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 3.13.555.01/6002. | 56 000 00 | Grundstückseinrichtung/ Infrastrukturvermögen | Auszahlungen für Investition in Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 95 300 00 | | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen | 0 | 31.500 | | 15.000 | 0 | 0 |
| | | | | | Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| | | 2.13.553.01/1032. | 95 100 00 | Sanierung Trauerhallen | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.13.553.01/1058. | 96 200 00 | Wege- und sonst. Bauten | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen im Bau | 0 | 27.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 62 400 00 | | Auszahlungen für Friedhofsanlagen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.13.553.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 2.13.553.01/1999. | | 361 800 00 | | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.13.553.01/6035. | 88 000 00 | Einrichtung/Ausstattung | Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Geschäftsausstattung | 15.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 2.13.553.01/8008. | 81 000 00 | Fahrzeuge | Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Zwischensumme FB 12: | | | | | | |
| | | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 0 | 101.000 | | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 121.000 | 169.500 | 150.000 | 176.000 | 111.000 | 111.000 |
| | | | | | FB 13 Klimaschutz und Umwelt | | | | | | |
| | | | | | Produkt: Klimaschutz und Klimaanpassung | | | | | | |
| | | 4.14.561.01/1020. | 35 800 00 | Förderprog. Zisternen | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 4.14.561.01/1025. | 35 700 00 | Elektroladesäulen | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Produkt: Öfftliche Spiel- und Bolzplätze | | | | | | |
| | | 3.06.366.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 3.06.366.01/3030. | 95 300 00 | KSP Am Peterswald | Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen | 5.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | 3.06.366.01/3069. | 77 000 00 | Kinderspielgeräte | Auszahlungen für Investitionen für sonstige Anlagen | 130.000 | 90.000 | 50.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | 95 300 00 | Skateranlage | Auszahlungen für Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen | | 20.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Produkt: Grün- und Freizeitanlagen | | | | | | |
| | | 3.13.551.01/1058. | 95 300 00 | Wege- und sonst. Bau- maßnahmen | Auszahlungen für Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3.13.551.01/1999. | | 361 800 00 | GWG | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 3.13.551.01/1999. | 89 000 00 | GWG | Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 3.13.551.01/3058. | 61 900 00 | Stadtmobiliar | Auszahlungen für Investitionen in das sonst. allg. Infrasturturvermögen | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 3.13.551.01/8008. | 81 000 00 | Fahrzeuge | Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark | 0 | 115.000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Zwischensumme FB 13: | | | | | | |
| | | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 208.000 | 315.000 | 100.000 | 180.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | | | | Zwischensumme Dezernat II: | | | | | | |
| | | | | | Einzahlungen Pos. 20: | 1.760.000 | 131.000 | | 1.791.000 | 481.000 | 131.000 |
| | | | | | Einzahlungen Pos. 21: | 2.001.000 | 3.500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | Auszahlungen Pos. 24-26: | 3.922.000 | 6.779.000 | 4.050.000 | 5.152.000 | 1.634.000 | 954.000 |
| | | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen Pos. 20 des Gesamtfinanzhaushalts | | | | 2.195.508 | 531.510 | 0 | 1.916.510 | 616.510 | 246.510 |
| | | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Pos. 21 des Gesamtfinanzhaushalts | | | | 2.006.000 | 3.528.000 | 0 | 589.500 | 529.000 | 508.500 |
| | | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Pos. 22 des Gesamtfinanzhaushalts | | | | 290.500 | 546.899 | 0 | 317.256 | 318.663 | 320.110 |
| | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen und für Baumaßnahmen Pos. 24-26 des Gesamtfinanzhaushalts | | | | 7.071.000 | 11.860.500 | 9.260.000 | 12.962.000 | 6.710.500 | 2.095.500 |
| | | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Pos. 27 des Gesamtfinanzhaushalts | | | | 0 | 837.000 | 0 | 612.000 | 612.000 | 0 |

STELLENPLAN 2026

| | |
|---------|--|
| Teil A: | Beamtinnen und Beamte |
| Teil B: | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |
| Teil C: | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst |
| Teil D: | Zusammenstellung |

Nachwuchskräfte - Anlage zum Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke |
|---------------------|-----------------------------------|--|-----|------|-----|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--|---|-------------|
| | | Höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | |
| Verwaltungsvorstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.01 | Verwaltungsführung und Magistrat | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 11.01.111.02 | Zentrale Sonderfunktionen | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 7,00 | 8,20 | 7,20 | ***A13/1,00 |
| Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.04 | Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonderbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.03 | Sonderbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stabsstelle I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.111.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.575.01 | Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stabsstelle II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.126.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.281.01 | Stadtkultur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.273.01 | Förderung weiterer Zielgruppen | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| 1.08.421.01 | Sport- und Vereinsförderung | | | | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| 1.04.272.01 | Stadtbücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.252.01 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.252.02 | Stadtmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.573.01 | Marktwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.122.02 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | 2,73 | | | | | | | 2,73 | 2,51 | 2,73 | |
| 2.02.122.04 | Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.122.03 | Verkehrslenkung- und überwachung | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| 2.02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,50 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke | |
|---------------|---|--|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|-----|-----|----------------------------|--|---|------------|-----------|
| | | Höherer Dienst | | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | | | | | |
| Fachbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.111.11 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | |
| 5.01.111.07 | Städtische Gremien | | | | | | | | | | 2,00 | | | | 0,73 | | | | | 2,73 | 1,73 | 2,73 | | |
| 5.01.111.10 | Personal | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,00 | **A11/1,00 | |
| 5.01.111.08 | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,39 | | | | | 3,39 | 3,19 | 3,39 | | |
| 5.01.111.12 | Organisation und Prozessoptimierung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | |
| 5.01.111.09 | Zentrale Dienstleistungen / Fuhrpark | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.121.01 | Wahlen und Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.122.05 | Bürgerbüro | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 0,49 | | | | | 1,49 | 1,49 | 1,49 | | |
| Fachbereich 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.06.365.01 | Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.06.365.02 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | |
| Fachbereich 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 7.12.546.01 | Parkeinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.13.552.01 | Gewässerwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.10.552.01 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | *A12/1,00 | |
| 7.09.511.01 | Kommunale Stadt- und Umweltplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01.111.05 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | 0,70 | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | | |
| Fachbereich 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.111.13 | Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | 1,15 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 6,15 | 7,15 | 4,15 | *A12/1,00 |
| 8.16.612.01 | Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.15.573.01 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.16.111.14 | Kassen- und Rechnungswesen | | | | | | | | | | 0,85 | | 1,00 | | | 0,59 | | | | 2,44 | 2,44 | 2,44 | | |
| 8.16.612.01 | Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.537.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | 0,95 | | | | | | | | | 0,95 | 0,95 | 0,95 | | |
| 2.12.547.01 | ÖPNV | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | |

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke |
|--|--|--|-----|------|------|------|------|------|------|------------------|-------|------|------|-----|------------------|------|-----|-----|-----|----------------------------|--|---|------------|
| | | Höherer Dienst | | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | | | | |
| Fachbereich 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.111.15 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.05.351.01 | Beratung und Diversität | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.10.522.01 | Sicherung der Wohnung | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10.06.366.02 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13.555.01 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.561.01 | Klimaschutz, Klimaanpassung und Energieeinsparung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13.551.01 | Grün- und Freizeitanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.06.366.01 | Öfftl. Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.571.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | **A12/1,00 |
| Stellenplan 2026 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 14,00 | 8,73 | 3,50 | | 2,20 | 2,70 | | | | 47,12 | | | |
| Stellenplan 2025 | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 8,51 | 4,50 | | 2,20 | 2,70 | | | | | 49,90 | | |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 7,72 | 2,50 | | 2,20 | 2,70 | | | | | | 43,32 | |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke |
|---------------------|-----------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| Verwaltungsvorstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.01 | Verwaltungsführung und Magistrat | | | | | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | 0,77 | | | | | | 4,77 | 5,59 | 5,59 | |
| 11.01.111.02 | Zentrale Sonderfunktionen | | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | | | 1,82 | 1,00 | | 4,72 | | | | | | 13,54 | 13,89 | 8,72 | *E10/1,00 *E11/2,00 |
| Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.04 | Personalvertretung | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 1,50 | 1,00 | 1,00 | *E6/0,50 |
| Sonderbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.03 | Sonderbeauftragte | | | | | | | | | | 0,69 | | | | | | | | 0,69 | 0,69 | | *E8/0,69 |
| Stabsstelle I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.01.111.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 1,00 | | 3,00 | | | | 2,00 | | | | | | | | | 6,00 | 7,00 | 6,00 | |
| 4.15.575.01 | Tourismus | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | 0,77 | 0,38 | 0,77 | |
| Stabsstelle II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.126.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz | | | | 1,00 | | | | | 13,51 | 0,77 | | 0,77 | | | | | | 16,05 | 11,07 | 10,79 | *E9a/5,25 |
| Fachbereich 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.281.01 | Stadtkultur | | | | 1,00 | | | | 4,00 | 3,00 | 2,00 | | 4,00 | | | | | | 14,00 | 14,00 | 11,00 | *E6/2,00 *E8/1,00 |
| 1.04.273.01 | Förderung weiterer Zielgruppen | | | | | | | | | 0,42 | 0,12 | | 2,00 | | | | | | 2,54 | 0,54 | 1,54 | |
| 1.08.421.01 | Sport- und Vereinsförderung | | | | | | 1,00 | | | 0,50 | 0,27 | | | | | | | | 1,77 | 1,77 | 1,77 | |
| 1.04.272.01 | Stadtbücherei | | | | | 1,00 | | | | 2,58 | 1,10 | 1,62 | 3,00 | | | | | | 9,29 | 9,29 | 7,29 | *E6/1,00 **E6/1,00 |
| 1.04.252.01 | Stadtarchiv | | | | 1,00 | | 1,00 | | 0,50 | | | | 1,64 | | | | | | 4,14 | 3,99 | 3,14 | *E6/1,00 |
| 1.04.252.02 | Stadtmuseum | | | 1,00 | | | | | 1,25 | | | 0,64 | 2,17 | | | | | | 5,06 | 4,91 | 5,06 | |
| 2.15.573.01 | Marktwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| Fachbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02.122.02 | Personenstandswesen | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 2.02.122.04 | Gewerbewesen | | | | | | | | 1,00 | | 0,90 | | | | | | | | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| 2.02.122.03 | Verkehrslenkung- und überwachung | | | | | | 4,00 | | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 7,50 | 1,60 | | | | | | 15,60 | 10,60 | 13,60 | *E7/2,00 *E9a/0,50 |
| 2.02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | 2,85 | 6,00 | 0,05 | | 0,40 | | | | | | 9,30 | 8,30 | 7,30 | *E9a/1,50 *E9b/1,00 |

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke | |
|---------------|---|--|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|--|-------------------|-----------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| Fachbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.111.11 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 5.01.111.07 | Städtische Gremien | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 2,64 | 1,00 | | |
| 5.01.111.10 | Personal | | | | | | | 3,00 | | 2,00 | 1,00 | | 2,00 | | | | | | 8,00 | 7,88 | 7,00 | | |
| 5.01.111.08 | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | 3,77 | 3,00 | | 2,00 | 0,21 | 0,90 | | | | | | | | 9,88 | 9,88 | 7,88 | *E11/2,00 | |
| 5.01.111.12 | Organisation und Prozessoptimierung | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 5.01.111.09 | Zentrale Dienstleistungen / Fuhrpark | | | | | | | | 1,00 | 0,16 | | | | 2,76 | | | | | 3,91 | 4,73 | 3,91 | | |
| 5.01.121.01 | Wahlen und Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.122.05 | Bürgerbüro | | | | | | | | | 9,43 | | | | 2,00 | | | | | 11,43 | 12,43 | 7,84 | *E9a/2,00 | |
| Fachbereich 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.06.365.01 | Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft | | | | | | | | | | 1,60 | | | 0,76 | 1,95 | 1,58 | | | 5,88 | 6,81 | 5,04 | *E8/0,50 *E6/0,35 | |
| 6.06.365.02 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | | | | | | | | | | 0,90 | | | 2,26 | | | | | 3,16 | 4,16 | 2,90 | E6/0,26 | |
| Fachbereich 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | 6,75 | 1,60 | | 0,80 | 0,80 | | 0,85 | 1,00 | | | | | | 11,80 | 9,80 | 9,80 | *E11/2,00 | |
| 7.12.546.01 | Parkeinrichtungen | | | | | | 0,20 | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | |
| 7.13.552.01 | Gewässerwirtschaft | | | | | 0,25 | 0,20 | | 0,10 | 0,10 | | 1,15 | | | | | | | 1,80 | 1,80 | 1,80 | | |
| 7.09.511.01 | Grundstücksmanagement | | | | 1,00 | 7,62 | 1,00 | | | | | | | 1,64 | | | | | 11,26 | 11,92 | 11,26 | | |
| 7.10.552.01 | Kommunale Stadt- und Umweltplanung | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| 3.01.111.05 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | 1,00 | 4,00 | | | | 3,64 | 1,00 | | 6,00 | | | | 0,21 | 2,23 | | 18,08 | 27,08 | 16,08 | *E9a/1,00 |
| Fachbereich 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01.111.13 | Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft | | | | | 4,10 | | | | 3,17 | 0,18 | | 1,00 | | | | | | 8,45 | 12,45 | 7,45 | | |
| 8.16.612.01 | Finanzmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.15.573.01 | Beteiligungsmanagement | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 8.16.111.14 | Kassen- und Rechnungswesen | | | | | | | | 0,64 | 1,00 | 3,00 | | 0,72 | | | | | | 5,36 | 5,36 | 5,36 | | |
| 8.16.612.01 | Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.537.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | 0,87 | | | | | | | | | 0,87 | 0,87 | 0,87 | | |
| 2.12.547.01 | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke |
|--|--|--|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|---|--|--|--------------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| Fachbereich 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.01.111.15 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | 10,00 | |
| Fachbereich 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.05.351.01 | Beratung und Diversität | | | | | 1,00 | | | | 0,54 | 1,58 | | 1,00 | | | | | | 4,12 | 4,62 | 3,58 | *09a/0,54 |
| 10.10.522.01 | Sicherung der Wohnung | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 | | *E09a/0,51 |
| 10.06.366.02 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | | | | 1,01 | | | | | | 1,01 | 1,01 | 1,01 | |
| Fachbereich 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | | | | | 11,00 | | 9,00 | |
| 3.13.555.01 | Land- und Forstwirtschaft | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | 3,00 | 4,00 | 2,00 | *E6/1,00 |
| Fachbereich 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.561.01 | Klimaschutz, Klimaanpassung und Energieeinsparung | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | | | | | | | | | 4,00 | 1,00 | 3,00 | *E11/1,00 |
| 3.13.551.01 | Grün- und Freizeitanlagen | | | | 0,61 | | 0,80 | | | | 2,00 | 0,10 | | | | | | | 3,51 | 3,51 | 1,90 | *E12/0,26 *E7/1,00 |
| 3.06.366.01 | Öfftl. Spiel- und Bolzplätze | | | | 0,26 | | 0,20 | | | | 0,90 | | 2,00 | | | | | | 3,36 | 1,36 | 3,10 | *E12/0,61 |
| Fachbereich 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15.571.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | *E11/1,00 |
| Stellenplan 2026 | | | 1,00 | 6,00 | 6,87 | 39,48 | 18,00 | 5,00 | 15,24 | 55,63 | 23,95 | 16,76 | 52,81 | 2,95 | 1,58 | 0,21 | 2,23 | | 247,70 | | | |
| Stellenplan 2025 | | | | 5,00 | 3,87 | 48,38 | 15,20 | 2,82 | 10,74 | 54,72 | 24,10 | 14,26 | 68,09 | 1,95 | 2,58 | 0,21 | 2,23 | | | 254,15 | | |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen | | | | 6,00 | 6,00 | 30,48 | 17,00 | 5,00 | 13,24 | 44,23 | 22,76 | 15,26 | 47,71 | 3,95 | 1,58 | 0,21 | 2,23 | | | | 215,64 | |

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Spartentarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke |
|--|---|--|------|------|------|----|------|------|-------|------|----|------|-------|------|---|---|---|------|------|----------------------------|--|--|---------------------|
| | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11b | 11a | 10 | 9 | 8b | 8a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | |
| Fachbereich 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.06.365.01 | Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,90 | | | 0,15 | | 1,00 | 43,35 | 0,64 | | | | 4,26 | | 54,29 | 54,21 | 46,10 | *S8b/7,14 *S13/0,90 |
| 6.06.365.02 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | 0,80 | 0,51 | | | |
| Fachbereich 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.05.351.01 | Beratung und Diversität | 1,00 | | | | | | 2,00 | 5,00 | 0,50 | | | | | | | | | 8,50 | 6,50 | 6,00 | *S11a/0,50 *S12/1,00 | |
| 10.06.366.02 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | 5,00 | 0,05 | | 0,10 | | | | | | 0,10 | 0,13 | 5,38 | 7,26 | 5,33 | *S11b/1,00 |
| Stellenplan 2026 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,90 | 2,00 | 10,00 | 1,50 | | 1,10 | 43,35 | 0,64 | | | | 4,36 | 0,13 | 68,97 | | | |
| Stellenplan 2025 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,90 | 3,00 | 9,90 | 1,14 | | 1,10 | 47,58 | 0,64 | | | | 0,10 | 0,13 | | 68,49 | | |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 9,00 | | | 1,10 | 36,21 | 0,64 | | | | 4,36 | 0,13 | | | 57,44 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | | Vermerke |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | |
| Verwaltungsvorstand | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.01 | Verwaltungsführung und Magistrat | 2,00 | 4,77 | 6,77 | 3,00 | 5,59 | 8,59 | 3,00 | 5,59 | 8,59 | |
| 11.01.111.02 | Zentrale Sonderfunktionen | 7,00 | 13,54 | 20,54 | 8,20 | 13,89 | 22,09 | 7,20 | 8,72 | 15,92 | *3,00 ***1,00 |
| Personalrat | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.04 | Personalvertretung | | 1,50 | 1,50 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | *0,50 |
| Sonderbeauftragte | | | | | | | | | | | |
| 11.01.111.03 | Sonderbeauftragte | | 0,69 | 0,69 | | 0,69 | 0,69 | | | | *0,69 |
| Stabsstelle I | | | | | | | | | | | |
| 4.01.111.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 6,00 | 6,00 | | 7,00 | 7,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| 4.15.575.01 | Tourismus | | 0,77 | 0,77 | | 0,38 | 0,38 | | 0,77 | 0,77 | |
| Stabsstelle II | | | | | | | | | | | |
| 2.02.126.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz | | 16,05 | 16,05 | | 11,07 | 11,07 | | 10,79 | 10,79 | *5,25 |
| Fachbereich 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.04.281.01 | Stadtkultur | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | 11,00 | 11,00 | *3,00 |
| 1.04.273.01 | Förderung weiterer Zielgruppen | 0,30 | 2,54 | 2,84 | 0,30 | 0,54 | 0,84 | 0,30 | 1,54 | 1,84 | |
| 1.08.421.01 | Sport- und Vereinsförderung | 0,70 | 1,77 | 2,47 | 0,70 | 1,77 | 2,47 | 0,70 | 1,77 | 2,47 | |
| 1.04.272.01 | Stadtbücherei | | 9,29 | 9,29 | | 9,29 | 9,29 | | 7,29 | 7,29 | *1,00 **1,00 |
| 1.04.252.01 | Stadtarchiv | | 4,14 | 4,14 | | 3,99 | 3,99 | | 3,14 | 3,14 | *1,00 |
| 1.04.252.02 | Stadtmuseum | | 5,06 | 5,06 | | 4,91 | 4,91 | | 5,06 | 5,06 | |
| 2.15.573.01 | Marktwesen | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | |
| Fachbereich 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.02.122.02 | Personenstandswesen | 2,73 | 1,00 | 3,73 | 2,51 | 3,00 | 5,51 | 2,73 | 1,00 | 3,73 | |
| 2.02.122.04 | Gewerbewesen | | 1,90 | 1,90 | | 1,90 | 1,90 | | 1,90 | 1,90 | |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | | Vermerke |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|----------|----------|
| | | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | |
| 2.02.122.03 | Verkehrslenkung- und überwachung | 0,50 | 15,60 | 16,10 | 0,50 | 10,60 | 11,10 | 0,50 | 13,60 | 14,10 | *2,50 |
| 2.02.122.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1,00 | 9,30 | 10,30 | 1,00 | 8,30 | 9,30 | 1,00 | 7,30 | 8,30 | *2,50 |
| Fachbereich 5 | | | | | | | | | | | |
| 5.01.111.11 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | |
| 5.01.111.07 | Städtische Gremien | 2,73 | 1,00 | 3,73 | 1,73 | 2,64 | 4,37 | 2,73 | 1,00 | 3,73 | |
| 5.01.111.10 | Personal | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 3,00 | 7,88 | 10,88 | 2,00 | 7,00 | 9,00 | **1,00 |
| 5.01.111.08 | Informations- und Kommunikationstechnik | 3,39 | 9,88 | 13,27 | 3,19 | 9,88 | 13,07 | 3,39 | 7,88 | 11,27 | *2,00 |
| 5.01.111.12 | Organisation und Prozessoptimierung | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 5.01.111.09 | Zentrale Dienstleistungen / Fuhrpark | | 3,91 | 3,91 | | 4,73 | 4,73 | | 3,91 | 3,91 | |
| 5.01.121.01 | Wahlen und Statistik | | | | | | | | | | |
| 5.01.122.05 | Bürgerbüro | 1,49 | 11,43 | 12,92 | 1,49 | 12,43 | 13,92 | 1,49 | 7,84 | 9,33 | *2,00 |
| Fachbereich 6 | | | | | | | | | | | |
| 6.06.365.01 | Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft | | 60,17 | 60,17 | | 61,02 | 61,02 | | 51,14 | 51,14 | *8,89 |
| 6.06.365.02 | Kinderbetreuung in freier Trägerschaft | 1,00 | 3,96 | 4,96 | | 4,67 | 4,67 | | 2,90 | 2,90 | *0,26 |
| Fachbereich 7 | | | | | | | | | | | |
| 7.12.541.01 | Straßen, Wege, Plätze | | 11,80 | 11,80 | 1,00 | 9,80 | 10,80 | | 9,80 | 9,80 | *2,00 |
| 7.12.546.01 | Parkeinrichtungen | | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | 0,40 | |
| 7.13.552.01 | Gewässerwirtschaft | | 1,80 | 1,80 | | 1,80 | 1,80 | | 1,80 | 1,80 | |
| 7.09.511.01 | Grundstücksmanagement | | 11,26 | 11,26 | | 11,92 | 11,92 | | 11,26 | 11,26 | *1,00 |
| 7.10.552.01 | Kommunale Stadt- und Umweltplanung | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
| 3.01.111.05 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 0,70 | 18,08 | 18,77 | 0,70 | 27,08 | 27,77 | 0,70 | 16,08 | 16,77 | *1,00 |
| Fachbereich 8 | | | | | | | | | | | |
| 8.01.111.13 | Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft | 6,15 | 8,45 | 14,60 | 7,15 | 12,45 | 19,60 | 4,15 | 7,45 | 11,60 | *1,00 |
| 8.16.612.01 | Finanzmanagement | | | | | | | | | | |
| 8.15.573.01 | Beteiligungsmanagement | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | | Vermerke |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|----------|----------------------|
| | | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | Beamtinnen Beamte | Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer | zusammen | |
| 8.16.111.14 | Kassen- und Rechnungswesen | 2,44 | 5,36 | 7,79 | 2,44 | 5,36 | 7,79 | 2,44 | 5,36 | 7,79 | *1,00 |
| 8.16.612.01 | Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | |
| 2.11.537.01 | Abfallwirtschaft | 0,95 | 0,87 | 1,82 | 0,95 | 0,87 | 1,82 | 0,95 | 0,87 | 1,82 | |
| 2.12.547.01 | ÖPNV | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | |
| Fachbereich 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.01.111.15 | Bauhof | | | | | 14,00 | 14,00 | | 10,00 | 10,00 | |
| Fachbereich 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.05.351.01 | Beratung und Diversität | | 12,62 | 12,62 | | 11,12 | 11,12 | | 9,58 | 9,58 | *2,04 |
| 10.10.522.01 | Sicherung der Wohnung | 1,00 | 0,51 | 1,51 | 1,00 | 0,51 | 1,51 | 1,00 | | 1,00 | *0,51 |
| 10.06.366.02 | Kinder- und Jugendförderung | | 6,40 | 6,40 | | 8,28 | 8,28 | | 6,35 | 6,35 | *1,00 |
| Fachbereich 12 | | | | | | | | | | | |
| 2.13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | 11,00 | 11,00 | | | | | 9,00 | 9,00 | |
| 3.13.555.01 | Land- und Forstwirtschaft | | 3,00 | 3,00 | | 4,00 | 4,00 | | 2,00 | 2,00 | *1,00 |
| Fachbereich 13 | | | | | | | | | | | |
| 4.15.561.01 | Klimaschutz, Klimaanpassung und Energieeinsparung | | 4,00 | 4,00 | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | *1,00 |
| 3.13.551.01 | Grün- und Freizeitanlagen | | 3,51 | 3,51 | | 3,51 | 3,51 | | 1,90 | 1,90 | *1,26 |
| 3.06.366.01 | Öfftl. Spiel- und Bolzplätze | | 3,36 | 3,36 | | 1,36 | 1,36 | | 3,10 | 3,10 | *0,61 |
| Fachbereich 15 | | | | | | | | | | | |
| 4.15.571.01 | Wirtschaftsförderung | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | **1,00 |
| Insgesamt | | 47,12 | 316,67 | 363,79 | 49,90 | 322,64 | 372,54 | 43,32 | 273,08 | 316,40 | *45,59 **3,00***1,00 |

Anlage zum Stellenplan 2026

gemäß § 5 (5) Ziffer 2 GemHVO-Doppik

| Ausbildungsbezeichnung | Anzahl Nachwuchskräfte ab 01.09.2025 | Geplant 2026 |
|--|--|--------------|
| Verwaltungsfachangestellte | 8 | 2 |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 1 | - |
| Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung | 1 | 2 |
| Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik | - | 1 |
| Fachinformatiker für Systemintegration | 1 | - |
| Verwaltungsfachwirt | - | 2 |
| Fachangestellte/r für Medien- u. Info. Dienste (Archiv oder Bücherei) | - | 1 |

| Produktnummer | Bezeichnung | Anzahl Nachwuchskräfte ab 01.09.2025 |
|---|---|--|
| 2.02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz | Freiwilliges Soziales Jahr | - |
| 6.06.365.01 Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft | Anerkennungspraktikanten/Sozial- assistenten | - |
| 5.01.111.10 Personal | Fachoberschulpraktikanten (FOS) | 1 |
| 10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung | Sozialpädagogisches Praktikum | - |



Anlagen

§ 1 Abs. 5 Nr. 4, 5 und 7 GemHVO

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR | | | | |
|--|---|-------|--------|-------|-------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2026 | 0 | 0 | 6.660 | 2.400 | 200 |
| 2025 | 0 | 1.480 | 660 | 0 | 0 |
| 2024 | 2.540 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5.910 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 8.450 | 5.080 | 7.320 | 2.400 | 200 |
| <u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 4.000 | 8.000 | 10.500 | 5.800 | 1.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2026 |
|--|---------------------------------------|--|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land (HIF) | 1.600 | 1.350 | 1.100 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt (inkl. KP II, KIP, SKP) | 50.428 | 50.453 | 54.423 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 52.028 | 51.803 | 55.523 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 2.126 | 25.000 | 17.806 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 6.126 | 5.040 | 3.955 |
| Summe | 8.252 | 30.040 | 21.761 |
| 4. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 43 | 43 | 38 |
| 4.2 Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 43 | 43 | 38 |
| Nachrichtlich | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | |
| 5.1 aus Krediten | | | |
| 5.1.1 EB Stadtwerke, Abt. Abwasserentsorgung | 30.458 | 29.911 | 30.121 |
| 5.1.2 EB Stadtwerke, Abt. Wasserversorgung | 22.112 | 21.400 | 21.925 |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | | | |
| 7.1 Wasserversorgungsverband MTW | 54 | 104 | 99 |
| 7.2 Abwasserverband Flörsheim | 1.415 | 3.452 | 4.900 |
| 7.3 Abwasserverband Main-Taunus | 2.487 | 2.243 | 2.083 |
| 7.4 Wasserbeschaffungsverband Hofheim | 74 | 66 | 462 |
| 7.5 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Main | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 Kommunales Gebietsrechenzentrum | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 8.1 Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) | 74.976 | 73.222 | 69.699 |
| 8.2 Hallen und Parkhaus GmbH | 6.560 | 6.161 | 5.758 |
| 8.3 Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG | 3.152 | 5.843 | 6.524 |
| 8.4 Musikschule Hofheim gGmbH | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Holzagentur-Taunus Gesellschaft mbH | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 Nassauische Heimstätten Wohnung- und Entwicklungsgesellschaft | 18 | 18 | 18 |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1000 EUR -

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2026 |
|---------------------------------|--|---|--|---|
| 1. | Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Sonderrücklagen | 49 | 49 | 49 |
| 1.4 | Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rücklagen | | 49 | 49 | 49 |
| 2. | Rückstellungen | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) | 23.783 443 | 26.478 443 | 26.945 443 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 4.350 | 4.406 | 4.463 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 219 | 189 | 188 |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 4.366 | 2.100 | 2.500 |
| 2.8 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 210 | 220 | 230 |
| 2.9 | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Sonstige Rückstellungen | 2.056 | 2.103 | 2.153 |
| Summe der Rückstellungen | | 34.984 | 35.496 | 36.479 |

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis Jahresab- schluss | Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------|----------------------------------|---|
| | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 20.850 | 20.850 | 20.850,00 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.320,00 EUR) | 9.240 | 9.240 | 9.240,00 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (jährl. 21,50 EUR/Mitgl.) | 11.610 | 11.610 | 11.610,00 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 CDU-Fraktion | | | | Die interne Aufteilung der Mittel ist den Fraktionen vorbehalten. |
| 2.1.1 Personalkosten | | | | |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 5.190 | 5.190 | 5.190,00 | |
| 2.2 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | | | | |
| 2.2.1 Personalkosten | | | | |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 4.158 | 4.158 | 4.158,00 | |
| 2.3 SPD-Fraktion | | | | |
| 2.3.1 Personalkosten | | | | |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 2.868 | 2.868 | 2.868,00 | |
| 2.4 FWG-Fraktion | | | | |
| 2.4.1 Personalkosten | | | | |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 2.352 | 2.352 | 2.352,00 | |
| 2.5 BfH-Fraktion | | | | |
| 2.5.1 Personalkosten | | | | |
| 2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 2.352 | 2.352 | 2.352,00 | |
| 2.6 FDP-Fraktion | | | | |
| 2.6.1 Personalkosten | | | | |
| 2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 2.094 | 2.094 | 2.094,00 | |
| 2.7 Die Linke-Fraktion | | | | |
| 2.7.1 Personalkosten | | | | |
| 2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | 1.836 | 1.836 | 1.836,00 | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 CDU-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: | 0 | 0 | 0 | |

| | Haushaltsansatz | | Ergebnis Jahresab- schluss | |
|--|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| | 2026 EUR | 2025 EUR | 2024 EUR | |
| 3.2 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion | | | | |
| 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 SPD-Fraktion | | | | |
| 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 FWG-Fraktion | | | | |
| 3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 3.5 BfH-Fraktion | | | | |
| 3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6 FDP-Fraktion | | | | |
| 3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 3.360 | 3.360 | 3.360 | |
| 3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 3.360 | 3.360 | 3.360 | |
| 3.7 Die Linke-Fraktion | | | | |
| 3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme | 27.310 | 27.310 | 27.310 | |



**Jahresabschluss der
Kreisstadt Hofheim am Taunus
zum 31.12.2023
– Bilanz und GuV –**

§ 1 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO

Kreisstadt Hofheim am Taunus
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2023
- Euro -



| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 | Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ergebnis 2022 |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 224.087.553,68 | 224.263.973,14 | 1 | Eigenkapital | 116.471.173,61 | 121.085.636,03 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 17.484.291,97 | 17.173.959,08 | 1.1 | Netto-Position | 106.780.820,31 | 106.780.724,11 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 99.506,18 | 128.607,27 | 1.2 | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 9.690.353,30 | 14.304.911,92 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 17.384.785,79 | 17.045.351,81 | 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.896.835,50 | 4.758.072,19 |
| 1.2 | Sachanlagen | 164.134.640,47 | 164.886.583,10 | 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 7.744.277,94 | 9.497.599,87 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 58.380.676,23 | 58.332.966,73 | 1.2.3 | Sonderrücklagen | 49.239,86 | 49.239,86 |
| 1.2.2 | Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 45.252.834,08 | 46.691.685,21 | 1.2.4 | Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 49.719.667,76 | 51.302.716,34 | 1.3 | Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 1.080.985,63 | 876.759,62 | 1.3.1 | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.288.391,43 | 5.863.523,64 | 1.3.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.412.085,34 | 1.818.931,56 | 1.3.1.2 | außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 42.468.621,24 | 42.203.430,96 | 1.3.2 | * Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -4.614.558,62 | 4.369.561,50 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 34.231.197,33 | 33.223.836,21 | 1.3.2.1 | * Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -2.861.236,69 | 3.251.851,13 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 6.834.271,58 | 7.568.821,46 | 1.3.2.2 | * Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.753.321,93 | 1.117.710,37 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 698.666,52 | 700.166,52 | | | | |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten | 17.977.252,83 | 19.088.455,87 |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 443.154,92 | 428.154,92 | 2.1 | Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 15.608.609,51 | 16.701.143,18 |
| 1.3.6 | Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 261.330,89 | 282.451,85 | 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 13.279.431,01 | 13.750.054,96 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 548.677,28 | 489.360,09 |
| 2 | Umlaufvermögen | 22.548.984,57 | 22.889.732,26 | 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 1.780.501,22 | 2.461.728,13 |
| 2.1 | Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 29.522,76 | 32.516,61 | 2.2 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 725.202,01 | 701.569,37 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hessisches Finanzausgleichsgesetz | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 17.648.635,17 | 12.636.522,10 | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 1.643.441,31 | 1.685.743,32 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.597.238,06 | 3.066.991,23 | 3 | Rückstellungen | 33.153.651,38 | 27.457.297,72 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 4.002.889,41 | 4.246.855,22 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 26.762.397,00 | 23.550.882,92 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.779.880,28 | 3.440.961,18 | | davon: durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt EUR 443.154,92 | | |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 772.584,76 | 500.792,21 | 3.2 | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 4.443.535,00 | 2.062.613,67 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 7.496.042,66 | 1.380.922,26 | 3.3 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Flüssige Mittel | 4.870.826,64 | 10.220.693,55 | 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 314.292,05 | 469.929,51 | 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 1.947.719,38 | 1.843.801,13 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 4 | Verbindlichkeiten | 73.776.683,88 | 76.553.230,15 |
| | | | | 4.1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR | | |
| | | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 54.903.150,68 | 58.970.756,09 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 3.988.417,28 | | |
| | | | | 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 54.488.000,22 | 58.423.850,24 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 3.891.600,15 | | |
| | | | | 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 415.150,46 | 546.905,85 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 96.817,13 | | |
| | | | | 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00 | | |
| | | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 2.609.915,46 | 2.565.774,66 |
| | | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.134.103,93 | 2.059.535,48 |
| | | | | 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 474.997,24 | 256.280,53 |
| | | | | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 4.213.167,53 | 4.127.521,08 |
| | | | | 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 9.441.349,04 | 8.573.362,31 |
| | | | | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 5.572.068,60 | 3.439.015,14 |
| | Summe Aktiva | 246.950.830,30 | 247.623.634,91 | | Summe Passiva | 246.950.830,30 | 247.623.634,91 |

* nachrichtliche Darstellung

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023

- Euro -



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 5. / Spalte 6.) |
|-----|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.419.069,58 | 1.948.445,00 | 1.709.733,68 | 238.711,32 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.025.770,65 | 6.463.700,00 | 5.832.876,42 | 630.823,58 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.225.735,75 | 1.144.060,00 | 740.671,66 | 403.388,34 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 77.929.574,94 | 78.058.500,00 | 83.760.325,82 | -5.701.825,82 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 2.852.197,56 | 3.070.000,00 | 3.165.557,62 | -95.557,62 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.323.436,89 | 14.315.250,00 | 14.306.070,35 | 9.179,65 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.517.149,94 | 1.639.250,00 | 1.439.096,29 | 200.153,71 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.661.703,22 | 2.041.100,00 | 2.623.780,41 | -582.680,41 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 108.954.638,53 | 108.680.305,00 | 113.578.112,25 | -4.897.807,25 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.630.571,15 | 20.949.900,00 | 21.244.264,43 | -294.364,43 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.950.656,73 | 2.105.000,00 | 3.194.055,67 | -1.089.055,67 |
| 13 | 60, 61, 67-69 (697) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in Sonderposten EUR 23.632,64 | 17.457.921,93 | 17.233.085,00 | 18.025.064,68 | -791.979,68 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.216.004,12 | 6.009.980,00 | 6.797.129,11 | -787.149,11 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17.557.170,76 | 18.409.045,00 | 19.193.383,65 | -784.338,65 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 41.290.346,79 | 43.386.950,00 | 46.635.589,33 | -3.248.639,33 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.076,13 | 720.000,00 | 1.048.128,85 | -328.128,85 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.376,50 | 92.585,00 | 113.860,09 | -21.275,09 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.221.124,11 | 108.906.545,00 | 116.251.475,81 | -7.344.930,81 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.733.514,42 | -226.240,00 | -2.673.363,56 | 2.447.123,56 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 229.532,09 | 423.650,00 | 661.429,05 | -237.779,05 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 711.195,38 | 879.835,00 | 849.302,18 | 30.532,82 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -481.663,29 | -456.185,00 | -187.873,13 | -268.311,87 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 109.184.170,62 | 109.103.955,00 | 114.239.541,30 | -5.135.586,30 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 105.932.319,49 | 109.786.380,00 | 117.100.777,99 | -7.314.397,99 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 3.251.851,13 | -682.425,00 | -2.861.236,69 | 2.178.811,69 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.358.625,59 | 1.876.300,00 | 3.385.625,42 | -1.509.325,42 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 240.915,22 | 0,00 | 5.138.947,35 | -5.138.947,35 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 1.117.710,37 | 1.876.300,00 | -1.753.321,93 | 3.629.621,93 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 4.369.561,50 | 1.193.875,00 | -4.614.558,62 | 5.808.433,62 |

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis EUR 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis EUR 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis EUR 0,00

Kreisstadt Hofheim am Taunus
Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2023

- Euro -



| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2022 | Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 4 ./ Spalte 5) |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.246.356,89 | 1.948.445,00 | 1.686.624,10 | 261.820,90 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.124.883,79 | 6.338.700,00 | 5.846.230,74 | 492.469,26 |
| 3 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.550.344,72 | 1.144.060,00 | 1.198.397,22 | -54.337,22 |
| 4 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 77.384.044,06 | 78.058.500,00 | 85.455.346,83 | -7.396.846,83 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 2.854.172,77 | 3.070.000,00 | 3.050.412,84 | 19.587,16 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.921.534,52 | 14.315.250,00 | 14.429.408,73 | -114.158,73 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 377.989,98 | 423.650,00 | 639.207,89 | -215.557,89 |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.025.932,24 | 2.057.400,00 | 2.579.824,53 | -522.424,53 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 105.485.258,97 | 107.356.005,00 | 114.885.452,88 | -7.529.447,88 |
| 10 | Personalauszahlungen | 19.923.574,15 | 20.949.900,00 | 20.959.887,91 | -9.987,91 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.717.679,66 | 1.795.000,00 | 2.276.535,77 | -481.535,77 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.260.911,21 | 15.862.585,00 | 17.828.510,76 | -1.965.925,76 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 3.203,91 | 720.000,00 | 1.101.973,92 | -381.973,92 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 21.995.451,25 | 18.423.670,00 | 19.391.890,63 | -968.220,63 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 39.522.495,44 | 43.386.950,00 | 43.969.741,09 | -582.791,09 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 659.719,97 | 879.835,00 | 815.998,05 | 63.836,95 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 105.157,95 | 92.585,00 | 118.631,60 | -26.046,60 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 101.188.193,54 | 102.110.525,00 | 106.463.169,73 | -4.352.644,73 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 4.297.065,43 | 5.245.480,00 | 8.422.283,15 | -3.176.803,15 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.253.609,74 | 2.858.558,00 | 1.438.240,79 | 1.420.317,21 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 134.904,48 | | 163.557,50 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 682.824,95 | 1.875.000,00 | 96.382,50 | 1.778.617,50 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 264.028,99 | 265.760,00 | 698.471,95 | -432.711,95 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 2.200.463,68 | 4.999.318,00 | 2.233.095,24 | 2.766.222,76 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 500.000,00 | 38.004,52 | 461.995,48 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.088.494,83 | 15.666.651,72 | 2.472.150,56 | 13.194.501,16 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.999.736,11 | 6.057.698,28 | 3.455.883,88 | 2.601.814,40 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 455.257,50 | 21.000,00 | 423.000,00 | -402.000,00 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | 5.543.488,44 | 22.245.350,00 | 6.389.038,96 | 15.856.311,04 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -3.343.024,76 | -17.246.032,00 | -4.155.943,72 | -13.090.088,28 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 954.040,67 | -12.000.552,00 | 4.266.339,43 | -16.266.891,43 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 5.076.767,93 | 5.267.468,00 | 5.089.844,32 | 177.623,68 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 3.991.177,93 | | 3.946.204,32 | |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | 1.723.232,07 | -5.267.468,00 | -5.089.844,32 | -177.623,68 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 2.677.272,74 | -17.268.020,00 | -823.504,89 | -16.444.515,11 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 73.513.930,32 | 15.000.000,00 | 72.829.250,61 | -57.829.250,61 |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 74.073.736,02 | 15.000.000,00 | 77.355.612,63 | -62.355.612,63 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | -559.805,70 | 0,00 | -4.526.362,02 | 4.526.362,02 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 8.103.226,51 | 6.500.000,00 | 10.220.693,55 | -3.720.693,55 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 2.117.467,04 | -17.268.020,00 | -5.349.866,91 | -11.918.153,09 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 10.220.693,55 | -10.768.020,00 | 4.870.826,64 | -15.638.846,64 |



Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse des Sondervermögens und der Beteiligungen

§ 1 Abs. 5 Nr. 9 und 10 GemHVO



Stadtwerke Hofheim am Taunus (Eigenbetrieb)

WIRTSCHAFTSPLAN

2026

- Wirtschaftspläne Wasserversorgung/Stadtentwässerung/Bauhof
- Stellenübersicht
- Bilanzen / Gewinn- u. Verlustrechnung

BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN

2026

DER STADTWERKE HOFHEIM AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127, 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7 März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am **XX.XX.2026** folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofheim am Taunus – bestehend aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“, „Stadtentwässerung“ und „Bauhof“ wird in der Form der

- a) Erfolgspläne
- b) Vermögenspläne
- c) Finanzpläne 2025 – 2029
- d) Stellenübersicht 2026

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne erforderlich ist, wird 4.500.000,-- Euro festgesetzt.
Hiervon entfallen auf

| | Neuaufnahme | Umschuldung |
|--------------------------------------|--------------|-------------|
| -den Betriebszweig Wasserversorgung | 2.000.000,-- | --,-- Euro |
| -den Betriebszweig Stadtentwässerung | 2.200.000,-- | --,-- Euro |
| -den Betriebszweig Bauhof | 300.000,-- | --,-- Euro |

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,-- Euro festgesetzt.

Hofheim am Taunus, den XX.XX.2026

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Hauschild
Kaufm. Betriebsleiter

Mewes
Techn. Betriebsleiter

Betriebszweig Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Verteilung des notwendigen Trinkwassers im Versorgungsgebiet. Dazu gehören die Wassergewinnung, Aufbereitung, Verteilung und der Fremdbezug sowie die Herstellung und Unterhaltung der dazu nötigen Anlagen und Netze.

Gebühren und Preise:

Wasserbenutzungsgebühr: 2,40 € netto zzgl. 7 % MwSt pro m³

Zählergebühr: größenabhängig. Kann der Satzung entnommen werden.

Personalstunde: 55,00 €

Fahrzeugstunde: 15,00 €

Leistung:

Uneingeschränkte Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser. Erstellung der Leistung unter wirtschaftlichen Grundsätzen sowie eine verursachungsgerechte Wassergebühr. Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Maßnahmen, Bereitstellung der geforderten Löschwasservorhaltung. Die kontinuierliche Netzsanierung.

Aufgabe:

Verteilung und Speicherung von Trink-Löschwasser. Wassernetz: Sanierung, Erneuerung und Erweiterung, Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser, Kontrolle der Qualität durch Trinkwasseranalysen Daseinsvorsorge durch strategische Planung und Revitalisierung von Brunnen (Wasserbilanz), Herstellung/ Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer sowie Gewerbetreibende der Stadt Hofheim am Taunus

| Erfolgsplan Wasserversorgung | | | | |
|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 138.000 | 149.951,28 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.570.000 | 5.628.750 | 5.502.992,85 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 8.517,96 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 200.000 | 35.000 | 223.115,00 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 60.000 | 380.000 | 71.916,03 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 40.000 | 52.000 | 48.153,48 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 117.000 | 30.500 | 25.613,43 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.017.000 | 6.264.250 | 6.030.260,03 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.557.750 | 1.417.000 | 1.415.779,16 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.705.150 | 3.088.950 | 2.853.246,80 |
| 14 | Abschreibungen | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.352.352,39 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 15.000 | 15.000 | 9.309,83 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.200 | 10.500 | 9.073,80 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.537.100 | 5.831.450 | 5.639.761,98 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 479.900 | 432.800 | 390.096,92 |
| 21 | Finanzerträge | 1.500 | 400 | 2.830,45 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 450.000 | 350.500 | 434.241,16 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -448.500 | -350.100 | -431.410,71 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 31.400 | 82.700 | -40.912,66 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 31.400 | 82.700 | -40.912,66 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 31.400 | 82.700 | -40.912,66 |

| Erfolgsplan Wasserversorgung | | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 138.000 | 149.951,28 |
| | 509 011 00Erträge aus Verkauf - ermäß.Steuersatz | 10.000 | 15.000 | 13.590,96 |
| | 509 012 00Erträge aus Verkauf - allgem.Steuersatz | 20.000 | 123.000 | 136.360,32 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.570.000 | 5.628.750 | 5.502.992,85 |
| | 511 010 00Wasser Grundgebühr 7% | 914.000 | 921.000 | -326,40 |
| | 511 010 09Erträge Grundgebühr | 0 | 0 | 913.595,85 |
| | 511 010 10Wasser Verbrauch 7% | 0 | 4.707.750 | -26.020,93 |
| | 511 010 19Erträge Wasserverbrauch | 4.656.000 | 0 | 4.597.316,51 |
| | 511 020 19Abr. WasserverbrauchVJ überStadt(NETTO!) | 0 | 0 | 18.427,82 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 8.517,96 |
| | 548 400 00Kostenerstatt.v.gesetzl.Sozialversich. | 0 | 0 | 8.517,96 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 200.000 | 35.000 | 223.115,00 |
| | 525 900 00Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 200.000 | 35.000 | 223.115,00 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 60.000 | 380.000 | 71.916,03 |
| | 547 010 01Berechnung Reparaturen Hausanschlüsse | 60.000 | 380.000 | 71.916,03 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 40.000 | 52.000 | 48.153,48 |
| | 546 200 00Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen | 20.000 | 6.000 | 33.157,04 |
| | 546 200 01Auflösung SoPo Hausanschlüsse Privat | 20.000 | 0 | 14.996,44 |
| | 546 900 00Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen | 0 | 46.000 | 0,00 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 117.000 | 30.500 | 25.613,43 |
| | 530 000 00Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung | 11.000 | 0 | 10.935,60 |
| | 538 000 00Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instandh.) | 3.000 | 0 | 3.585,58 |
| | 538 000 01Herabsetz./Auflös.v.Wertberichtigungen | 3.000 | 1.500 | 3.281,00 |
| | 539 900 00Andere sonstige betriebliche Erträge | 100.000 | 29.000 | 7.811,25 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.017.000 | 6.264.250 | 6.030.260,03 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.557.750 | 1.417.000 | 1.415.779,16 |
| | 620 000 00Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitrn.(Zulag.) | 1.200.000 | 1.093.000 | 1.094.964,48 |
| | 640 000 00AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich | 254.000 | 229.000 | 227.071,05 |
| | 642 000 00Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung | 11.500 | 11.500 | 10.800,00 |
| | 647 020 00Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 91.000 | 82.000 | 82.753,93 |
| | 656 000 00Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | 659 000 00Übrige sonstige Personalaufwendungen | 250 | 500 | 189,70 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.705.150 | 3.088.950 | 2.853.247,27 |
| | 601 000 00Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. | 0 | 4.000 | 6.001,83 |
| | 605 100 00Aufwendungen für Strom | 320.000 | 300.000 | 350.652,73 |
| | 605 200 00Aufwendungen für Gas | 10.000 | 6.000 | 8.929,62 |
| | 605 400 00Aufwendungen für Heizöl | 3.500 | 5.000 | 6.557,67 |
| | 605 500 00Aufwendungen für Treibstoffe | 12.000 | 14.000 | 12.876,89 |
| | 605 600 00Aufwendungen für Wasser | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.121.407,40 |
| | 606 900 00So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. | 5.000 | 2.500 | 10.831,09 |
| | 606 900 01Einkauf Lagermaterial (Syntime/Aufträge) | 300.000 | 300.000 | 336.589,59 |
| | 606 900 02Material zur Weiterberechnung | 0 | 0 | 499,94 |
| | 607 000 00Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä. | 2.000 | 6.000 | 3.904,26 |
| | 613 100 00Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 650 | 650 | 0,00 |
| | 613 900 00Sonstige weitere Fremdleistungen | 1.000 | 0 | 4.482,65 |
| | 616 100 00Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) | 2.000 | 10.000 | 539,80 |
| | 616 200 00Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten | 10.000 | 18.000 | 14.435,53 |
| | 616 300 00Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen | 6.000 | 6.000 | 8.199,47 |
| | 616 400 00Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen | 10.000 | 15.000 | 25.492,17 |
| | 616 501 00Wasserschutzgebiet Allgemein | 10.000 | 15.000 | 0,00 |
| | 616 501 01Trinkwasseranalysen | 40.000 | 40.000 | 39.509,80 |
| | 616 501 02Instandhaltung Quellenanlagen Brunnenanl | 40.000 | 40.000 | 58.941,66 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | 616 501 03Instandhaltung Aufbereitungsanlagen | 20.000 | 20.000 | 41.452,71 |
| | 616 502 01Instandhaltung Speicherung | 20.000 | 30.000 | 16.207,00 |
| | 616 503 01Instandhaltung Leitungs-/Rohrnetz | 150.000 | 217.000 | 193.960,63 |
| | 616 503 02Reparaturen Hausanschlüsse öffentlich | 20.000 | 480.000 | 27.292,55 |
| | 616 503 03Reparaturen Hausanschlüsse privat | 3.000 | 0 | 2.903,19 |
| | 616 504 01Instandhaltung Zähler- und Meßgeräte | 20.000 | 20.000 | 28.956,88 |
| | 616 505 02Instandhaltung Sonst.Anl.Übertr./Verteil | 10.000 | 20.000 | 20.062,08 |
| | 616 600 00Fremdinstandhaltung Wartungskosten | 30.000 | 20.000 | 27.887,61 |
| | 617 100 00Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.000 | 2.600 | 3.960,45 |
| | 617 300 00Fremdreinigung | 22.000 | 22.000 | 21.658,50 |
| | 617 900 00Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. | 20.000 | 34.000 | 24.937,75 |
| | 618 052 00Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer | 0 | 0 | -4.043,27 |
| | 618 055 00Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19% Vorst. | -10.000 | 0 | -6.585,11 |
| | 670 000 00Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.500 | 7.000 | 1.381,22 |
| | 675 000 00Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.) | 500 | 800 | 566,60 |
| | 677 100 00Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. | 40.000 | 50.000 | 57.095,96 |
| | 677 200 00Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung | 10.000 | 8.900 | 9.550,84 |
| | 677 300 00Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähn. | 5.000 | 1.500 | 15.260,75 |
| | 679 000 00So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten u.Diensten | 2.000 | 4.000 | 333,46 |
| | 679 000 01Leistungsverrechnung Personal der Stadt | 160.000 | 130.000 | 154.369,46 |
| | 681 000 00Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähn.Eintr. | 12.000 | 10.000 | 14.079,15 |
| | 682 000 00Porto und Versandkosten | 3.000 | 7.500 | 2.739,84 |
| | 683 100 00EDV | 70.000 | 103.000 | 65.406,52 |
| | 683 200 00Telefonkosten | 10.000 | 0 | 9.944,57 |
| | 685 000 00Aufwendungen für Reisekosten | 500 | 500 | 19,60 |
| | 686 100 00Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 2.000 | 392,36 |
| | 686 900 00Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 500 | 500 | 0,00 |
| | 688 000 00Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung | 10.000 | 20.000 | 11.535,90 |
| | 690 000 00Beiträge gebäudebezogene Versicherungen | 30.000 | 27.000 | 31.550,84 |
| | 690 100 00Kfz-Versicherungsbeiträge | 12.000 | 12.000 | 13.809,54 |
| | 690 900 00Beiträge für sonstige Versicherungen | 40.000 | 39.500 | 40.854,54 |
| | 691 000 00Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret. | 10.000 | 8.000 | 10.137,26 |
| | 699 300 00Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen | 6.000 | 9.000 | 5.715,32 |
| 14 | Abschreibungen | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.352.352,39 |
| | 661 100 00Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte | 0 | 0 | 18.271,21 |
| | 662 000 00Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen | 0 | 1.300.000 | 59.872,71 |
| | 664 100 01Abschreibungen Hausanschlüsse Privat | 0 | 0 | 14.987,44 |
| | 664 200 00Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 102.619,12 |
| | 668 000 00Abschreibungen | 1.250.000 | 0 | 1.156.601,91 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 15.000 | 15.000 | 9.309,83 |
| | 711 900 01Ausgleichszahlung Wasserschutzgebiete | 15.000 | 15.000 | 9.309,83 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.200 | 10.500 | 9.474,46 |
| | 702 000 00Grundsteuer | 7.000 | 6.700 | 6.662,32 |
| | 703 000 00Kfz-Steuer | 2.200 | 3.800 | 2.411,48 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.537.100 | 5.831.450 | 5.639.761,98 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 479.900 | 432.800 | 390.096,92 |
| 21 | Finanzerträge | 1.500 | 400 | 2.830,45 |
| | 576 200 00Mahnggebühren | 0 | 200 | 19,20 |
| | 579 090 00Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 1.500 | 200 | 2.811,25 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 450.000 | 350.500 | 434.241,16 |
| | 771 000 00Bankzinsen | 450.000 | 350.500 | 434.241,16 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -448.500 | -350.100 | -431.410,71 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 31.400 | 82.700 | -40.912,66 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 31.400 | 82.700 | -40.912,66 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 31.400 | 82.700 | -40.912,66 |

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 20246
-1-

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes) | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | <u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u> | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.270.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 1.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 10 | Minderung liquider Mittel | 250.000 | 150.000 | 110.000 | 100.000 | 120.000 |
| | Deckungsmittel insgesamt | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.580.000 | 3.600.000 | 3.620.000 |
| | <u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u> | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen | 1.900.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.680.000 | 1.700.000 | 1.720.000 |
| 4 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 5 | Erhöhung liquider Mittel | | | | | |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 3.600.000 | 3.700.000 | 3.580.000 | 3.600.000 | 3.620.000 |

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes) | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 37.815 | 37.815 | 37.815 | 37.815 | 37.815 |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 168.000 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | |

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

-1-

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlageabgänge ohne Nr.6 | 1.250.000 | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 300.000 | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 2.000.000 | |
| 10 | Minderung liquider Mittel | 150.000 | |
| 11 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 3.700.000 | |
| | | | |

| Lfd.Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
| | Bezeichnung | Euro | Euro | Euro | Euro | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung | 2.000.000 | | | | |
| | davon 3.BA Münsterer Str. | 100.000 | | 1.200.000 | | Planungskosten |
| | davon Transportleitung | 140.000 | | 1.140.000 | | Lgh./Lorsb. |
| | davon Lessingstr. | 135.000 | | 885.000 | | |
| | davon Am Stegskreuz | 300.000 | | 350.000 | 50.000 | |
| | davon Transportleitung | 80.000 | | 615.000 | 535.000 | Kurhausstr. |
| | davon Ern. L3011 | 773.000 | | 809.330 | 36.330 | Lorsb/Eppstein |
| | davon Innenstadtring | 200.000 | | 500.000 | 100.000 | |
| | davon Sanierung HB Hochfeld | 150.000 | | 150.000 | | Deckensanierung |
| | davon allgemeine Maßn. | 122.000 | | | | wiederkehrend |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 1.700.000 | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Erhöhung liquider Mittel | | | | | |
| 6 | Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | 3.700.000 | | | | |
| | | | | | | |

Betriebszweig Stadtentwässerung

Kurzbeschreibung:

Zu den hoheitlichen Aufgaben der Stadt gehört das Sammeln und die Beseitigung des im Entsorgungsgebietes anfallenden Abwässers (Schmutz- und Niederschlagswasser).

Gebühren:

Schmutzwassergebühr: 2,50 € pro m³

Niederschlagswassergebühr: 9,90 € pro vollendete 10 m² versiegelte Fläche

Leistung:

Sicherstellung der ständigen Betriebsfähigkeit des gesamten Kanalsystems im Rahmen der gestellten Anforderungen. Gewährleistung eines sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Entwässerungsbetriebes. Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Kanalbaumaßnahmen. Verbesserung der Entsorgungssicherheit und Betriebssicherheit durch die kontinuierliche Kanalnetzsanierung. Vorbereitung Umsetzung EKVO

Aufgabe:

Sammlung, Ableitung, Planung, Neubau, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Gräben, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Graben- u. Kanalkatasters. Überwachung des städtischen Kanalnetzes, Herstellung/ Erneuerung von Kanalhausanschlüssen. Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen. Überwachung Indirekteinleiter

Zielgruppe(n):

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer sowie Gewerbetreibende der Stadt Hofheim am Taunus

| Erfolgsplan Stadtentwässerung | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.492.600 | 6.863.100 | 6.752.359,52 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 25.000 | 15.350,00 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 20.000 | 133.000 | 20.227,38 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 209.200 | 83.000 | 216.525,75 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.300 | 900 | 5.098,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 8.755.100 | 7.105.000 | 7.009.560,65 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 672.460 | 632.600 | 645.101,54 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.436.080 | 4.810.430 | 4.607.482,48 |
| 14 | Abschreibungen | 1.304.880 | 1.350.000 | 1.301.428,70 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.094 | 1.100 | 1.102,48 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.414.514 | 6.794.130 | 6.555.115,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.340.586 | 310.870 | 454.445,45 |
| 21 | Finanzerträge | 600 | 400 | 627,50 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 650.000 | 600.500 | 648.847,33 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -649.400 | -600.100 | -648.219,83 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 691.186 | -289.230 | -193.774,38 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 691.186 | -289.230 | -193.774,38 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 691.186 | -289.230 | -193.774,38 |

| Erfolgsplan Stadtentwässerung | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.492.600 | 6.863.100 | 6.752.359,52 |
| | 510 000 00Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren | 800 | 1.100 | 2.069,00 |
| | 511 010 30Abwasser Verbrauch | 4.658.000 | 4.000.000 | 3.914.766,90 |
| | 511 010 31Erhöhte Schmutzwassergebühr | 40.000 | 40.000 | 0,00 |
| | 511 010 40Kleineinleitergebühr | 0 | 7.000 | 0,00 |
| | 511 010 41Kleinkläranlagen, Gruben | 15.000 | 16.000 | 54.525,07 |
| | 511 011 10Niederschlagswassergebühr ohne Straßenfläche | 2.568.800 | 2.799.000 | 2.804.277,95 |
| | 511 011 11Niederschlagswasser (Anteil Straßenfläche) | 1.210.000 | 0 | 0,00 |
| | 511 020 30Abwasser Verbrauch Vorjahr | 0 | 0 | -23.279,40 |
| 4 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 25.000 | 15.350,00 |
| | 525 900 00Sonstige aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 25.000 | 15.350,00 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 20.000 | 133.000 | 20.227,38 |
| | 547 010 01Berechnung Reparaturen Hausanschlüsse | 20.000 | 133.000 | 20.227,38 |
| 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 209.200 | 83.000 | 216.525,75 |
| | 546 200 00Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen | 101.200 | 0 | 111.246,66 |
| | 546 200 01Auflösung SoPo Kanal-HA | 108.000 | 0 | 105.279,09 |
| | 546 900 00Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen | 0 | 83.000 | 0,00 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.300 | 900 | 5.098,00 |
| | 530 000 00Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung | 300 | 900 | 0,00 |
| | 538 000 00Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instandh.) | 2.000 | 0 | 3.920,00 |
| | 538 000 01Herabsetz./Auflös.v.Wertberichtigungen | 1.000 | 0 | 844,00 |
| | 539 900 00Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 334,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 8.755.100 | 7.105.000 | 7.009.560,65 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 672.460 | 632.600 | 645.101,54 |
| | 620 000 00Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) | 519.300 | 488.000 | 500.534,11 |
| | 640 000 00AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich | 107.400 | 101.000 | 100.878,94 |
| | 642 000 00Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung | 5.400 | 5.000 | 5.400,00 |
| | 647 020 00Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | 39.060 | 37.600 | 38.109,19 |
| | 656 000 00Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | 659 000 00Übrige sonstige Personalaufwendungen | 300 | 0 | 179,30 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.436.080 | 4.810.430 | 4.607.482,48 |
| | 601 000 00Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. | 1.100 | 0 | 1.143,38 |
| | 605 100 00Aufwendungen für Strom | 10.000 | 6.500 | 10.490,88 |
| | 605 200 00Aufwendungen für Gas | 2.000 | 2.200 | 1.305,00 |
| | 605 500 00Aufwendungen für Treibstoffe | 1.000 | 1.000 | 818,26 |
| | 605 600 00Aufwendungen für Wasser | 0 | 0 | 8,73 |
| | 605 700 00Aufwendungen für Abwasser | 4.600.000 | 3.970.800 | 4.026.140,77 |
| | 606 900 00So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. | 1.000 | 1.500 | 0,00 |
| | 607 000 00Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä. | 1.000 | 500 | 145,06 |
| | 613 100 00Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige | 630 | 630 | 420,00 |
| | 613 900 00Sonstige weitere Fremdleistungen | 100 | 0 | 101,33 |
| | 616 100 00Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) | 1.000 | 4.000 | 101,10 |
| | 616 200 00Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten | 6.000 | 1.000 | 5.659,79 |
| | 616 400 00Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.200 | 385,18 |
| | 616 504 01Instandhaltung Zähler- und Meßgeräte | 10.000 | 4.000 | 17.015,19 |
| | 616 505 02Instandhaltung Sonst.Anl.Übertr./Verteil | 11.000 | 10.000 | 12.102,30 |
| | 616 506 00Instandhaltung Kanalisation | 200.000 | 200.000 | 61.893,54 |
| | 616 506 01Kanalreinigung | 90.000 | 140.000 | 75.913,10 |
| | 616 506 02Instandhaltung Sonderbauwerke Regenüberlaufbecken | 40.000 | 25.000 | 57.661,39 |
| | 616 506 03Instandhaltung EKVO | 200.000 | 200.000 | 36.480,36 |
| | 616 600 00Fremdinstandhaltung Wartungskosten | 700 | 200 | 670,85 |
| | 617 100 00Aufwendungen für Fremdentorgung | 900 | 7.000 | 6.030,22 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | 617 100 01Fremdentsorgung Kleinkläranlagen | 15.000 | 16.000 | 60.702,04 |
| | 617 300 00Fremdreinigung | 10.000 | 8.000 | 10.069,59 |
| | 617 900 00Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. | 7.000 | 7.000 | 9.861,09 |
| | 670 000 00Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 9.000 | 9.000 | 9.282,14 |
| | 675 000 00Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.) | 500 | 600 | 400,40 |
| | 677 100 00Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. | 3.000 | 3.000 | 1.006,67 |
| | 677 200 00Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung | 8.500 | 8.200 | 8.657,00 |
| | 679 000 00So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten u.Diensten | 5.000 | 10.000 | 2.750,49 |
| | 679 000 01Leistungsverrechnung Personal der Stadt | 150.000 | 115.000 | 141.726,28 |
| | 681 000 00Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr. | 250 | 300 | 223,80 |
| | 682 000 00Porto und Versandkosten | 3.000 | 6.000 | 3.850,24 |
| | 683 100 00Datenübertragungskosten | 30.000 | 7.800 | 28.385,04 |
| | 683 100 01EDV | 0 | 31.500 | 0,00 |
| | 683 200 00Telefonkosten | 4.350 | 0 | 4.330,28 |
| | 685 000 00Aufwendungen für Reisekosten | 100 | 200 | 83,65 |
| | 686 100 00Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.500 | 0,00 |
| | 686 900 00Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 200 | 200 | 0,00 |
| | 688 000 00Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung | 4.000 | 1.500 | 4.953,43 |
| | 690 000 00Beiträge gebäudebezogene Versicherungen | 650 | 500 | 643,78 |
| | 690 100 00Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.000 | 2.500 | 0,00 |
| | 690 900 00Beiträge für sonstige Versicherungen | 0 | 200 | 0,00 |
| | 691 000 00Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret. | 3.600 | 5.200 | 3.602,04 |
| | 699 300 00Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen | 2.500 | 700 | 2.468,09 |
| 14 | Abschreibungen | 1.304.880 | 1.350.000 | 1.301.428,70 |
| | 661 100 00Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte | 9.730 | 0 | 18.518,01 |
| | 662 000 00Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen | 1.078.230 | 1.350.000 | 1.094.852,01 |
| | 664 100 00Abschreibungen auf andere Anlagen | 23.560 | 0 | 40.062,50 |
| | 664 100 01Abschreibungen auf Kanal-HA | 150.100 | 0 | 105.286,09 |
| | 664 100 02Abschreibung Regenentlastung | 40.500 | 0 | 39.957,22 |
| | 664 200 00Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.760 | 0 | 2.752,87 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.094 | 1.100 | 1.102,48 |
| | 702 000 00Grundsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.008,48 |
| | 703 000 00Kfz-Steuer | 94 | 100 | 94,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.414.514 | 6.794.130 | 6.555.115,20 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.340.586 | 310.870 | 454.445,45 |
| 21 | Finanzerträge | 600 | 400 | 627,50 |
| | 576 200 00Mahngebühren | 100 | 200 | 103,00 |
| | 579 090 00Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 500 | 200 | 524,50 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 650.000 | 600.500 | 648.847,33 |
| | 771 000 00Bankzinsen | 650.000 | 600.500 | 648.847,33 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -649.400 | -600.100 | -648.219,83 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 691.186 | -289.230 | -193.774,38 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | 691.186 | -289.230 | -193.774,38 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | 691.186 | -289.230 | -193.774,38 |

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2026
-1-

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 1.350.000 | 1.304.880 | 1.310.000 | 1.350.000 | 1.400.000 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 240.000 | 209.200 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 5.390.000 | 2.200.000 | 7.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| 10 | Minderung liquider Mittel | 860.000 | 605.920 | 680.000 | 840.000 | 840.000 |
| | Deckungsmittel insgesamt | 7.840.000 | 4.320.000 | 9.900.000 | 5.600.000 | 6.450.000 |
| | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stadtentwässerung für gemeinsame Anlagen | 5.390.000 | 2.200.000 | 7.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 2.450.000 | 2.120.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.450.000 |
| 4 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 5 | Erhöhung liquider Mittel | | | | | |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 7.840.000 | 4.320.000 | 9.900.000 | 5.600.000 | 6.450.000 |

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes) | | | | | | |
|---|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 902.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | |

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026
-1-

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlageabgänge ohne Nr.6 | 1.304.880 | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 209.200 | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 2.200.000 | |
| 10 | Minderung liquider Mittel | 605.920 | |
| 11 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 4.320.000 | |
| | | | |

| Lfd.Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
| | Bezeichnung | Euro | Euro | Euro | Euro | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stadtentwässerung | 2.200.000 | | | | |
| | davon 3. BA Münsterer Str. | 900.000 | | 2.100.000 | 500.000 | |
| | davon Ern. Lessingstr. | 600.000 | | 2.860.000 | 460.000 | |
| | davon Ern. L3011 | 227.000 | | 242.000 | 15.000 | Lorsb./Eppstein |
| | davon Kanals. 3.BA Marxh. | 300.000 | | 2.100.000 | 500.000 | |
| | davon allgemeine Maßn. | 173.000 | | | | wiederkehrend |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 2.120.000 | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Erhöhung liquider Mittel | | | | | |
| 6 | Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | 4.320.000 | | | | |

Betriebszweig Bauhof

Kurzbeschreibung:

Verwaltungsunterstützung durch die Abwicklung von Arbeitsaufträgen verschiedenster Art aus den Bereichen des Konzerns „Stadt“

Stundensätze:

| | | | |
|--------------------|---------|------------------|---------|
| Personal: | 55,00 € | Kehrmaschine: | 36,00 € |
| Anhänger: | 08,00 € | Unimog/LKW: | 55,00 € |
| Pritschenfahrzeug: | 15,00 € | PKW/Kastenwagen: | 12,00 € |
| Kleingeräte: | 06,00 € | Mittlere Geräte: | 12,00 € |
| Großgeräte: | 24,00 € | Rufbereitschaft: | 03,30 € |

Leistung:

Die Leistungen werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Kontraktverwaltung für: Pflege Grünanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung, Gehweg und Spielplatzkontrollen, Winterdienst sowie sonstige Beauftragung durch die einzelnen Fachbereiche und Tochterunternehmen. Termingerechte und zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür erforderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Aufgabe:

Zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung für die Kommune

Zielgruppe(n):

konzerninterne Auftraggeber

| Erfolgsplan Bauhof | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.021.600 | 38.000 | 69.251 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 40.000 | 54.904 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 5.904 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 4.021.700 | 78.000 | 130.059 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.855.000 | 3.113.000 | 2.473.557 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10.563 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 866.900 | 649.450 | 808.928 |
| 14 | Abschreibungen | 267.800 | 200.200 | 240.146 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 30.396 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 6.860 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.997.700 | 3.970.650 | 3.570.450 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 24.000 | -3.892.650 | -3.440.391 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 76.000 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -76.000 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -52.000 | -3.892.650 | -3.440.391 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 779 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 1.000 | 779 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -52.000 | -3.891.650 | -3.439.612 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.878.850 | 2.573.836 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 2.878.850 | 2.573.836 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -52.000 | -1.012.800 | -865.776 |
| 33 | Verlustausgleich Stadt Hofheim | 52.000 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |

| Erfolgsplan Bauhof | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.021.600 | 38.000 | 69.251 |
| | 509 000 00Sonst. Umsatzerlöse | 4.021.600 | 38.000 | 69.251 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 40.000 | 54.904 |
| | 548 200 00Kostenerstatt. Gemeinden | 0 | 40.000 | 44.303 |
| | 548 400 00Kostenerstatt. gesetzl. Soz. | 0 | 0 | 10.601 |
| 9 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 5.904 |
| | 530 200 00Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen | 100 | 0 | 235 |
| | 533 000 00Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 4.169 |
| | 539 900 00Andere sonst. betriebliche Erträge | 0 | 0 | 1.500 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 4.021.700 | 78.000 | 130.059 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.855.000 | 3.113.000 | 2.473.557 |
| | 620 000 00Entgelte gel. Arbeitszeit | 2.200.000 | 2.400.000 | 1.853.836 |
| | 630 000 00Dienstbezüge Beamte | 0 | 0 | 82.694 |
| | 640 000 00AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich | 470.000 | 520.000 | 392.570 |
| | 642 000 00Beiträge Berufsgen./Unfallversicherung | 14.000 | 15.000 | 7.771 |
| | 647 020 00Zukunftssicherung AN | 171.000 | 178.000 | 136.686 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10.563 |
| | 644 000 00Versorgungsbezüge Beamte | 0 | 0 | 10.563 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 866.900 | 649.450 | 808.928 |
| | 601 000 00Verbrauchsmaterial | 8.000 | 450 | 0 |
| | 603 000 00Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 135.000 | 90.000 | 77.878 |
| | 605 500 00Aufwendungen für Treibstoffe | 75.000 | 80.000 | 87.635 |
| | 606 100 00Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen | 5.400 | 1.000 | 4.464 |
| | 606 300 00Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen | 40.000 | 35.000 | 77.893 |
| | 606 900 00So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt. | 3.000 | 40.000 | 4.497 |
| | 607 000 00Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel | 30.000 | 18.000 | 42.453 |
| | 608 100 00Aufwendungen für Reinigungsmaterial | 5.000 | 1.000 | 10.700 |
| | 608 900 00Übriger sonstiger Materialaufwand | 15.000 | 40.000 | 11.498 |
| | 616 100 00Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. | 31.500 | 10.000 | 18.239 |
| | 616 300 00Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung | 11.000 | 10.000 | 28.079 |
| | 616 400 00Fremdinstandh. Fahrzeuge | 120.000 | 105.000 | 141.228 |
| | 616 500 00Fremdinstandh. Sachanlagen | 10.000 | 36.000 | 298 |
| | 616 600 00Fremdinstandhaltung Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 3.116 |
| | 617 100 00Aufwendungen für Fremdensorgung | 75.000 | 63.000 | 79.234 |
| | 617 300 00Fremdreinigung | 20.000 | 0 | 397 |
| | 617 900 00Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg. | 20.000 | 0 | 1.040 |
| | 670 000 00Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 55.000 | 50.000 | 144.514 |
| | 673 000 00Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge | 3.000 | 2.200 | 2.933 |
| | 674 000 00Leiharbeitskräfte | 6.000 | 8.000 | 9.255 |
| | 677 100 00Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost. | 300 | 0 | 467 |
| | 677 900 00Aufwend.für andere Beratungsleistungen | 2.000 | 0 | 45 |
| | 679 000 01Leistungsverrechnung Personal Stadt | 110.000 | 0 | 0 |
| | 681 000 00Aufw. Zeitungen/Fachliteratur | 200 | 500 | 122 |
| | 683 100 00Datenübertragungskosten | 2.000 | 0 | 0 |
| | 683 200 00Telefonkosten | 1.000 | 0 | 0 |
| | 685 000 00Reisekosten | 200 | 0 | 101 |
| | 688 000 00Aufw. Fort- und Weiterbildung | 32.000 | 8.000 | 13.555 |
| | 690 100 00Kfz-Versicherungsbeiträge | 50.000 | 50.000 | 47.329 |
| | 690 900 00Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | 300 | 1.958 |
| 14 | Abschreibungen | 267.800 | 200.200 | 240.146 |
| | 662 000 00Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen | 15.000 | 11.200 | 15.286 |
| | 663 000 00Abschreib. techn. Anl./Maschinen | 3.400 | 10.000 | 3.361 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 664 200 00Abschreib. Betriebsausstattung | 25.000 | 20.000 | 24.853 |
| | 664 300 00Abschreib. Fuhrpark | 207.000 | 150.000 | 179.301 |
| | 664 500 00Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 400 | 2.500 | 394 |
| | 665 000 00Abschreib. GWG | 17.000 | 6.500 | 16.951 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 | 0 | 30.396 |
| | 717 500 00So.Erstattungen an verb.Unt./Beteil./SV | 0 | 0 | 30.396 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 6.860 |
| | 703 000 00Kfz-Steuer | 8.000 | 8.000 | 6.860 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.997.700 | 3.970.650 | 3.570.450 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 24.000 | -3.892.650 | -3.440.391 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 76.000 | 0 | 0 |
| | 771 000 00Bankzinsen | 76.000 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -76.000 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -52.000 | -3.892.650 | -3.440.391 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 779 |
| | 591 210 00Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.1000 Euro | 0 | 1.000 | 0 |
| | 591 220 00Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.u.1000 Euro | 0 | 0 | 779 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 1.000 | 779 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27) | -52.000 | -3.891.650 | -3.439.612 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.878.850 | 2.573.836 |
| | 970 400 00Erlöse ILV Bauhof | 0 | 2.878.850 | 2.573.836 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30) | 0 | 2.878.850 | 2.573.836 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31) | -52.000 | -1.012.800 | -865.776 |
| 33 | Verlustrausgleich Stadt Hofheim | 52.000 | 0 | 0 |
| 34 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2026
-1-

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes) | | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | <u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | | 267.800 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 | Minderung liquider Mittel | | | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 0 | 567.800 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| | <u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Bauhof für gemeinsame Anlagen | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 135.000 |
| 4 | Rückzahlung vom Stammkapital | | | | | |
| 5 | Erhöhung liquider Mittel | | 157.800 | 160.000 | 150.000 | 145.000 |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 0 | 567.800 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes) | | | | | | |
|---|--|------|---------|---------|---------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | |

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2026
-1-

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|---------------------------------|--|---------|-------------|
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Euro | Erläuterung |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | |
| 5 | Abschreibungen und Anlageabgänge ohne Nr.6 | 267.800 | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | |
| 9 | Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten | 300.000 | |
| 10 | Minderung liquider Mittel | | |
| 11 | Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 567.800 | |
| | | | |

| Lfd. Nr. | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt | |
| | Bezeichnung | Euro | Euro | Euro | Euro | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Bauhof | 300.000 | | | | wiederkehrend |
| | davon Maschinen und Geräte | 60.000 | | | | Häcksler/Laubverladegerät |
| | davon Furhpark | 200.000 | | | | Kleinpritschenfahrzeuge |
| | davon Betriebsausstattung | 15.000 | | | | Ladungssicherung |
| | davon geringwertige Wirtschaftsgüter | 25.000 | | | | Neuanschaffung Smartphones |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 110.000 | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | Erhöhung liquider Mittel | 157.800 | | | | |
| 6 | Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt | 567.800 | | | | |
| | | | | | | |

STELLENÜBERSICHT

2026

- Beschäftigte
- Zusammenstellung
- Nachrichtlich

**Stellenübersicht
Beschäftigte**

| Abschnitt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2026 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025 | Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
|--|-------------------|--|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|---|---|---|----------------------------------|--|--|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 2 | Stadtentwässerung | 0,40 | 0,40 | | | 2,50 | 1,00 | | 1,30 | 0,90 | 1,38 | | 1,40 | | | | | | 9,28 | 9,58 | 8,79 | * 0,5 E10; 0,05 E9b; 0,10 E6 ** 0,5 E10; 0,5 E9b |
| 1 | Wasserversorgung | 0,40 | 0,40 | | | 1,50 | 1,00 | | 4,70 | 0,90 | 1,38 | | 10,60 | | | | | | 20,88 | 21,18 | 20,39 | * 0,5 E10; 0,25 E9b; 0,90 E6 ** 0,5 E10; 0,5 E9b |
| 5 | Bauhof | 0,20 | 0,20 | | | | | 1,00 | 0,70 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 38,75 | | | | | | 44,05 | 44,38 | 40,51 | * 0,7 E9b; 1,0 E7 |
| Stellenplan 2026 Beschäftigte | | 1,00 | 1,00 | | | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 6,70 | 2,00 | 3,75 | 2,00 | 50,75 | | | | | | 74,20 | | | |
| Stellenplan 2025 | | | 2,00 | 1,00 | | 4,00 | 2,00 | | 8,00 | 1,00 | 3,75 | 2,00 | 47,38 | 3,00 | 1,00 | | | | | 75,13 | | |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen | | | 2,00 | | | 3,00 | 1,00 | | 5,54 | 2,00 | 3,65 | 2,00 | 46,51 | 3,00 | 1,00 | | | | | | 69,70 | |

Stellenübersicht Zusammenstellung

| Abschnitt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | | | Zahl der Stellen 2025 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | | Erläuterungen |
|----------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | |
| 2 | Stadtentwässerung | | 9,28 | 9,28 | | 9,58 | 9,58 | | 8,79 | 8,79 | |
| 1 | Wasserversorgung | | 20,88 | 20,88 | | 21,18 | 21,18 | | 20,39 | 20,39 | |
| 5 | Bauhof | | 44,05 | 44,05 | | 44,38 | 44,38 | | 40,51 | 40,51 | |
| Summen: | | | 74,20 | 74,20 | | 75,14 | 75,14 | | 69,70 | 69,70 | |

Stellenübersicht - nachrichtlich -

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|------|--|------|------|--|------|------|--------------------------|
| davon der Verwaltung zugeordnet | | 7,75 | 7,75 | | 7,75 | 7,75 | | 6,18 | 6,18 | inkl. Fuhrparkmanagement |
|---------------------------------|--|------|------|--|------|------|--|------|------|--------------------------|

Im Eigenbetrieb beschäftigte Beamte gem. § 18 EigBGes - nachrichtlich -

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|------|--|--|------|--|------|---------------------------------------|
| technische Beamtin A13 gD | 1,00 | | 1,00 | | | 0,73 | | 0,73 | wird im Stellenplan der Stadt geführt |
|---------------------------|------|--|------|--|--|------|--|------|---------------------------------------|

zusätzliche Ausbildungsstellen - nachrichtlich -

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|--|------|------|--|--|--|
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | | |
|--|--|------|------|--|------|------|--|--|--|

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Stadtwerke Hofheim am Taunus

Anlage 1

AKTIVA

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 104.411,00 | 137.205,22 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.314.952,88 | 2.387.883,75 |
| 2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 2.972.206,00 | 3.168.139,68 |
| 3. Verteilungsanlagen | 21.343.971,00 | 20.407.957,04 |
| 4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 bis 3 gehören | 39.557.689,00 | 39.971.808,23 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 609.037,00 | 644.992,39 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.440.383,81 | 691.391,62 |
| | <u>69.238.239,69</u> | <u>67.272.172,71</u> |
| | 69.342.650,69 | 67.409.377,93 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 742.890,27 | 692.252,96 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 935.338,27 | 978.598,85 |
| 2. Forderungen an die Stadt Hofheim | 3.996.125,97 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 44.664,66 | 0,00 |
| | <u>4.976.128,90</u> | <u>978.598,85</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>112.652,49</u> | <u>6.206.524,03</u> |
| | 5.831.671,66 | 7.877.375,84 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | <u>75.174.322,35</u> | <u>75.286.753,77</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| II. Rücklagen | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 1.832.047,34 | 1.832.047,34 |
| 2. Gebührenaufgleichsrücklage | <u>447.144,16</u> | <u>826.897,03</u> |
| | 2.279.191,50 | 2.658.944,37 |
| III. Gewinn/Verlust | | |
| Gewinn/Verlust des Vorjahres | -399.860,97 | -761.044,65 |
| Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen | 379.752,87 | 761.044,65 |
| Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-234.687,04</u> | <u>-399.860,97</u> |
| | -254.795,14 | -399.860,97 |
| | <u>10.024.396,36</u> | <u>10.259.083,40</u> |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 338.192,00 | 332.903,99 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 7.332.740,00 | 6.974.832,96 |
| D. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 276.059,28 | 217.857,04 |
| E. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 55.629.838,04 | 55.523.470,56 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.912.523,70 (i. Vj. € 7.222.651,21) | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.350.453,60 | 1.162.894,45 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.350.453,60 (i. Vj. € 1.162.894,45) | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Hofheim | 0,00 | 568.669,61 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (i. Vj. € 568.669,61) | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.400,00 | 29.527,04 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.400,00 (i. Vj. € 29.527,04) | | |
| | <u>56.988.691,64</u> | <u>57.284.561,66</u> |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 214.243,07 | 217.514,72 |
| | <u>75.174.322,35</u> | <u>75.286.753,77</u> |

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

| | 2024 € | Vorjahr € |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 12.773.061,89 | 11.767.360,86 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 238.465,00 | 152.725,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>28.415,99</u> | <u>12.189,03</u> |
| | <u>13.039.942,88</u> | <u>11.932.274,89</u> |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.850.339,42 | 1.624.070,26 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>4.950.978,10</u> | <u>4.686.851,36</u> |
| | <u>6.801.317,52</u> | <u>6.310.921,62</u> |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.595.498,59 | 1.436.736,64 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung € 120.863,12 | <u>465.382,11</u> | <u>405.730,49</u> |
| | <u>2.060.880,70</u> | <u>1.842.467,13</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.653.781,09 | 2.521.216,89 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>668.721,59</u> | <u>715.535,10</u> |
| | <u>12.184.700,90</u> | <u>11.390.140,74</u> |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.335,75 | 3.375,27 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>1.083.088,49</u> | <u>934.691,31</u> |
| 10. Finanzergebnis | <u>-1.079.752,74</u> | <u>-931.316,04</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | <u>-224.510,76</u> | <u>-389.181,89</u> |
| 12. Sonstige Steuern | <u>10.176,28</u> | <u>10.679,08</u> |
| 13. Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-234.687,04</u> | <u>-399.860,97</u> |



Hofheimer Wohnungsbau GmbH

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2026
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 2024 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus Bewirtschaftungstätigkeit | 16.878.500,00 | 16.323.000,00 | 16.090.419,07 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 108.500,00 | 108.500,00 | 111.984,37 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 39.000,00 | 40.000,00 | 91.807,65 |
| | 17.026.000,00 | 16.471.500,00 | 16.294.211,09 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 447.500,00 | 401.500,00 | -20.697,28 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 755.000,00 | 688.500,00 | 588.691,55 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 863.500,00 | 542.500,00 | 1.034.046,85 |
| | 19.092.000,00 | 18.104.000,00 | 17.896.252,21 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) aus Bewirtschaftungstätigkeit | 7.954.500,00 | 7.317.000,00 | 7.631.038,99 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 12.500,00 | 40.000,00 | 19.143,73 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 7.972.000,00 | 7.362.000,00 | 7.650.182,72 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.092.500,00 | 3.002.000,00 | 2.974.443,08 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 829.000,00 | 778.000,00 | 685.117,54 |
| | 3.921.500,00 | 3.780.000,00 | 3.659.560,62 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.083.500,00 | 2.935.500,00 | 2.767.522,60 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.813.000,00 | 1.681.500,00 | 1.591.856,86 |
| 9. Erträge aus anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 60,00 | 76,00 | 60,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.957,89 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.589.000,00 | 1.570.000,00 | 1.130.432,89 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 713.060,00 | 775.076,00 | 1.098.714,41 |
| 13. Sonstige Steuern | 483.000,00 | 555.000,00 | 441.668,92 |
| | 483.000,00 | 555.000,00 | 441.668,92 |
| 14. Jahresüberschuss | 230.060,00 | 220.076,00 | 657.045,49 |
| 15. Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage | 23.006,00 | | 65.704,55 |
| 16. Bilanzgewinn | 207.054,00 | | 591.340,94 |

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2024

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 | | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| | € | € | | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.151,51 | 16.674,02 | I. Gezeichnetes Kapital | 6.425.941,00 | 6.425.941,00 |
| II. Sachanlagen | | | II. Kapitalrücklage | 455.257,50 | 455.257,50 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 77.982.551,38 | 75.579.373,82 | III. Gewinnrücklagen | | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 29.946.248,29 | 30.524.931,18 | 1. satzungsmäßige Rücklage | 2.515.287,75 | 1.985.918,32 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 4.208.456,16 | 4.141.528,16 | 2. Bauerneuerungsrücklage | 4.682.411,05 | 4.682.411,05 |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 481.082,04 | 562.617,04 | 3. andere Gewinnrücklagen | 20.929.438,87 | 20.929.438,87 |
| 5. Anlagen im Bau | 7.563.166,58 | 4.955.455,98 | | 28.127.137,67 | 27.597.768,24 |
| 6. Bauvorbereitungskosten | 2.424.143,01 | 1.561.414,45 | IV. Bilanzgewinn | 591.340,94 | 463.664,88 |
| 7. geleistete Anzahlungen | 13.906,21 | 0,00 | | 35.599.677,11 | 34.942.631,62 |
| | 122.619.553,67 | 117.325.320,63 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | B. Sonderposten | 4.255.122,56 | 1.053.035,67 |
| 1. andere Finanzanlagen | 3.600,00 | 3.600,00 | | | |
| | 122.627.305,18 | 117.345.594,65 | C. Rückstellungen | | |
| B. Umlaufvermögen | | | 1. sonstige Rückstellungen | 1.805.803,22 | 1.491.355,67 |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | 1.805.803,22 | 1.491.355,67 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten | 16.491,50 | 38.284,97 | D. Verbindlichkeiten | | |
| 2. unfertige Leistungen | 4.846.591,64 | 4.845.495,45 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 74.975.754,57 | 72.302.780,65 |
| 3. andere Vorräte | 52.414,79 | 43.651,85 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 206.197,32 | 5.317.403,08 |
| 4. geleistete Anzahlungen | 34.614,72 | 0,00 | 3. erhaltene Anzahlungen | 5.992.389,31 | 5.918.257,80 |
| | 4.950.112,65 | 4.927.432,27 | 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | a. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 1.008.823,55 | 411.340,63 |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 123.088,79 | 411.448,23 | b. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1.125.428,71 | 1.144.989,02 |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 1.430,72 | 1.559,31 | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 4.938.612,12 | 26.941,97 |
| 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 55.457,49 | 5.623,48 | 6. sonstige Verbindlichkeiten | 100.413,54 | 103.351,03 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 2.007.238,61 | 84.972,37 | (davon aus Steuern € 36.537,81; Vorjahr € 36.910,44) | | |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände | 277.599,94 | 139.057,48 | (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.726,36; Vorjahr € 9.224,74) | | |
| | 2.464.815,55 | 642.660,87 | | 88.347.619,12 | 85.225.064,18 |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | | | |
| 1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 259.903,65 | 220.512,93 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | 487.041,12 | 589.782,05 |
| | 259.903,65 | 220.512,93 | | | |
| | 7.674.831,85 | 5.790.606,07 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| 1. Geldbeschaffungskosten | 98.482,68 | 72.865,12 | | | |
| 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten | 94.643,42 | 92.803,35 | | | |
| | 193.126,10 | 165.668,47 | | | |
| | 130.495.263,13 | 123.301.869,19 | | 130.495.263,13 | 123.301.869,19 |
| Treuhandvermögen | 1.214.582,57 | 1.176.008,79 | Treuhandverbindlichkeiten | 1.214.582,57 | 1.176.008,79 |

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

| | 2024 | 2023 |
|--|---------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) aus Bewirtschaftungstätigkeit | 16.090.419,07 | 15.836.890,84 |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 111.984,37 | 106.362,26 |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 91.807,65 | 88.954,50 |
| | 16.294.211,09 | 16.032.207,60 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | -20.697,28 | 182.635,51 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 588.691,55 | 515.973,05 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.034.046,85 | 164.042,07 |
| | 17.896.252,21 | 16.894.858,23 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit | 7.631.038,99 | 6.805.778,90 |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 19.143,73 | 38.284,97 |
| c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 3.867,50 |
| | 7.650.182,72 | 6.847.931,37 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.974.443,08 | 2.689.038,67 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 208.899,73€ , Vorjahr 152.732,73€) | 685.117,54 | 590.119,91 |
| | 3.659.560,62 | 3.279.158,58 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.767.522,60 | 3.183.691,74 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.591.856,86 | 1.576.754,64 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 60,00 | 60,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung € 0,00; Vorjahr € 0,00) | 1.957,89 | 233,13 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Abzinsung 317,03€ ; Vorjahr € 273,37) | 1.130.432,89 | 1.105.661,17 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 1.098.714,41 | 901.953,86 |
| 13. sonstige Steuern | 441.668,92 | 386.770,66 |
| | 441.668,92 | 386.770,66 |
| 14. Jahresüberschuss | 657.045,49 | 515.183,20 |
| 15. Einstellung in die satzungsmäßige Rücklage | 65.704,55 | 51.518,32 |
| 16. Bilanzgewinn | 591.340,94 | 463.664,88 |



Hallen- und Parkhaus GmbH

Wirtschaftsplan

der Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Geschäftsjahr 2026

Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, 65719 Hofheim
Parkhaus Chinon Center, Chinonplatz 6, 65719 Hofheim
Kino im Chinon Center, Chinonplatz 6, 65719 Hofheim
Parkdeck am Bahnhof, Hattersheimer Straße, 65719 Hofheim

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan

| | Plan 2026 | Plan 2025 | Ist 2024 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| | | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.275.702 | 1.211.700 | 1.272.445 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 20.014 |
| | 1.275.702 | 1.211.700 | 1.292.459 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.300 | 7.300 | 7.241 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.800 | 3.000 | 2.899 |
| | 10.100 | 10.300 | 10.140 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 361.783 | 397.000 | 591.490 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.421.785 | 1.281.000 | 1.380.597 |
| 6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 2 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 86.000 | 95.000 | 88.194 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -603.966 | -571.600 | -777.960 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 11. Sonstige Steuern | 24.200 | 24.200 | 24.131 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | | | |
| Erträge aus Verlustübernahme Geschäftstätigkeit | 548.166 | 515.800 | 722.090 |
| Erträge aus Betriebskostenzuschuss Parkhaus Chinon Center | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 628.166 | 595.800 | 802.090 |
| | | | |
| 13. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan erläutert

| | Plan 2026 | Plan 2025 | IST 2024 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| | Gesamt | Gesamt | Gesamt |
| | € | € | € |
| Umsatzerlöse | | | |
| Vermietung Stadthalle | 695.881 | 669.000 | 607.022 |
| Parkraumbewirtschaftung | 458.000 | 443.000 | 411.505 |
| Vermietung gewerbliche Objekte | 113.200 | 91.000 | 245.297 |
| Erbpacht Bärengasse | 8.621 | 8.700 | 8.621 |
| | 1.275.702 | 1.211.700 | 1.272.445 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 20.014 |
| | 1.275.702 | 1.211.700 | 1.292.459 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle | 77.500 | 13.000 | 30.025 |
| Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle | 79.000 | 109.000 | 40.804 |
| Instandhaltungskosten Kegelbahn | 5.000 | 5.000 | 7.414 |
| Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center | 9.500 | 12.000 | 56.204 |
| Instandhaltungskosten Gaststätte | 17.000 | 30.000 | 20.313 |
| Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle | 10.000 | 5.000 | 3.534 |
| Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Miete / Betriebskosten Stadthalle | 286.900 | 216.900 | 275.318 |
| Miete / Betriebskosten Parkraumbewirtschaftung | 466.830 | 424.990 | 372.801 |
| Miete / Betriebskosten Vermietung gewerbliche Objekte | 257.000 | 248.300 | 229.827 |
| Zwischensumme betriebliche Aufwendungen | 1.214.730 | 1.070.190 | 1.036.240 |
| Verwaltungskosten | | | |
| Geschäftsbesorgungs- und Buchführungskosten | 88.055 | 88.160 | 88.054 |
| sonstige Verwaltungskosten und Beiträge | 85.000 | 80.650 | 207.808 |
| Rechtsberatungs- und Beratungskosten | 20.000 | 20.000 | 31.350 |
| Werbe- und Reisekosten | 2.000 | 2.000 | 1.395 |
| Kosten des Jahresabschlusses | 12.000 | 20.000 | 15.751 |
| Zwischensumme Verwaltungskosten | 207.055 | 210.810 | 344.357 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt | 1.421.785 | 1.281.000 | 1.380.597 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Zinsen bestehende Darlehen | 86.000 | 95.000 | 88.194 |
| Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 86.000 | 95.000 | 88.194 |
| Sonstige Steuern | | | |
| Grundsteuer | 24.200 | 24.200 | 24.131 |
| Summe sonstige Steuern | 24.200 | 24.200 | 24.131 |

Hallen und Parkhaus GmbH
Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 1: Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

| | 2026 |
|---|----------------|
| Erfolgsplan - Aufwendungen - | in € |
| | |
| 1. Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle | 77.500 |
| 2. Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle | 79.000 |
| 3. Instandhaltungskosten Kegelbahn | 5.000 |
| 4. Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center | 9.500 |
| 5. Instandhaltungskosten Parkdeck Bahnhof | 6.000 |
| 6. Instandhaltungskosten Gaststätte | 17.000 |
| 7. Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle | 10.000 |
| | |
| Insgesamt: | 204.000 |

Anlage 2: Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2026

| Investitionen Gebäude/Betriebsausstattung | 2026 in € | Folgejahre in € |
|---|----------------------|----------------------------|
| Überarbeitung Stühle | 0 € | 300.000 € |
| Beamer / Objektive / Leinwände | 8.000 € | 0 € |
| Sonstiges Inventar | 20.400 € | 0 € |
| Videoüberwachung | 5.000 € | 0 € |
| <u>Ansatz im WP über Abschreibungen</u> | 11.000 € | 30.000 € |
| <u>Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle:</u> | | |
| Dach (Foyerdach, Foliendach, Instandsetzung Kupferdach) | 0 € | 250.000 € |
| Dachüberprüfung | 15.000 € | 0 € |
| Fensterreinigung | 5.000 € | 5.000 € |
| Türen Gebäudehülle | 25.000 € | 0 € |
| Kälteanlage/Kühlhaus | 5.000 € | 0 € |
| Sanierung Sprinklerleitungen | 0 € | 15.000 € |
| Prüfungen Stadthalle | 27.500 € | 25.500 € |
| Zwischensumme: | 77.500 € | 295.500 € |
| <u>Instandhaltungskosten Außenanlage:</u> | | |
| Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle | 10.000 € | 5.000 € |
| Zwischensumme: | 10.000 € | 5.000 € |
| <u>Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle:</u> | | |
| Raum 5 Jalousie | 5.000 € | 0 € |
| Bühnenboden abschleifen/streichen | 0 € | 15.000 € |
| Boden überarbeiten | 0 € | 35.000 € |
| Austausch Fliesen Foyer | 1.000 € | 1.000 € |
| Tontechnik | 3.000 € | 3.000 € |
| Nachrüstset für Bestuhlungsnummerierung | 0 € | 15.000 € |
| Instandhaltungskosten - ungeplant | 70.000 € | 70.000 € |
| Zwischensumme: | 79.000 € | 139.000 € |
| <u>Instandhaltungskosten Kegelbahn:</u> | | |
| Technik | 0 € | 40.000 € |
| Instandhaltungskosten Kegelbahn - ungeplant | 5.000 € | 5.000 € |
| Zwischensumme: | 5.000 € | 45.000 € |
| <u>Instandhaltungskosten Gaststätte:</u> | | |
| Austausch Kücheneinrichtung | 15.000 € | 15.000 € |
| Instandhaltungskosten Gaststätte - ungeplant | 2.000 € | 2.000 € |
| Zwischensumme: | 17.000 € | 17.000 € |
| <u>Instandhaltungskosten Parkhäuser:</u> | | |
| Austausch Kameras (Videoanlage) Parkhaus Chinon Center | 0 € | 5.000 € |
| Schrankentechnik | 2.500 € | 2.500 € |
| Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center - ungeplant | 7.000 € | 7.000 € |
| Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof - ungeplant | 6.000 € | 6.000 € |
| Zwischensumme: | 15.500 € | 20.500 € |
| Insgesamt: | 204.000 € | 522.000 € |

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.929.811,47 | 7.453.651,33 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>425.385,49</u> | <u>366.753,49</u> |
| | 7.355.196,96 | 7.820.404,82 |
| II. Finanzanlagen | | |
| Genossenschaftsanteile | <u>50,00</u> | <u>50,00</u> |
| | <u>7.355.246,96</u> | <u>7.820.454,82</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 74.871,80 | 22.838,19 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 44.718,01 | 9.970,30 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>58.505,63</u> | <u>44.414,59</u> |
| | 178.095,44 | 77.223,08 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>499.369,95</u> | <u>776.601,52</u> |
| | <u>677.465,39</u> | <u>853.824,60</u> |
| | <u>8.032.712,35</u> | <u>8.674.279,42</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--|---------------------|---------------------|
| € | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 319.580,00 | 319.580,00 |
| II. Kapitalrücklage | 566.196,85 | 566.196,85 |
| III. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>885.776,85</u> | <u>885.776,85</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>96.673,63</u> | <u>95.394,54</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.560.101,16 | 6.952.840,55 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 74.821,59 | 88.042,05 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 413.718,93 | 650.066,90 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 0,00 (Vj: € 0,00) | <u>1.620,19</u> | <u>1.635,19</u> |
| | <u>7.050.261,87</u> | <u>7.692.584,69</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 523,34 |
| | <u>8.032.712,35</u> | <u>8.674.279,42</u> |

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

| | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.272.444,60 | 1.126.739,71 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>20.014,15</u> | <u>1.974,88</u> |
| | 1.292.458,75 | 1.128.714,59 |
| 3. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 8.568,15 | 8.568,15 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>1.571,64</u> | <u>1.571,64</u> |
| | 10.139,79 | 10.139,79 |
| 4. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 591.489,91 | 577.931,78 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.380.597,16 | 1.179.182,35 |
| 6. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 2,21 | 13,44 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>88.194,37</u> | <u>93.255,70</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -777.960,27 | -731.781,59 |
| 9. Sonstige Steuern | 24.130,60 | 24.130,60 |
| 10. Erträge aus Verlustübernahme | 802.090,87 | 755.912,19 |
| 11. Jahresüberschuss | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |



Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH



Wirtschaftsplan 2026 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026 der **Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH**

Für die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH, als Kapitalgesellschaft, findet das Recht der GmbH Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG mit Sitz in Hofheim und die Übernahme ihrer Geschäftsführung.

Das Stammkapital beträgt seit der Gründung am 10.07.2011 25.000,00 €. Es ist voll einbezahlt und wird gehalten

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a) von der Stadt Hofheim | zu 51,0 % bzw. 12.750,00 € |
| b) von der Süwag Energie AG | zu 49,0 % bzw. 12.250,00 € |

Das Unternehmen mit Sitz in Hofheim wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Marc Schlüter und Herrn Andreas Haus.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Sowohl im laufenden Jahr 2025 als auch im Wirtschaftsplan 2026 und in den Folgejahren werden die Aufwendungen der Gesellschaft von der Netzgesellschaft vollständig abgedeckt, so dass sich ein geringfügiger Jahresüberschuss aus der Haftungsvergütung in Höhe von rd. **1,1 T€** ergibt, der auch in den Folgejahren erzielt wird.

Erfolgsplan 2026

| | | IST 2023 in TEUR | IST 2024 in TEUR | WP 2025 in TEUR | HR 2025 in TEUR | WP 2026 in TEUR |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 7,8 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 2) Personalaufwand | (./.) | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
| 3) Sonstige betriebliche Aufwendungen | (./.) | -2,6 | -2,4 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| 4) Ergebnis vor Steuern | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5) Steuern vom Einkommen und Ertrag | (./.) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 6) Jahresüberschuss | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten neben dem Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 31.12.2026

| | IST 31.12.2023 in TEUR | IST 31.12.2024 in TEUR | WP 31.12.2025 in TEUR | HR 31.12.2025 in TEUR | WP 31.12.2026 in TEUR |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 38,2 | 38,3 | 40,1 | 39,6 | 40,6 |
| AKTIVA | 39,1 | 39,1 | 41,1 | 40,3 | 41,4 |
| Eigenkapital | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Gewinnvortrag | 8,2 | 9,2 | 10,3 | 10,3 | 11,3 |
| Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Rückstellungen | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige Rückstellungen | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | 0,1 | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 1,3 |
| PASSIVA | 39,1 | 39,1 | 41,1 | 40,3 | 41,4 |

Vermögensplan 2026

| | IST 2023 in TEUR | IST 2024 in TEUR | WP 2025 in TEUR | HR 2025 in TEUR | WP 2026 in TEUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | |
| 1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0,0 | -0,3 | | 0,2 | |
| 2) Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3) Veränderung Umlaufvermögen | -0,1 | 0,2 | | | |
| 4) Veränderung Verbindlichkeiten | 0,8 | -0,8 | | | |
| Summe Mittelherkunft | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | |
| 1) Sonstiger Finanzbedarf | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Summe Mittelverwendung | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |



Mittelfristiger Finanzplan 2027-2030 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Mittelfristiger Finanzplan 2027-2030

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 in TEUR | 2025 in TEUR | 2026 in TEUR | 2027 in TEUR | 2028 in TEUR | 2029 in TEUR | 2030 in TEUR |
| 1) Sonstige betriebliche Erträge | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 2) Personalaufwand | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,9 |
| 3) Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2,4 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| 4) Ergebnis vor Steuern | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5) Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| 6) Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten neben dem Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 2027-2030 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR | 31.12.2028 in TEUR | 31.12.2029 in TEUR | 31.12.2030 in TEUR |
| Umlaufvermögen | | | | | | | |
| Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 38,3 | 39,6 | 40,6 | 41,7 | 42,7 | 43,8 | 44,8 |
| AKTIVA | 39,1 | 40,3 | 41,4 | 42,4 | 43,5 | 44,5 | 45,6 |
| Eigenkapital | | | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Gewinnvortrag | 9,2 | 10,3 | 11,3 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,5 |
| Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Rückstellungen | | | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Sonstige Rückstellungen | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| PASSIVA | 39,1 | 40,3 | 41,4 | 42,4 | 43,5 | 44,5 | 45,6 |

Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR | 31.12.2028 in TEUR | 31.12.2029 in TEUR | 31.12.2030 in TEUR |
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | | | |
| 1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | -0,3 | 0,2 | | | | | |
| 2) Jahresüberschuss | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3) Veränderung Umlaufvermögen | 0,2 | | | | | | |
| 4) Veränderung Verbindlichkeiten | -0,8 | | | | | | |
| Summe Mittelherkunft | 0,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | | | |
| 1) Sonstiger Finanzbedarf | 0,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Summe Mittelverwendung | 0,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2024

| | 31.12.2024 € | 31.12.2023 € |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Aktiva | | |
| Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 746,58 | 909,79 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 18,81 |
| | <u>746,58</u> | <u>928,60</u> |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 38.309,02 | 38.216,07 |
| | <u>39.055,60</u> | <u>39.144,67</u> |
| Passiva | | |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 9.210,68 | 8.157,96 |
| III. Jahresüberschuss | 1.052,72 | 1.052,72 |
| | <u>35.263,40</u> | <u>34.210,68</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 394,56 | 227,87 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 2.080,00 | 2.550,00 |
| | <u>2.474,56</u> | <u>2.777,87</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 117,81 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.317,64 | 2.038,31 |
| | <u>1.317,64</u> | <u>2.156,12</u> |
| | <u>39.055,60</u> | <u>39.144,67</u> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 7.596,38 | 7.783,97 |
| 2. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -3.060,00 | -3.060,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | -859,00 | -859,00 |
| | <u>-3.919,00</u> | <u>-3.919,00</u> |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.427,38 | -2.614,97 |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -197,28 | -197,28 |
| 5. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss | <u>1.052,72</u> | <u>1.052,72</u> |



Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG



Wirtschaftsplan 2026 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Für die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, als Personengesellschaft, finden die Regelungen des HGB Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb oder die Anpachtung, die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von örtlichen Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit elektrischer Energie, nebst aller für deren Betrieb erforderlichen Anlagen und Grundstücke, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft beschäftigt dazu keine eigenen Mitarbeiter.

Das Festkapital beträgt seit der Gründung am 10.07.2014 320.000,00 € und wird gehalten

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a) von der Stadt Hofheim | zu 51,0 % bzw. 163.200,00 € |
| b) von der Süwag Energie AG | zu 49,0 % bzw. 156.800,00 € |

Persönlich haftende Gesellschafterin der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ist die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hofheim, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt, welches vollständig durch die beiden Gesellschafter, die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG, erbracht wurde. Die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH nimmt die Geschäftsführung der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG wahr und wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Marc Schlüter und Herrn Andreas Haus.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Mit dem Erwerb des Stromverteilnetzes der Stadt Hofheim von der Süwag Energie AG zum 01.08.2014 ist der operative Start der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG als Netzeigentümer erfolgt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. **466 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von **3,8 Mio. €** ergibt sich im Wirtschaftsplan 2026 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **490 T€**. Die zur regulatorischen Optimierung der Finanzierungsstruktur bzw. liquiditätsneutralen EK-Umwandlung verwendeten Gesellschafterdarlehen werden vollständig aufgebraucht. Zusätzlich sind EK-Einlagen der Gesellschafter von 1,2 Mio. € berücksichtigt.

Der Mittelfristplan 2027-30 zeigt eine stabile, positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens. Für die Folgejahre 2027 + 2028 sind weitere EK-Einlagen der Gesellschafter von rd. 1,2 Mio. € p.a. geplant.

Ab dem Geschäftsjahr 2029 (Beginn 5.Regulierungsperiode) wird mit der Umstellung der Anreizregulierung auf den Gesamtkapitalkostenansatz gerechnet, wodurch der regulatorische Fokus auf das Eigenkapital entfällt. Die Finanzierungsstruktur orientiert sich zukünftig an Bankenvorgaben.

Erfolgsplan 2026

| | | IST 2023 in TEUR | IST 2024 in TEUR | WP 2025 in TEUR | HR 2025 in TEUR | WP 2026 in TEUR |
|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) Umsatzerlöse | (+) | 2.609,9 | 2.640,7 | 3.135,4 | 2.942,6 | 3.201,2 |
| 2) Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 1,4 | 2,0 | | | |
| 3) Materialaufwand | (./.) | -1.331,2 | -1.278,8 | -1.325,0 | -1.275,0 | -1.275,0 |
| 4) Sonstige betriebliche Aufwendungen | (./.) | -92,6 | -61,6 | -42,0 | -42,0 | -42,0 |
| 5) Abschreibungen auf Sachanlagen | (./.) | -569,5 | -631,1 | -732,9 | -749,9 | -865,1 |
| 6) Zinsen und ähnliche Erträge | (+) | 2,7 | | | | |
| 7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (./.) | -183,0 | -253,3 | -456,5 | -319,9 | -437,5 |
| 8) Ergebnis vor Steuern | | 437,8 | 418,0 | 579,0 | 555,7 | 581,6 |
| 9) Steuern vom Einkommen und Ertrag | (./.) | -70,2 | -68,6 | -98,1 | -89,3 | -92,0 |
| 10) Sonstige Steuern | (./.) | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 11) Jahresüberschuss | | 367,6 | 349,3 | 480,9 | 466,3 | 489,6 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG aus der Rückverpachtung des Stromverteilernetzes an die Süwag Energie AG sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

3) Materialaufwand

Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtaufwand für Grundstücke die Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte an die Kommune.

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH.

7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

9) Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Position umfasst die Gewerbesteuer.

Planbilanz 31.12.2026

| | IST 31.12.2023 in TEUR | IST 31.12.2024 in TEUR | WP 31.12.2025 in TEUR | HR 31.12.2025 in TEUR | WP 31.12.2026 in TEUR |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anlagevermögen | | | | | |
| Sachanlagen | 13.068,9 | 15.334,7 | 20.105,5 | 20.184,8 | 23.119,7 |
| Umlaufvermögen | | | | | |
| Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände | 242,0 | 216,1 | 784,5 | 796,3 | 513,5 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 224,7 | 472,0 | 280,1 | 392,4 | 335,6 |
| AKTIVA | 13.535,6 | 16.022,9 | 21.170,2 | 21.373,5 | 23.968,8 |
| Eigenkapital | | | | | |
| Kapitalanteile der Kommanditisten | 4.000,0 | 4.400,0 | 6.000,0 | 6.000,0 | 7.641,2 |
| Rücklagen | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 |
| Jahresüberschuss | 367,6 | 349,3 | 480,9 | 466,3 | 489,6 |
| Rückstellungen | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 29,9 | 31,5 | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,1 |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 3.970,6 | 6.180,7 | 11.382,9 | 11.402,9 | 12.706,3 |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | 2.448,9 | 2.041,9 | 449,3 | 449,3 | 8,2 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | | 39,5 | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 15,1 | | | | |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.665,1 | 1.941,8 | 1.818,8 | 2.016,8 | 2.085,4 |
| PASSIVA | 13.535,6 | 16.022,9 | 21.170,2 | 21.373,5 | 23.968,8 |

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Hofheim, das zum 01.08.2014 erworben wurde.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG legten zum Erwerb des Stromverteilnetzes in Hofheim gemäß ihrer Anteile Eigenkapital in die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ein. Zur Optimierung der EK-Quote sind Umwandlungen von bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.600 T€ in 2025 und 441 T€ in 2026 vorgesehen. Zusätzlich sind EK-Einlagen der Gesellschafter in Höhe von 1.200 T€ in 2026 berücksichtigt.

Rücklagen

Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote wurden Jahresergebnisse in den Vorjahren thesauriert.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten neben dem Verrechnungskonto an die Verwaltungs-GmbH die zur Finanzierung des Netzerwerbs und laufenden Investitionen aufgenommenen Darlehen. Berücksichtigt sind Sondertilgungen von Gesellschafterdarlehen (1.600 T€ in 2025 | 441 T€ in 2026), welche zur Optimierung der Finanzierungsstruktur in das Eigenkapital eingezahlt werden.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Vermögensplan 2026

| | IST 2023 in TEUR | IST 2024 in TEUR | WP 2025 in TEUR | HR 2025 in TEUR | WP 2026 in TEUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | |
| 1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen | 800,0 | 400,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.641,2 |
| 2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 16,8 | 1,3 | | -31,5 | |
| 3) Abschreibungen auf Sachanlagen | 569,5 | 631,1 | 732,9 | 749,9 | 865,1 |
| 4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen | 21,7 | 276,7 | 85,6 | 75,0 | 68,6 |
| 5) Kreditaufnahme | 1.530,0 | 2.450,0 | 5.550,0 | 5.550,0 | 1.800,0 |
| 6) Jahresüberschuss | 367,6 | 349,3 | 480,9 | 466,3 | 489,6 |
| 7) Veränderung Umlaufvermögen | -110,9 | 25,9 | -561,2 | -580,2 | 282,8 |
| 8) Veränderung Verbindlichkeiten | -30,0 | 17,5 | | -32,1 | |
| Summe Mittelherkunft | 3.164,9 | 4.151,8 | 7.888,2 | 7.797,6 | 5.147,3 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | |
| 1) Investitionen (Sachanlagen) | 1.763,8 | 2.897,0 | 5.600,0 | 5.600,0 | 3.800,0 |
| 2) Kredittilgung | 1.011,4 | 639,9 | 1.961,2 | 1.927,8 | 937,8 |
| 3) Ausschüttung | 313,5 | 367,6 | 344,3 | 349,3 | 466,3 |
| 4) Sonstiger Finanzbedarf | 76,1 | 247,3 | -17,4 | -79,6 | -56,8 |
| Summe Mittelverwendung | 3.164,9 | 4.151,8 | 7.888,2 | 7.797,6 | 5.147,3 |

Investitionsplan 2026

| Stromnetz | IST 2023 in TEUR | IST 2024 in TEUR | WP 2025 in TEUR | HR 2025 in TEUR | WP 2026 in TEUR |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kabel 20 kV | 235,8 | 771,5 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.050,0 |
| Kabel 1 kV | 944,5 | 918,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 1.350,0 |
| Kabel Abnehmeranschlüsse | 419,2 | 453,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Freileitungen Mittelspannungsnetz | | | | | |
| Freileitungen 1 kV | | | | | |
| Freileitungen Abnehmeranschlüsse | | | | | |
| Ortsnetzstationen | 202,6 | 733,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 900,0 |
| Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger | 10,1 | 9,5 | | | |
| Laufende Investitionen | 1.812,3 | 2.885,1 | 5.600,0 | 5.600,0 | 3.800,0 |
| Netz- / Grundstückserwerb / - abgang | -48,5 | 11,8 | | | |
| Summe Investitionen | 1.763,8 | 2.897,0 | 5.600,0 | 5.600,0 | 3.800,0 |

Erläuterung der Abkürzungen

FP= Finanzplan; **HR** = Hochrechnung; **RAB** = Regulatorische Kapitalbasis; **UN** = Unternehmen;



Mittelfristiger Finanzplan 2027-2030 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Mittelfristiger Wirtschafts- / Finanzplan 2027-2030

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2024 in TEUR | 2025 in TEUR | 2026 in TEUR | 2027 in TEUR | 2028 in TEUR | 2029 in TEUR | 2030 in TEUR |
| 1) Umsatzerlöse | 2.640,7 | 2.942,6 | 3.201,2 | 3.505,6 | 3.768,2 | 4.289,1 | 4.583,9 |
| 2) Sonstige betriebliche Erträge | 2,0 | | | | | | |
| 3) Materialaufwand | -1.278,8 | -1.275,0 | -1.275,0 | -1.275,0 | -1.275,0 | -1.275,0 | -1.275,0 |
| 4) Sonstige betriebliche Aufwendungen | -61,6 | -42,0 | -42,0 | -42,0 | -42,0 | -42,0 | -42,0 |
| 5) Abschreibungen auf Sachanlagen | -631,1 | -749,9 | -865,1 | -961,8 | -1068,4 | -1174,3 | -1286,5 |
| 6) Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| 7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -253,3 | -319,9 | -437,5 | -547,6 | -622,9 | -724,3 | -848,6 |
| 8) Ergebnis vor Steuern | 418,0 | 555,7 | 581,6 | 679,3 | 759,9 | 1.073,5 | 1.131,8 |
| 9) Steuern vom Einkommen und Ertrag | -68,6 | -89,3 | -92,0 | -107,1 | -120,0 | -163,9 | -175,5 |
| 10) Sonstige Steuern | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 11) Jahresüberschuss | 349,3 | 466,3 | 489,6 | 572,1 | 639,8 | 909,5 | 956,2 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse

Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG aus der Rückverpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

3) Materialaufwand

Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtaufwand für Grundstücke die Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte an die Kommune.

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH.

7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

9) Steuern vom Einkommen und Ertrag

Diese Position umfasst die Gewerbesteuer.

Planbilanz der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR | 31.12.2028 in TEUR | 31.12.2029 in TEUR | 31.12.2030 in TEUR |
| Anlagevermögen | | | | | | | |
| Sachanlagen | 15.334,7 | 20.184,8 | 23.119,7 | 26.257,9 | 29.529,5 | 32.815,2 | 36.168,7 |
| Umlaufvermögen | | | | | | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 216,1 | 796,3 | 513,5 | 581,0 | 549,8 | 797,7 | 583,6 |
| Guthaben bei Kreditinstituten | 472,0 | 392,4 | 335,6 | 315,4 | 359,7 | 301,4 | 337,3 |
| AKTIVA | 16.022,9 | 21.373,5 | 23.968,8 | 27.154,3 | 30.439,0 | 33.914,3 | 37.089,6 |
| Eigenkapital | | | | | | | |
| Kapitalanteile der Kommanditisten | 4.400,0 | 6.000,0 | 7.641,2 | 8.841,2 | 10.041,2 | 10.041,2 | 10.041,2 |
| Rücklagen | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 | 1.030,0 |
| Jahresüberschuss | 349,3 | 466,3 | 489,6 | 572,1 | 639,8 | 909,5 | 956,2 |
| Rückstellungen | | | | | | | |
| Steuerrückstellungen | 31,5 | | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 6.180,7 | 11.402,9 | 12.706,3 | 14.539,7 | 16.490,2 | 19.631,6 | 22.692,0 |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern | 2.041,9 | 449,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Verbindlichkeiten aus LuL | 39,5 | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.941,8 | 2.016,8 | 2.085,4 | 2.155,0 | 2.221,5 | 2.285,8 | 2.353,9 |
| PASSIVA | 16.022,9 | 21.373,5 | 23.968,8 | 27.154,3 | 30.439,0 | 33.914,3 | 37.089,6 |

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Hofheim, das zum 01.08.2014 erworben wurde.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG legten zum Erwerb des Stromverteilnetzes in Hofheim gemäß ihrer Anteile Eigenkapital in die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ein. Seit dem Geschäftsjahr 2023 ist eine sukzessive Erhöhung durch Umwandlung von bestehenden Gesellschafterdarlehen vorgesehen zur Optimierung der Eigenkapitalquote, welche in 2026 vollständig aufgebraucht sind. Ab diesem Zeitpunkt sind die Kapitalerhöhungen durch Einzahlungen der Gesellschafter sicherzustellen.

Rücklagen

Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote wurden Jahresergebnisse in den Vorjahren thesauriert.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten neben dem Verrechnungskonto an die Verwaltungs-GmbH die zur Finanzierung des Netzerwerbs und laufenden Investitionen aufzunehmenden Darlehen. Der Mittelfristplan beinhaltet ab 2023 Sondertilgungen von Gesellschafterdarlehen, welche zur Optimierung der Finanzierungsstruktur in das Eigenkapital eingezahlt werden und im Jahr 2026 vollständig aufgebraucht sind.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

| | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR | 31.12.2028 in TEUR | 31.12.2029 in TEUR | 31.12.2030 in TEUR |
| Mittelherkunft (Einnahmen) | | | | | | | |
| 1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen | 400,0 | 1.600,0 | 1.641,2 | 1.200,0 | 1.200,0 | | |
| 2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 1,3 | -31,5 | | | | | |
| 3) Abschreibungen auf Sachanlagen | 631,1 | 749,9 | 865,1 | 961,8 | 1.068,4 | 1.174,3 | 1.286,5 |
| 4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen | 276,7 | 75,0 | 68,6 | 69,6 | 66,5 | 64,3 | 68,1 |
| 5) Kreditaufnahme | 2.450,0 | 5.550,0 | 1.800,0 | 2.400,0 | 2.600,0 | 3.900,0 | 3.950,0 |
| 6) Jahresüberschuss | 349,3 | 466,3 | 489,6 | 572,1 | 639,8 | 909,5 | 956,2 |
| 7) Veränderung Umlaufvermögen | 25,9 | -580,2 | 282,8 | -67,5 | 31,2 | -247,9 | 214,1 |
| 8) Veränderung Verbindlichkeiten | 17,5 | -32,1 | | | | | |
| Summe Mittelherkunft | 4.151,8 | 7.797,6 | 5.147,3 | 5.135,9 | 5.606,0 | 5.800,2 | 6.474,9 |
| Mittelverwendung (Ausgaben) | | | | | | | |
| 1) Investitionen (Sachanlagen) | 2.897,0 | 5.600,0 | 3.800,0 | 4.100,0 | 4.340,0 | 4.460,0 | 4.640,0 |
| 2) Kredittilgung | 639,9 | 1.927,8 | 937,8 | 566,6 | 649,6 | 758,6 | 889,6 |
| 3) Ausschüttung | 367,6 | 349,3 | 466,3 | 489,6 | 572,1 | 639,8 | 909,5 |
| 4) Sonstiger Finanzbedarf | 247,3 | -79,6 | -56,8 | -20,2 | 44,3 | -58,2 | 35,8 |
| Summe Mittelverwendung | 4.151,8 | 7.797,6 | 5.147,3 | 5.135,9 | 5.606,0 | 5.800,2 | 6.474,9 |

Investitionsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

| Stromnetz | IST | HR | WP | PLAN | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2024 in TEUR | 31.12.2025 in TEUR | 31.12.2026 in TEUR | 31.12.2027 in TEUR | 31.12.2028 in TEUR | 31.12.2029 in TEUR | 31.12.2030 in TEUR |
| Kabel 20 kV | 771,5 | 1.600,0 | 1.050,0 | 1.140,0 | 1.210,0 | 1.240,0 | 1.290,0 |
| Kabel 1 kV | 918,0 | 2.100,0 | 1.350,0 | 1.450,0 | 1.550,0 | 1.600,0 | 1.680,0 |
| Kabel Abnehmeranschlüsse | 453,1 | 500,0 | 500,0 | 510,0 | 520,0 | 530,0 | 540,0 |
| Freileitungen Mittelspannungsnetz | | | | | | | |
| Freileitungen 1 kV | | | | | | | |
| Freileitungen Abnehmeranschlüsse | | | | | | | |
| Ortsnetzstationen | 733,0 | 1.400,0 | 900,0 | 1.000,0 | 1.060,0 | 1.090,0 | 1.130,0 |
| Zähler, Messeinr., Uhren, TFR-Empf. | 9,5 | | | | | | |
| Laufende Investitionen | 2.885,1 | 5.600,0 | 3.800,0 | 4.100,0 | 4.340,0 | 4.460,0 | 4.640,0 |
| Netz- / Grundstückserwerb / - abgang | 11,8 | | | | | | |
| Summe Investitionen | 2.897,0 | 5.600,0 | 3.800,0 | 4.100,0 | 4.340,0 | 4.460,0 | 4.640,0 |

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus**Bilanz zum 31. Dezember 2024**

| Aktiva | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 102.216,53 | 62.200,78 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 15.232.531,00 | 13.006.683,00 |
| | 15.334.747,53 | 13.068.883,78 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.788,54 | 240.826,98 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 134.306,36 | 1.194,43 |
| | 216.094,90 | 242.021,41 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 472.019,29 | 224.704,32 |
| | 688.114,19 | 466.725,73 |
| | 16.022.861,72 | 13.535.609,51 |

| Passiva | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 4.400.000,00 | 4.000.000,00 |
| II. Rücklagen | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| III. Jahresüberschuss | 349.336,29 | 367.604,89 |
| | 5.779.336,29 | 5.397.604,89 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 13.901,00 | 14.851,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 31.457,15 | 29.942,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 8.110,00 | 8.300,00 |
| | 39.567,15 | 38.242,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.180.690,48 | 3.970.648,44 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39.540,75 | 6.780,33 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 2.041.923,05 | 2.442.086,26 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 15.144,59 |
| | 8.262.154,28 | 6.434.659,62 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.927.903,00 | 1.650.252,00 |
| | 16.022.861,72 | 13.535.609,51 |

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

| | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.640.716,38 | 2.609.934,77 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.024,78 | 1.445,42 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.278.750,52 | -1.331.228,23 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | -631.091,21 | -569.492,44 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -61.615,07 | -92.633,64 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 2.728,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -253.307,87 | -182.967,74 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-68.622,05</u> | <u>-70.163,10</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 349.354,44 | 367.623,04 |
| 10. Sonstige Steuern | <u>-18,15</u> | <u>-18,15</u> |
| 11. Jahresüberschuss | <u>349.336,29</u> | <u>367.604,89</u> |



die
musik
schule
hofheim



Musikschule Hofheim gGmbH

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH

2026

| Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------|--|---------|-----------|---------|-----------|------------|--------------|
| Ergebnisplan | | | | 2026 | | 2025 | | 2024 | |
| | | | | PLAN | | PLAN | | IST | |
| Zeile | Bezeichnung | Konto | Konten-/Zeilenbeschriftung | | | | | | |
| 1022 | Spenden | 40400 | Erhaltene Spenden / Zuwendungen | 17.000 | 17.000 | 21.600 | 21.600 | 17.920,00 | 17.920,00 |
| 1029 | Umsatzerlöse | 41050 | Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen | 22.000 | 933.000 | 42.200 | 848.200 | 57.018,47 | 840.763,14 |
| | | 41070 | Einnahmen aus Unterricht § 4 Nr. 21/22 UStG. | 878.000 | | 773.000 | | 748.721,13 | |
| | | 42000 | Einnahmen aus Programm Kita und Musikschule | 24.000 | | 24.000 | | 24.000,00 | |
| | | 42900 | Vermietung von Leihinstrumenten | 9.000 | | 9.000 | | 11.023,54 | |
| 1051 | Gesamterlöse | 1022 | Spenden | 17.000 | 950.000 | 21.600 | 869.800 | 17.920,00 | 858.683,14 |
| | | 1029 | Umsatzerlöse | 933.000 | | 848.200 | | 840.763,14 | |
| 1080 | Rohertrag | 1051 | Gesamterlöse | 950.000 | 950.000 | 869.800 | 869.800 | 858.683,14 | 858.683,14 |
| 1090 | Sonstige betriebliche Erlöse | 48280 | Landesmittel | 90.000 | 284.000 | 90.000 | 208.800 | 80.185,61 | 199.266,91 |
| | | 48290 | Betriebskostenzuschuss Stadt Hofheim | 150.000 | | 75.000 | | 75.000,00 | |
| | | 48300 | Mietkostenzuschuss Stadt Hofheim | 44.000 | | 43.800 | | 43.753,20 | |
| | | 3215 | Sonstige Einnahmen | - | | - | | 328,10 | |
| 1092 | Betrieblicher Rohertrag | 1080 | Rohertrag | 950.000 | 1.234.000 | 869.800 | 1.078.600 | 858.683,14 | 1.057.950,05 |
| | | 1090 | Sonstige betriebliche Erlöse | 284.000 | | 208.800 | | 199.266,91 | |
| 1100 | Personalkosten | 60000 | Pauschale Lohnsteuer | 400 | 1.051.000 | 350 | 986.450 | 200,66 | 589.462,35 |
| | | 60100 | Löhne | 735.000 | | 694.200 | | 378.207,53 | |
| | | 60270 | Geschäftsführergehälter | 84.500 | | 81.900 | | 79.529,94 | |
| | | 60271 | Sonderzahlung Geschäftsführer | 5.000 | | 5.000 | | 5.000,00 | |
| | | 60300 | Aushilfslöhne | 8.000 | | 9.000 | | 7.515,60 | |
| | | 60690 | Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge | 200 | | 100 | | 268,56 | |
| | | 60900 | Fahrtkostenerstattungen | 1.000 | | 600 | | 1.590,22 | |
| | | 61100 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | 200.000 | | 186.000 | | 108.230,04 | |
| | | 61200 | Berufsgenossenschaft | 4.600 | | 4.000 | | 1.448,82 | |
| | | 61300 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 3.000 | | - | | 1.232,19 | |
| | | 61400 | Aufwendungen für Altersversorgung | 4.300 | | 4.300 | | 4.296,00 | |
| | | 61600 | Fortbildungskosten Arbeitnehmer | 5.000 | | 1.000 | | 1.942,79 | |
| 1120 | Raumkosten | 63100 | Miete Pfälzer Hof | 44.000 | 81.700 | 43.800 | 75.440 | 43.753,20 | 74.630,71 |
| | | 63200 | Miete Unterrichtsräume | 700 | | 640 | | 640,00 | |
| | | 63250 | Umlagen Pfälzer Hof | 25.000 | | 24.000 | | 22.041,04 | |
| | | 63300 | Reinigung | 12.000 | | 7.000 | | 8.196,47 | |
| 1140 | Betriebliche Steuern | | | - | - | - | - | - | - |
| 1150 | Versicherungen/Beiträge | 64000 | Versicherungen | 5.500 | 10.700 | 5.000 | 9.700 | 4.906,67 | 24.868,89 |
| | | 64200 | Beiträge zur Künstlersozialkasse | 1.200 | | 1.200 | | 16.929,12 | |
| | | 64201 | Beiträge | 3.500 | | 3.000 | | 2.113,48 | |
| | | 64202 | GEMA-Gebühren | 500 | | 500 | | 916,02 | |
| | | 8320 | Sonstige Abgaben | - | | - | | 3,60 | |
| 1160 | Besondere Kosten | | | - | - | - | - | - | - |
| 1180 | Fahrzeugkosten | 65950 | Fremdfahrzeugkosten | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.802,15 | 1.802,15 |
| 1200 | Werbe-/Reisekosten | 66000 | Werbekosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.685,44 | 1.685,44 |
| 1220 | Kosten Warenabgabe | | | - | - | - | - | - | - |
| 1240 | Abschreibungen | 62000 | Abschreibung immaterielle VermG | 1.000 | 13.000 | 500 | 11.000 | 512,00 | 12.239,28 |
| | | 62200 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.000 | | 8.500 | | 9.889,99 | |
| | | 62620 | Abschreibungen auf aktivierte GWG | 3.000 | | 2.000 | | 1.837,29 | |
| 1250 | Reparatur/Instandhaltung | 64900 | Instandhaltung Musikinstrumente, Zubehör | 7.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 2.877,44 | 2.877,44 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | 64950 | Wartungskosten für Hard- und Software/Zubehör | 500 | | - | | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1260 | Sonstige Kosten | 63040 | Veranstaltungsabhängige Kosten | 22.000 | 76.400 | 46.200 | 99.650 | 78.118,20 | 536.801,60 |
| | | 6680 | Honorare Lehrkräfte | - | | - | | 300.824,88 | |
| | | 6684 | Aufwendungen für SV-Beiträge | - | | - | | 105.000,00 | |
| | | 64950 | Wartungskosten für Hard- und Software/Zubehör | - | | 500 | | 1.163,82 | |
| | | 68000 | Porto | 200 | | 200 | | 2.207,63 | |
| | | 68050 | Telefon | 2.500 | | 1.200 | | - | |
| | | 68100 | Internet | 1.000 | | 500 | | 560,11 | |
| | | 68150 | Bürobedarf | 1.000 | | 1.500 | | 2.212,41 | |
| | | 68200 | Fachliteratur und Zeitschriften | - | | - | | 223,80 | |
| | | 68250 | Rechts- und Beratungskosten | 3.000 | | 3.000 | | 7.227,62 | |
| | | 68270 | Abschluss- und Prüfungskosten | 12.000 | | 12.000 | | 10.363,34 | |
| | | 68300 | Buchhaltungskosten | 19.000 | | 19.500 | | 12.545,65 | |
| | | 68350 | Miete Musikinstrumente | - | | 350 | | 348,00 | |
| | | 68370 | Softwarelizenzen | 12.000 | | 11.000 | | 12.676,35 | |
| | | 68400 | Mietleasing | 3.500 | | 3.500 | | 3.944,70 | |
| | | 6930 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | | - | | 1.671,11 | |
| | | 68550 | Kosten des Geldverkehrs | 200 | | 200 | | 1.056,20 | |
| | | | | | | | | | |
| 1280 | Gesamtkosten | 1100 | Personalkosten | 1.051.000 | 1.242.800 | 986.450 | 1.186.240 | 589.462,35 | 1.244.367,86 |
| | | 1120 | Raumkosten | 81.700 | | 75.440 | | 74.630,71 | |
| | | 1140 | Betriebliche Steuern | - | | - | | - | |
| | | 1150 | Versicherungen, Beiträge | 10.700 | | 9.700 | | 24.868,89 | |
| | | 1160 | Besondere Kosten | - | | - | | - | |
| | | 1180 | Fahrzeugkosten | 2.000 | | 2.000 | | 1.802,15 | |
| | | 1200 | Werbe-/Reisekosten | 1.000 | | 1.000 | | 1.685,44 | |
| | | 1220 | Kosten Warenabgabe | - | | - | | - | |
| | | 1240 | Abschreibungen | 13.000 | | 11.000 | | 12.239,28 | |
| | | 1250 | Reparatur/Instandhaltung | 7.000 | | 1.000 | | 2.877,44 | |
| | | 1260 | Sonstige Kosten | 76.400 | | 99.650 | | 536.801,60 | |
| | | | | | | | | | |
| 1300 | Betriebsergebnis | 1092 | Betrieblicher Rohertrag | 1.234.000 | - 8.800 | 1.078.600 | - 107.640 | 1.057.950,05 | - 186.417,81 |
| | | 1280 | Gesamtkosten | 1.242.800 | | 1.186.240 | | 1.244.367,86 | |
| | | | | | | | | | |
| 1310 | Zinsaufwand | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| 1312 | Sonstiger neutraler Aufwand | | | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.283,45 | 1.283,45 |
| | | | | | | | | | |
| 1320 | Neutraler Aufwand | 1310 | Zinsaufwand | - | 2.000 | - | 1.000 | - | 1.283,45 |
| | | 1312 | Sonstiger neutraler Aufwand | 2.000 | | 1.000 | | 1.283,45 | |
| | | | | | | | | | |
| 1322 | Zinserträge | 71000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.137,44 | 1.137,44 |
| | | | | | | | | | |
| 1323 | Sonstiger neutraler Ertrag | 48610 | Nebenkostenanteile Untermieter | 4.200 | 13.200 | 4.000 | 110.500 | 5.527,58 | 9.445,58 |
| | | 49300 | Erträge Auflösung Rückstellungen | - | | 100.000 | | 50,00 | |
| | | 48300 | Sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | | 1.000 | | 424,00 | |
| | | 49720 | Erstattungen AufwendungsungleichsG | 8.000 | | 5.500 | | 3.444,00 | |
| | | | | | | | | | |
| 1324 | Verrechnete kalk. Kosten | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| 1330 | Neutraler Ertrag | 1322 | Zinserträge | 1.300 | 14.500 | 1.300 | 111.800 | 1.137,44 | 10.583,02 |
| | | 1323 | Sonstiger neutraler Ertrag | 13.200 | | 110.500 | | 9.445,58 | |
| | | 1324 | Verrechnete kalk. Kosten | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1340 | Kontenklasse unbesetzt | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1345 | Ergebnis vor Steuern | 1300 | Betriebsergebnis | - 8.800 | 3.700 | - 107.640 | 3.160 | - 186.417,81 | - 177.118,24 |
| | | 0 | Neutraler Bereich | 12.500 | | 110.800 | | 9.299,57 | |
| | | 1340 | Kontenklasse unbesetzt | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | | |
| 1355 | Steuern Einkommen u. Ertrag | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| 1380 | Vorläufiges Ergebnis | 1345 | Ergebnis vor Steuern | 3.700 | 3.700 | 3.160 | 3.160 | - 177.118,24 | - 177.118,24 |
| | | 1355 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | | |

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH

| |
|------------------------------|
| Investitionsplan 2026 |
|------------------------------|

| Maßnahme | Aufwand | Ertrag |
|--|---------|--------|
| Erwerb von Einrichtung und Ausstattung | 0,00 | 0,00 |

BILANZ

Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH

Hofheim am Taunus

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|----------|-----------------------|-----------------|---|----------|-----------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 895,00 | 1.407,00 | II. Kapitalrücklage | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 37.788,00 | 44.466,00 | 1. andere Gewinnrücklagen | | 0,00 | 126.123,47 |
| III. Finanzanlagen | | | | IV. Bilanzverlust | | 50.994,77- | 0,00 |
| 1. Beteiligungen | | 250,00 | 250,00 | B. Rückstellungen | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. sonstige Rückstellungen | | 215.740,00 | 105.000,00 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 406,95 | | 3.208,90 | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.397,18 | | 49.841,74 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter Euro 9.443,70 (Euro 0,00) | 9.993,70 | 10.400,65 | 1.297,98 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.397,18 (Euro 49.841,74) | | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 206.605,62 | 328.905,36 | 2. sonstige Verbindlichkeiten | 5.816,96 | 9.214,14 | 18.292,69 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.020,10 | 4.722,66 | - davon aus Steuern Euro 4.797,48 (Euro 2.714,29) | | | |
| | | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.019,48 (Euro 0,00) | | | |
| | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.816,96 (Euro 18.292,69) | | | |
| | | 258.959,37 | 384.257,90 | | | 258.959,37 | 384.257,90 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH
VdM Musikschule
Hofheim am Taunus

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 847.428,16 | 917.197,96 |
| 2. Erträge aus Spenden | <u>17.920,00</u> | <u>31.175,69</u> |
| 3. Gesamtleistung | 865.348,16 | 948.373,65 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge | 203.184,91 | 194.425,74 |
| 5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen | 422.754,00 | 697.645,06 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 476.936,31 | 249.255,81 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>112.526,04</u> | <u>70.913,29</u> |
| | 589.462,35 | 320.169,10 |
| - davon für Altersversorgung Euro 4.296,00 (Euro 4.296,00) | | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 12.239,28 | 9.001,42 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 74.630,71 | 70.036,84 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 7.939,77 | 6.804,36 |
| c) Fahrzeugkosten | 1.802,15 | 1.711,44 |
| d) Werbe- und Reisekosten | 1.685,44 | 5.632,23 |
| e) verschiedene betriebliche Kosten | <u>135.137,61</u> | <u>115.409,46</u> |
| | <u>221.195,68</u> | <u>199.594,33</u> |
| 9. Ergebnis nach Steuern | <u>177.118,24-</u> | <u>83.610,52-</u> |
| 10. Jahresfehlbetrag | 177.118,24 | 83.610,52 |
| 11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen | 126.123,47 | 136.295,06 |
| 12. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen | 0,00 | 52.684,54 |
| 13. Bilanzverlust | <u>50.994,77</u> | <u>0,00</u> |



Finanzstatusbericht

§ 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Regierungsbezirk: | Darmstadt | Schlüsselnummer: | 436007 |
| Gemeinde: | Hofheim am Taunus | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Main-Taunus | Haushaltsjahr | 2026 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12.2024 | 39.259 | | |
| 31.12.2023 | 40.412 | | |
| | Haushaltsjahr | Jahresabschluss | |
| | 2026 | 2024 | |
| | -€ - | -€ - | |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 133.727.077,00 | 118.543.828,16 | |
| Aufwendungen | 133.556.215,00 | 126.523.992,02 | |
| Saldo | 170.862,00 | -7.980.163,86 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 2.628.700,00 | -7.766,93 | |
| Aufwendungen | | 2.482.360,09 | |
| Saldo | 2.628.700,00 | -2.490.127,02 | |
| Überschuss (+)/ | | | |
| Fehlbedarf (-) | 2.799.562,00 | -10.470.290,88 | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender | + 132.398.695,00 | 113.748.884,70 | |
| Verwaltungstätigkeit | | | |
| Auszahlungen aus laufender | - 126.677.775,00 | 116.605.470,00 | |
| Verwaltungstätigkeit | | | |
| Saldo | 5.720.920,00 | -2.856.585,30 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 4.606.409,00 | + 1.720.754,15 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.697.500,00 | - 8.563.135,70 | |
| Saldo | -8.091.091,00 | -6.842.381,55 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 8.000.000,00 | + 5.123.625,51 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 5.011.576,00 | - 6.599.602,82 | |
| Saldo | 2.988.424,00 | -1.475.977,31 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ | | | |
| -fehlbedarf (-) | 618.253,00 | -11.174.944,16 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des | -24.381.747,00 | -2.126.095,76 | |
| Haushaltsjahres | | | |
| | Haushaltsjahr | | |
| | 2026 | | |
| | -€ - | | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 39.074.014,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des | 570.000,00 | | |
| öffentlichen Rechts | | | |
| Insgesamt | 39.644.014,00 | | |

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 2026

| | | - € - | Erläuterungen |
|-----|--|----------------|---|
| 1. | Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 | 170.862,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | 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. |
| 4. | Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026 | 2.251.647,50 | 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 1.1.2026 | 0,00 | 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 | 2023 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 | Bestand an Eigenkapital | 116.471.173,61 | 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 31.12.2025 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 5.040.390,00 | 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 | 814.854,00 | 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 2026 | 5.720.920,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2026 | 3.925.986,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026 | 1.085.590,00 | 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 2026 | 105.510,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026 | 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 2026 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 |
| | | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| | | | 0,00 |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026 | 4,35 | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet | | |
| Bestand an Eigenkapital | 116.471.173,61 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 5.040.390,00 | 0,00 |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 20,76 | 30,00 |
| Summe und Status | | 75,00 |
| 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) | | |

zten Verlust im ordentlichen Ergebni

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | | - € - | Erläuterungen |
|-----|--|----------------|---|
| | | | |
| 1. | Ordentliches Ergebnis für 2024 | -7.980.163,86 | 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 31.12.2024 | 0,00 | 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 31.12.2024 | 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 2024 | 1.942.128,47 | 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 31.12.2024 | 0,00 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. | Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024 | 106.000.882,73 | 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 31.12.2024 | 2.126.096,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024 | 6.125.980,00 | 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 | -9.350.678,12 | 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 2024 | -2.856.585,30 | |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung für 2024 | 5.514.012,82 | |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 1.085.590,00 | |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 105.510,00 | |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | |
| | Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024 | 55,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026 | -203,27 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 | 0,00 | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet | | |
| Bestand an Eigenkapital | 106.000.882,73 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024 | 2.126.096,00 | 0,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024 | 6.125.980,00 | 0,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -238,18 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 40,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 55,00 |

| 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 kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 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 | | |
|------|-------------|------|------|-------------|------|--|--------------------|------|--|-------------------|------|--|
| 2026 | 36,25 | v.H. | 0,00 | 19,07 | v.H. | | | v.H. | | | v.H. | |
| 2025 | 33,40 | v.H. | 0,00 | 17,65 | v.H. | | | v.H. | | | v.H. | |
| 2024 | 33,25 | v.H. | 0,00 | 17,65 | v.H. | | | v.H. | | | v.H. | |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2026 | 550,00 | v.H. | 1.800,00 | v.H. | 395,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 1.500.000,00 | Euro |
| 2025 | 400,00 | v.H. | 510,00 | v.H. | 370,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 1.650.000,00 | Euro |
| 2024 | 400,00 | v.H. | 510,00 | v.H. | 370,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | 1.976.578,86 | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2026 | 332,00 | v.H. | 365,00 | v.H. | 357,00 | v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.769.668,53 | 1.850.805,00 | 2.021.900,00 | 2.049.900,00 | 2.064.900,00 | 2.074.900,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.964.450,68 | 6.322.100,00 | 6.124.550,00 | 7.040.905,00 | 7.078.287,00 | 7.159.954,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.070.817,90 | 998.260,00 | 935.305,00 | 941.205,00 | 961.205,00 | 991.205,00 |
| 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 | 87.868.943,43 | 85.990.000,00 | 103.326.000,00 | 107.493.000,00 | 111.913.000,00 | 115.010.500,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.452.062,38 | 3.925.000,00 | 3.996.000,00 | 4.050.000,00 | 4.136.000,00 | 4.215.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 13.149.658,65 | 18.647.350,00 | 12.794.600,00 | 12.852.100,00 | 12.302.100,00 | 11.832.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 961.196,78 | 971.390,00 | 907.882,00 | 904.749,00 | 913.236,00 | 917.843,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.807.392,40 | 1.954.800,00 | 3.002.300,00 | 3.202.300,00 | 3.391.800,00 | 3.591.300,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 118.044.190,75 | 120.659.705,00 | 133.108.537,00 | 138.534.159,00 | 142.760.528,00 | 145.793.202,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 23.853.788,31 | 22.827.250,00 | 25.341.000,00 | 26.443.000,00 | 27.824.800,00 | 28.901.700,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.974.401,87 | 2.366.600,00 | 2.758.500,00 | 2.899.600,00 | 3.033.900,00 | 3.157.400,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.616.354,13 | 18.567.790,00 | 22.468.120,00 | 23.788.540,00 | 23.688.640,00 | 23.732.289,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.462.116,49 | 4.968.700,00 | 6.572.940,00 | 6.393.051,00 | 6.218.154,00 | 6.394.856,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.629.483,71 | 20.212.400,00 | 20.333.810,00 | 21.137.350,00 | 21.352.350,00 | 21.678.350,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.559.054,94 | 48.496.050,00 | 52.796.850,00 | 54.832.050,00 | 57.492.050,00 | 58.692.050,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.212.912,23 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.410,09 | 105.955,00 | 113.695,00 | 113.695,00 | 113.695,00 | 113.695,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 125.426.521,77 | 119.044.745,00 | 132.084.915,00 | 137.307.286,00 | 141.423.589,00 | 144.370.340,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -7.382.331,02 | 1.614.960,00 | 1.023.622,00 | 1.226.873,00 | 1.336.939,00 | 1.422.862,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 499.637,41 | 366.420,00 | 618.540,00 | 611.750,00 | 608.345,00 | 605.580,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.097.470,25 | 856.000,00 | 1.471.300,00 | 1.700.800,00 | 1.885.300,00 | 1.928.900,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -597.832,84 | -489.580,00 | -852.760,00 | -1.089.050,00 | -1.276.955,00 | -1.323.320,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 118.543.828,16 | 121.026.125,00 | 133.727.077,00 | 139.145.909,00 | 143.368.873,00 | 146.398.782,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 126.523.992,02 | 119.900.745,00 | 133.556.215,00 | 139.008.086,00 | 143.308.889,00 | 146.299.240,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -7.980.163,86 | 1.125.380,00 | 170.862,00 | 137.823,00 | 59.984,00 | 99.542,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.766,93 | 1.022.800,00 | 2.628.700,00 | 289.500,00 | 229.700,00 | 208.500,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.482.360,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -2.490.127,02 | 1.022.800,00 | 2.628.700,00 | 289.500,00 | 229.700,00 | 208.500,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | -10.470.290,88 | 2.148.180,00 | 2.799.562,00 | 427.323,00 | 289.684,00 | 308.042,00 |
| Nachrichtlich | | | | | | | | |
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 | | | -11.000.000,00 | | | | |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024 | | 0,00 | | | | | |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 87.868.943,43 | 85.990.000,00 | 103.326.000,00 | 107.493.000,00 | 111.913.000,00 | 115.010.500,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 39.636.723,57 | 42.360.000,00 | 43.200.000,00 | 44.620.000,00 | 47.024.000,00 | 49.992.500,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 3.233.186,33 | 3.260.000,00 | 4.008.000,00 | 4.755.000,00 | 5.241.000,00 | 4.800.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 69.953,03 | 70.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 9.455.758,06 | 9.450.000,00 | 25.100.000,00 | 26.400.000,00 | 27.730.000,00 | 27.800.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 34.668.530,86 | 30.000.000,00 | 30.100.000,00 | 30.800.000,00 | 31.000.000,00 | 31.500.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 804.791,58 | 850.000,00 | 846.000,00 | 846.000,00 | 846.000,00 | 846.000,00 |
| | 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 | 13.149.658,65 | 18.647.350,00 | 12.794.600,00 | 12.852.100,00 | 12.302.100,00 | 11.832.500,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 9.039.434,00 | 14.500.000,00 | 9.442.500,00 | 9.500.000,00 | 8.950.000,00 | 8.500.000,00 |
| | | Sonstige Erträge | 4.110.224,65 | 4.147.350,00 | 3.352.100,00 | 3.352.100,00 | 3.352.100,00 | 3.332.500,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.559.054,94 | 48.496.050,00 | 52.796.850,00 | 54.832.050,00 | 57.492.050,00 | 58.692.050,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 27.486.980,00 | 28.700.000,00 | 31.902.100,00 | 33.140.000,00 | 34.900.000,00 | 35.600.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 14.527.653,00 | 15.170.000,00 | 16.782.700,00 | 17.600.000,00 | 18.500.000,00 | 19.000.000,00 |
| | 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): | 242.513,35 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | Auflösung Finanzausgleichsrücklage | -77.445,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 3.180.701,62 | 2.650.000,00 | 2.400.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 1.976.578,86 | 1.650.000,00 | 1.500.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 222.073,11 | 86.050,00 | 52.050,00 | 52.050,00 | 52.050,00 | 52.050,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.097.470,25 | 856.000,00 | 1.471.300,00 | 1.700.800,00 | 1.885.300,00 | 1.928.900,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 146.251,21 | 15.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 916.374,04 | 835.000,00 | 1.071.300,00 | 1.280.000,00 | 1.465.000,00 | 1.509.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 113.748.884,70 | 119.946.035,00 | 132.398.695,00 | 137.844.605,00 | 142.087.400,00 | 146.814.463,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.605.470,00 | 114.678.485,00 | 126.677.775,00 | 132.143.535,00 | 136.291.735,00 | 136.581.911,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.856.585,30 | 5.267.550,00 | 5.720.920,00 | 5.701.070,00 | 5.795.665,00 | 10.232.552,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.176.629,38 | 2.195.508,00 | 531.510,00 | 1.916.510,00 | 616.510,00 | 246.510,00 |
| 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 | 26.240,60 | 105.508,00 | 105.510,00 | 105.510,00 | 105.510,00 | 105.510,00 |
| 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 | 16.266,99 | 2.006.000,00 | 3.528.000,00 | 589.500,00 | 529.000,00 | 508.500,00 |
| 6 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 527.857,78 | 290.500,00 | 546.899,00 | 317.256,00 | 318.663,00 | 320.110,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 527.857,78 | 290.500,00 | 546.899,00 | 317.256,00 | 318.663,00 | 320.110,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.720.754,15 | 4.492.008,00 | 4.606.409,00 | 2.823.266,00 | 1.464.173,00 | 1.075.120,00 |
| 8 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.148.614,89 | 520.000,00 | 344.000,00 | 210.000,00 | 125.000,00 | 135.000,00 |
| 9 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.622.349,18 | 3.580.000,00 | 7.410.500,00 | 8.045.000,00 | 4.380.000,00 | 900.000,00 |
| 10 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.324.835,12 | 2.971.000,00 | 4.106.000,00 | 4.707.000,00 | 2.205.500,00 | 1.060.500,00 |
| 11 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 467.336,51 | 0,00 | 837.000,00 | 612.000,00 | 612.000,00 | 0,00 |
| | 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 | 8.563.135,70 | 7.071.000,00 | 12.697.500,00 | 13.574.000,00 | 7.322.500,00 | 2.095.500,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -6.842.381,55 | -2.578.992,00 | -8.091.091,00 | -10.750.734,00 | -5.858.327,00 | -1.020.380,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -9.698.966,85 | 2.688.558,00 | -2.370.171,00 | -5.049.664,00 | -62.662,00 | 9.212.172,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.123.625,51 | 6.867.630,00 | 8.000.000,00 | 12.987.411,00 | 5.800.000,00 | 5.920.415,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 1.623.625,51 | 2.867.630,00 | 0,00 | 2.487.411,00 | 0,00 | 4.920.415,00 |
| 16 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 6.599.602,82 | 8.045.098,00 | 5.011.576,00 | 7.535.348,00 | 5.303.511,00 | 10.277.010,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 3.890.387,31 | 4.091.878,00 | 3.925.986,00 | 4.061.037,00 | 4.316.611,00 | 4.369.695,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 1.623.625,51 | 2.867.630,00 | 0,00 | 2.487.411,00 | 0,00 | 4.920.415,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.085.590,00 | 1.085.590,00 | 1.085.590,00 | 986.900,00 | 986.900,00 | 986.900,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -1.475.977,31 | -1.177.468,00 | 2.988.424,00 | 5.452.063,00 | 496.489,00 | -4.356.595,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -11.174.944,16 | 1.511.090,00 | 618.253,00 | 402.399,00 | 433.827,00 | 4.855.577,00 |
| 19 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 16.413.447,75 | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 20 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 12.235.425,99 | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 4.178.021,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 4.870.826,64 | -2.126.096,00 | -25.000.000,00 | -24.381.747,00 | -23.979.348,00 | -23.545.521,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -6.996.922,40 | 1.511.090,00 | 618.253,00 | 402.399,00 | 433.827,00 | 4.855.577,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -2.126.095,76 | -615.006,00 | -24.381.747,00 | -23.979.348,00 | -23.545.521,00 | -18.689.944,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

| | |
|--|-----------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 54.641.013,69 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 54.349.235,23 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 108.990.248,92 |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 5.040.390,00 |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 114.030.638,92 |

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | |
|---|--------------|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 8.000.000,00 |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 4.500.000,00 |

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | |
|---|--------------|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 3.925.986,00 |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 3.930.000,00 |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.085.590,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

| | | |
|---|-----------------------|----------|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 58.715.027,69 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 54.919.235,23 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 113.634.262,92 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 50.000.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 7.000.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 35.000.000,00 | € |
| 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 - | 35.000.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 3.954.800,00 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026 | -24.381.747,00 | € |

Erläuterungen

| | |
|---|---|
| € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son |
| € | |
| € | |
| € | |
| € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos |
| € | |
| € | |
| € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s |
| € | Pos. 16.3 - übernommen. |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2026 | | | | | | | |
| | | 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 | 1.566.680,00 € | 39,91 € | 1.566.680,00 € | 39,91 € | 16.312.630,00 € | 415,51 € | 16.312.630,00 € | 415,51 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 2.698.140,00 € | 68,73 € | 2.698.140,00 € | 68,73 € | 9.283.220,00 € | 236,46 € | 9.283.220,00 € | 236,46 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 732.340,00 € | 18,65 € | 732.340,00 € | 18,65 € | 5.157.185,00 € | 131,36 € | 5.157.185,00 € | 131,36 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 85.600,00 € | 2,18 € | 85.600,00 € | 2,18 € | 874.610,00 € | 22,28 € | 874.610,00 € | 22,28 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.152.010,00 € | 105,76 € | 4.152.010,00 € | 105,76 € | 22.406.625,00 € | 570,74 € | 22.406.625,00 € | 570,74 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 147.060,00 € | 3,75 € | 147.060,00 € | 3,75 € | 2.673.785,00 € | 68,11 € | 2.673.785,00 € | 68,11 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 1.159.120,00 € | 29,52 € | 1.159.120,00 € | 29,52 € | 1.472.710,00 € | 37,51 € | 1.472.710,00 € | 37,51 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 125.720,00 € | 3,20 € | 125.720,00 € | 3,20 € | 441.090,00 € | 11,24 € | 441.090,00 € | 11,24 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 4.015.000,00 € | 102,27 € | 4.015.000,00 € | 102,27 € | 4.216.500,00 € | 107,40 € | 4.216.500,00 € | 107,40 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 786.800,00 € | 20,04 € | 786.800,00 € | 20,04 € | 9.536.472,00 € | 242,91 € | 9.536.472,00 € | 242,91 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.132.180,00 € | 28,84 € | 1.132.180,00 € | 28,84 € | 4.935.658,00 € | 125,72 € | 4.935.658,00 € | 125,72 € |
| 14 | Umweltschutz | 21.400,00 € | 0,55 € | 21.400,00 € | 0,55 € | 650.735,00 € | 16,58 € | 650.735,00 € | 16,58 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 257.495,00 € | 6,56 € | 257.495,00 € | 6,56 € | 1.305.695,00 € | 33,26 € | 1.305.695,00 € | 33,26 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 116.847.532,00 € | 2.976,32 € | 116.847.532,00 € | 2.976,32 € | 54.289.300,00 € | 1.382,85 € | 54.289.300,00 € | 1.382,85 € |
| Gesamtsumme | | 133.727.077,00 € | 3.406,28 € | 133.727.077,00 € | 3.406,28 € | 133.556.215,00 € | 3.401,93 € | 133.556.215,00 € | 3.401,93 € |

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 | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 1.473.600,00 € | 37,54 € | 4.352.450,00 € | 110,87 € | 19.038.825,00 € | 484,95 € | 19.052.625,00 € | 485,31 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 2.721.600,00 € | 69,32 € | 2.721.600,00 € | 69,32 € | 6.878.775,00 € | 175,22 € | 6.986.775,00 € | 177,97 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 556.040,00 € | 14,16 € | 556.040,00 € | 14,16 € | 4.414.260,00 € | 112,44 € | 4.456.010,00 € | 113,50 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 98.925,00 € | 2,52 € | 98.925,00 € | 2,52 € | 673.800,00 € | 17,16 € | 673.800,00 € | 17,16 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.726.100,00 € | 120,38 € | 4.726.100,00 € | 120,38 € | 21.067.095,00 € | 536,62 € | 21.412.595,00 € | 545,42 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 133.500,00 € | 3,40 € | 133.500,00 € | 3,40 € | 2.147.500,00 € | 54,70 € | 2.168.000,00 € | 55,22 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 164.350,00 € | 4,19 € | 164.350,00 € | 4,19 € | 1.636.885,00 € | 41,69 € | 1.637.185,00 € | 41,70 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 400,00 € | 0,01 € | 400,00 € | 0,01 € | 206.470,00 € | 5,26 € | 206.470,00 € | 5,26 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.873.000,00 € | 98,65 € | 3.873.000,00 € | 98,65 € | 4.194.690,00 € | 106,85 € | 4.274.690,00 € | 108,88 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 793.760,00 € | 20,22 € | 793.760,00 € | 20,22 € | 6.075.040,00 € | 154,74 € | 6.975.040,00 € | 177,67 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.308.780,00 € | 33,34 € | 1.308.780,00 € | 33,34 € | 2.085.195,00 € | 53,11 € | 3.420.195,00 € | 87,12 € |
| 14 | Umweltschutz | 262.600,00 € | 6,69 € | 262.600,00 € | 6,69 € | 434.650,00 € | 11,07 € | 434.650,00 € | 11,07 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 182.050,00 € | 4,64 € | 182.050,00 € | 4,64 € | 1.737.060,00 € | 44,25 € | 1.771.060,00 € | 45,11 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 104.731.420,00 € | 2.667,70 € | 104.731.420,00 € | 2.667,70 € | 49.310.500,00 € | 1.256,03 € | 49.310.500,00 € | 1.256,03 € |
| Gesamtsumme | | 121.026.125,00 € | 3.082,76 € | 123.904.975,00 € | 3.156,09 € | 119.900.745,00 € | 3.054,10 € | 122.779.595,00 € | 3.127,43 € |

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

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 3.436.112,69 € | 87,52 € | 6.009.948,84 € | 153,08 € | 23.364.121,09 € | 595,13 € | 23.384.037,39 € | 595,64 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 2.226.581,38 € | 56,72 € | 2.226.581,38 € | 56,72 € | 8.478.767,36 € | 215,97 € | 8.659.534,77 € | 220,57 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 644.068,77 € | 16,41 € | 644.068,77 € | 16,41 € | 4.856.466,77 € | 123,70 € | 4.872.677,25 € | 124,12 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 360.032,58 € | 9,17 € | 360.032,58 € | 9,17 € | 1.903.954,06 € | 48,50 € | 1.918.812,04 € | 48,88 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.412.521,38 € | 112,40 € | 4.412.521,38 € | 112,40 € | 20.442.610,52 € | 520,71 € | 20.751.701,75 € | 528,58 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 154.471,50 € | 3,93 € | 154.471,50 € | 3,93 € | 2.764.164,98 € | 70,41 € | 2.774.763,09 € | 70,68 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 191.411,52 € | 4,88 € | 191.411,52 € | 4,88 € | 1.257.027,70 € | 32,02 € | 1.257.027,70 € | 32,02 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 45.520,71 € | 1,16 € | 45.520,71 € | 1,16 € | 369.984,21 € | 9,42 € | 369.984,21 € | 9,42 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 4.001.515,76 € | 101,93 € | 4.001.515,76 € | 101,93 € | 3.903.109,58 € | 99,42 € | 3.965.862,77 € | 101,02 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 794.327,38 € | 20,23 € | 794.327,38 € | 20,23 € | 7.157.294,71 € | 182,31 € | 8.240.848,27 € | 209,91 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.171.334,39 € | 29,84 € | 1.171.334,39 € | 29,84 € | 2.841.680,55 € | 72,38 € | 3.633.913,92 € | 92,56 € |
| 14 | Umweltschutz | 202.659,13 € | 5,16 € | 202.659,13 € | 5,16 € | 403.976,84 € | 10,29 € | 403.976,84 € | 10,29 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 324.975,43 € | 8,28 € | 324.975,43 € | 8,28 € | 1.362.324,69 € | 34,70 € | 1.451.975,69 € | 36,98 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 100.578.295,54 € | 2.561,92 € | 100.799.654,17 € | 2.567,56 € | 47.418.508,96 € | 1.207,84 € | 48.477.467,11 € | 1.234,81 € |
| Gesamtsumme | | 118.543.828,16 € | 3.019,53 € | 121.339.022,94 € | 3.090,73 € | 126.523.992,02 € | 3.222,80 € | 130.162.582,80 € | 3.315,48 € |

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | - 25.000.000 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | - 25.000.000 € | | | | |
| Januar | | 6.500.000 € | 17.000.000 € | - 10.500.000 € | 35.500.000 € |
| Februar | | 12.020.000 € | 12.250.000 € | - 230.000 € | 35.730.000 € |
| März | | 7.320.000 € | 14.250.000 € | - 6.930.000 € | 42.660.000 € |
| April | | 18.730.000 € | 13.290.000 € | 5.440.000 € | 37.220.000 € |
| Mai | | 12.100.000 € | 14.820.000 € | - 2.720.000 € | 39.940.000 € |
| Juni | | 8.200.000 € | 13.650.000 € | - 5.450.000 € | 45.390.000 € |
| Juli | | 17.320.000 € | 11.300.000 € | 6.020.000 € | 39.370.000 € |
| August | | 15.600.000 € | 15.000.000 € | 600.000 € | 38.770.000 € |
| September | | 6.200.000 € | 13.050.000 € | - 6.850.000 € | 45.620.000 € |
| Oktober | | 15.800.000 € | 14.620.000 € | 1.180.000 € | 44.440.000 € |
| November | | 12.450.000 € | 13.860.000 € | - 1.410.000 € | 45.850.000 € |
| Dezember | | 10.620.000 € | 8.590.000 € | 2.030.000 € | 43.820.000 € |
| Summe | | 142.860.000 € | 161.680.000 € | - 18.820.000 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 132.398.695 € | 126.677.775 € | | |
| Differenz | | 10.461.305 € | 35.002.225 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 10.500.000 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 45.850.000 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | |
|--|--|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/> | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/> | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/> | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor <input type="text" value="2024"/> | - € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | 550.000.000 € |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | 550.000.000 € |
| | | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|------------------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2026"/> | 5.720.920.00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 3.820.476.00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 1.900.444.00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | 1.085.590.00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 814.854.00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 12.697.500.00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | | |
|--|----------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2025 | 114.678.485.00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2024 | 116.605.470.00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2023 | 106.463.169.73 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe | | | 337.747.124,73 € | |
| Durchschnitt | | | 112.582.374,91 € | |
| devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 2.251.647,50 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 25.000.000.00 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | nein | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2025 | 50.000.000.00 € |
| höchste Inanspruchnahme | 2025 | 25.000.000.00 € |