

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis

DIEDENBERGEN



LANGENHAIN



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 30111105 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 Nachtragsatzung 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 entsprechende Wertgrenze entfällt daher.
- Hinweis 2 zu § 38 GemHVO (geleistete Investitionszuschüsse)
Vom Grundsatz des Aktivierungsgebotes bei Investitionsförderungsmaßnahmen wird bei geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse 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 Ergebnisrechnung	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	Verfüungsmittel – Bürgermeister/Bürgermeisterin
110111101.686 000 02	Verfüungsmittel – Erster Stadtrat/Stadträtin
50111107.678 100 00	Fraktionszuschüsse
50111107.686 000 00	Verfüungsmittel –Stadtverordnetenvorsteher/ Stadtverordnetenvorsteherin

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 folgender Finanzmittelrahmen können die Beiräte entsprechende Anträge zur Mittelverwendung stellen:

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



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 Gesamtab schlüssen gem. § 112a HGO mit sofortiger Wirkung. Da der erste Gesamtab schluss 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 Gesamtab schlüsse 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 Gleichstellungsausschuss
Datenschutzbeauftragte

STAB I
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Touristen

Leitung: Herr Vorath

STAB II
Brand- und Bevölkerungsschutz

Leitung: Herr Dr. Scheel



STADTRAT JUNG*
Dezernat II



STADTRAT HEES**
Dezernat IV

Personelle Referenz

Leitung: Frau Radovic

BÜRGERMEISTER SCHULTZE
Dezernat I

ERSTER STADTRAT PHILIPP
Dezernat II

Personelle Referenz

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 Schüter
 - 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 Dienstherrwechseln 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 Nachtragsatzung, 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 Nachtragsatzung 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 undenk-bare 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 Schiefelage 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 Haushaltsjahres 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 beplant. Ebenso nicht mehr beplant 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, händelbar 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 HMdLU 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 Stellenmehrbearufe 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 Finanzplanungsjahre 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 bedarfsge-rechten 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 Nachtragsatzung, 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>	testiert (t) Entwurf (E)	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>Jahresergebnis</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. Kommunaler 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 Gewerbesteuerertrag 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 Gewerbesteuererträge 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 unausgeglichenen 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 Aufsichten 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 außerordentliche 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 Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf 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 unwägbareren 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



Hofheim
am Taunus

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	1.279.950
	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 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.070.817,90	998.260	935.305	941.205	961.205	991.205
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 - 543	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
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 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	23.853.788,31	22.827.250	25.341.000	26.443.000	27.824.800	28.901.700
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.974.401,87	2.366.600	2.758.500	2.899.600	3.033.900	3.157.400
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.	Konten	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 davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.176.629,38 0,00	2.195.508 0	531.510 105.510	1.916.510 105.510	616.510 105.510	246.510 105.510

**Finanzhaushalt
- EUR -**

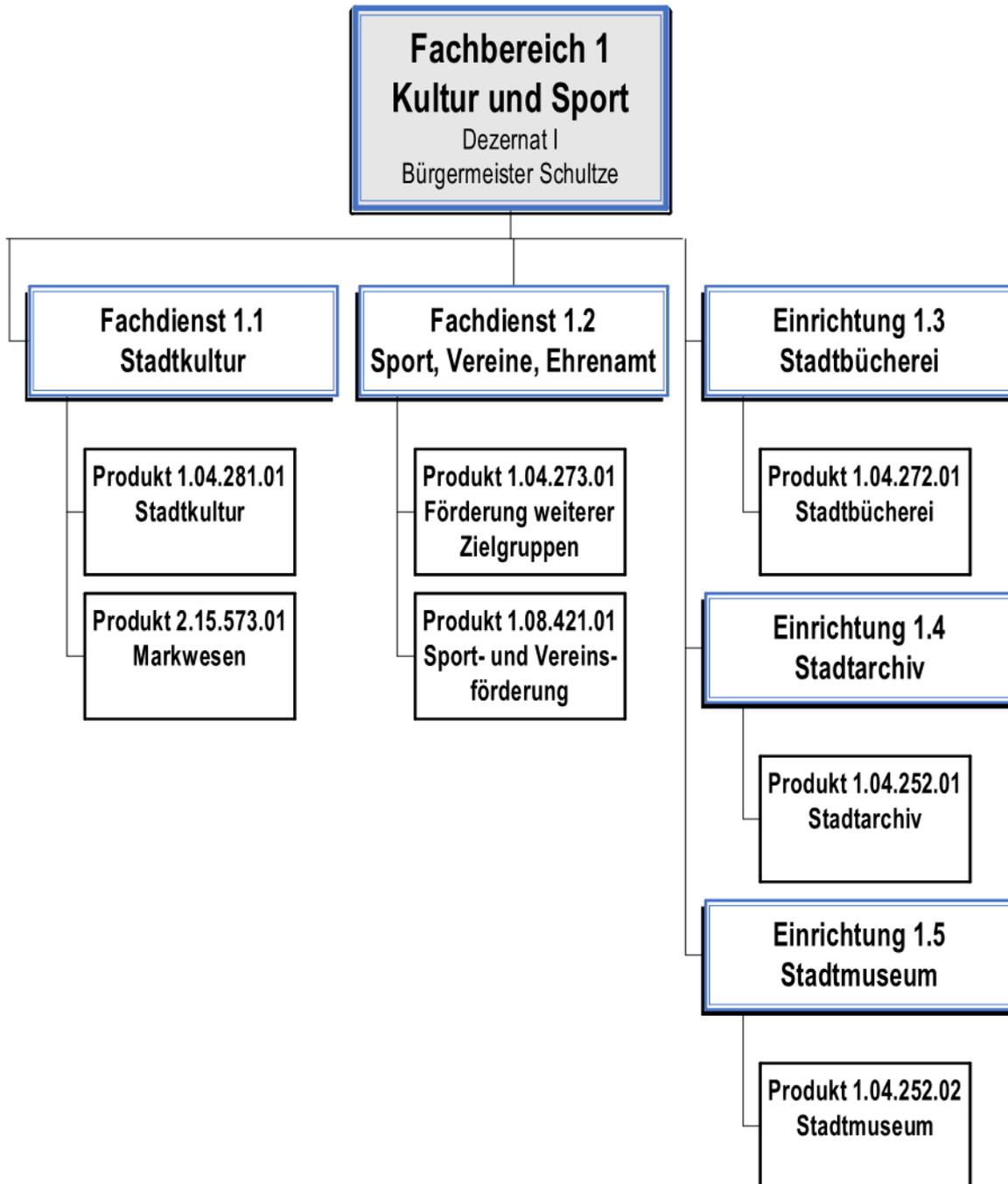
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.266,99	2.006.000	3.528.000	589.500	529.000	508.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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 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		
	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.



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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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 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
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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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 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	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: Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsgebäude

(Pos. 6 Teilfinanzplan)

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

(Pos. 8 Teilfinanzplan)

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.

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	
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	Kostensersatzleistungen 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 ./ 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 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		
	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			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen			0,00	20.000	5.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> 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 "Kulturdialog" 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 Marktveranstalter

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 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		
	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 *Sporteinrichtungen* werden für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2029 in Summe beider Maßnahmen jährlich pauschal 15.000 € vorgesehen.

Maßnahme 8516:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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 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	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 Marktveranstalter

Produktaufgabe:

Belegung 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.

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	
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	Kostensersatzleistungen 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

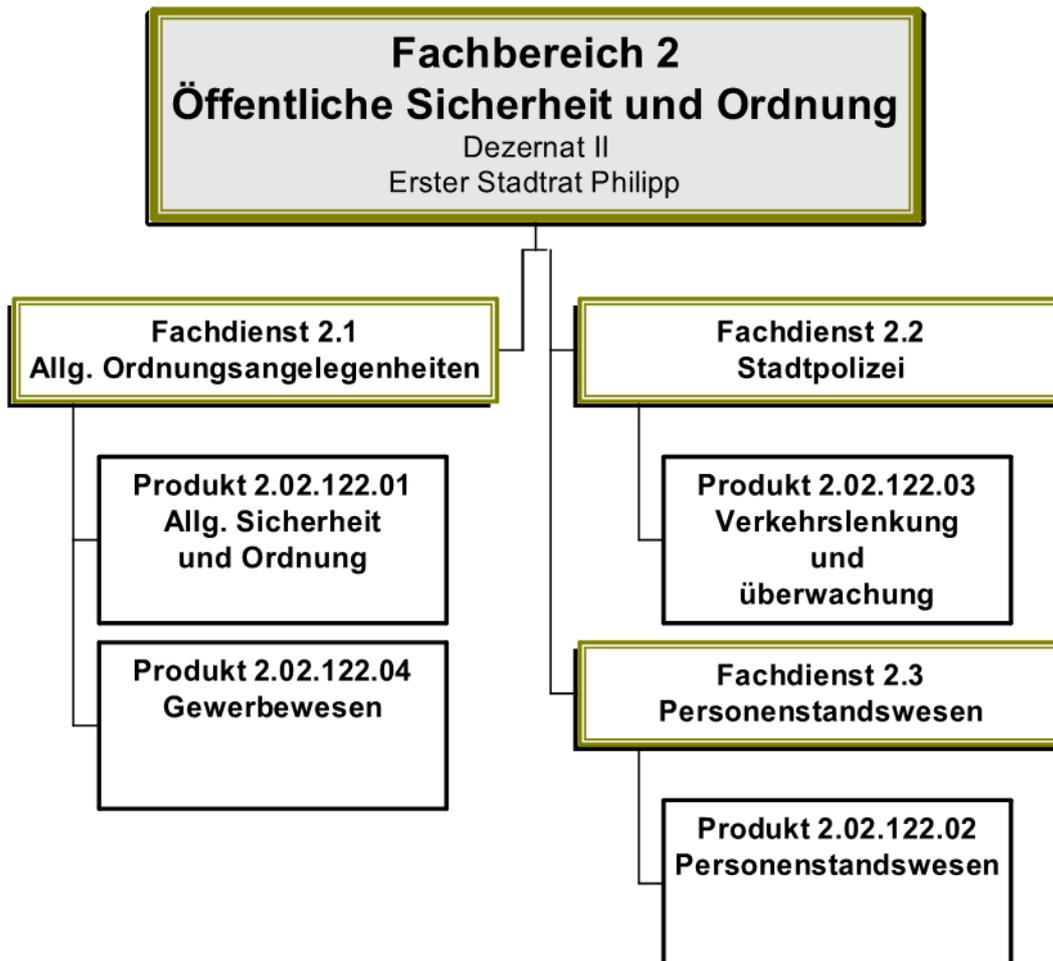
Gesamthaushalt	SH	Gesamthaushalt Stadt Hofheim
Fachbereich	1	Kultur und Sport
Produktbereich	1.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1.15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.01	Marktwesen

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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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	
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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 Gesamtzahl 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.		

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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, Gefahrgutvorschriften, 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.

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

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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	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 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	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	0,00	1.000	0	0	0	0
6088 Geschwindigkeitsmessanlagen										
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	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	
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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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	
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	Verpflichtungsermächtigungen	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



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	Kostensatzleistungen 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	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 Stadtplanvitrienen; 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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./i. 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	Verpflichtungsermächtigungen	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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./ 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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 ./i. 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 ./i. 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 ./i. 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 ./i. 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 ./I. Auszahlungen)	-466.500	-2.310.000	-852.000	-780.471,38	-10.723.500	-247.000	-1.510.000	-800.000	0

Produktbuch



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

Produkt: 2.02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktart: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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
	Ermittlung des Betriebsaufwands pro Einwohner: $\frac{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)}}{\text{Einwohner}}$		
	<u>Leistungsumfang:</u> Brandbekämpfung mit einer oder mehreren taktischen Einheiten; Rettung bzw. Bergung von Personen und Tieren aus Notlagen; Mitwirkung im Katastrophenfall.		
	<u>Ziel:</u> Konstanter Aufwand im Verhältnis zur Größe der Bevölkerung.		

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	120.000				
	MTF Langenhain		80.000	80.000		
	MTF Lorsbach			80.000		
	MTF Hofheim			100.000		
	MTF Wildsachsen				80.000	
	MTF Marxheim				100.000	
	MTF Diedenbergen				100.000	
	MTF Wallau					100.000
	LF 20 Diedenbergen			600.000		
	LF 10 Diedenbergen		500.000		500.000	
	GW-Atemschutz	297.000				
	Vorrüstwagen Hofheim		300.000		300.000	
	Kommandowagen Hofheim		80.000	80.000		
	Staffellöschfahrzeug 20 Lorsb.			600.000		
	Großtanklöschfahrzeug Hofhm.			600.000		
	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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./i. 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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

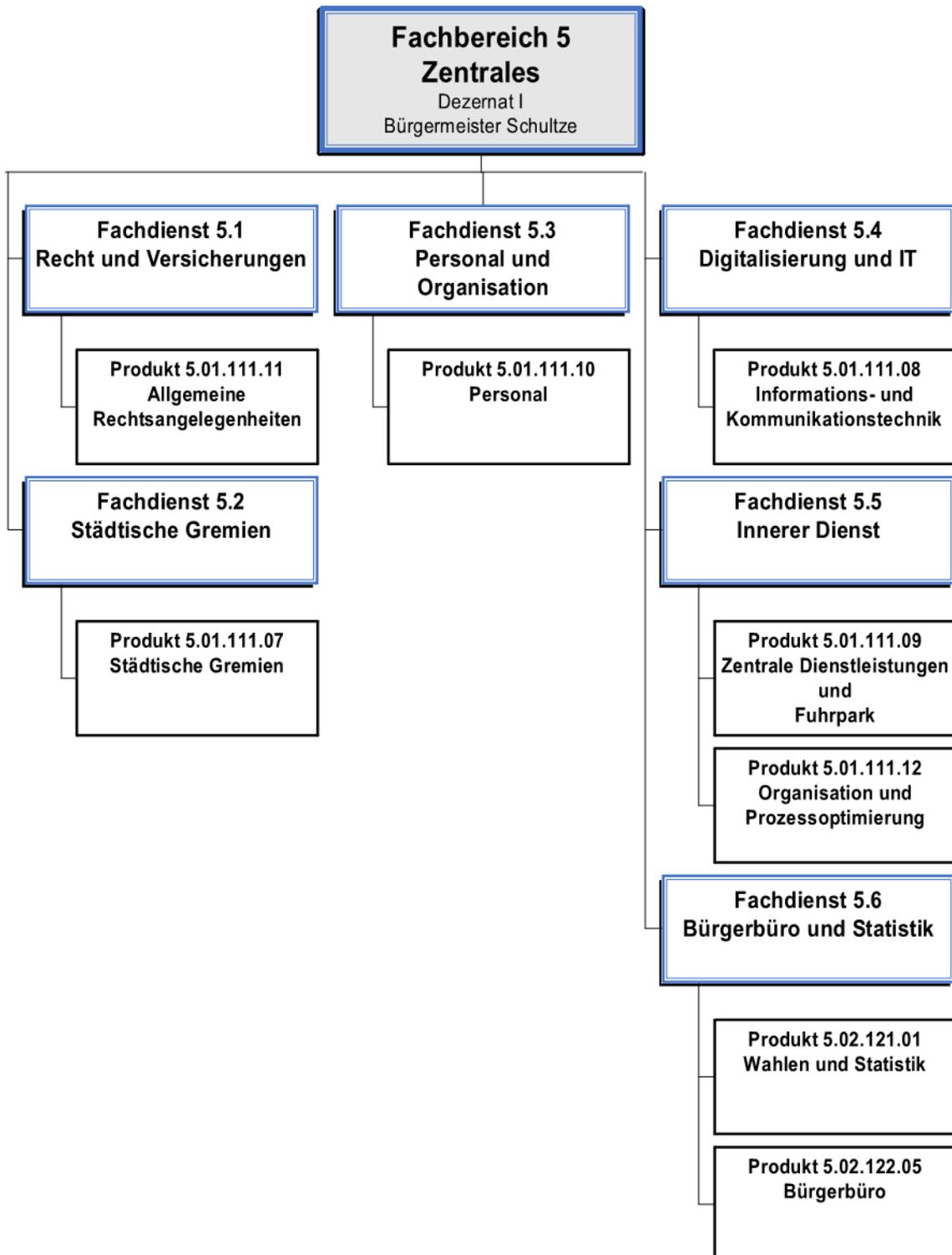
Gesamthaushalt	SH	Gesamthaushalt Stadt Hofheim
Fachbereich	4.2	Stabsstelle II
Produktbereich	4.02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	4.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

**Investitionsübersicht
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschl usses 2024	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
	2026	Verpflichtung sermächti- gun- 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	Kostensatzleistungen 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	0

Produktbuch



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

Produkt: 5.01.111.07 Städtische Gremien

Produktart: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> 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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	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	
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	Verpflichtungsermächtigungen	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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> 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 öffentliche 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. Dorfliche 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).

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	
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	Kostensersatzleistungen 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 ./ 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 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		
	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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> 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:

(Pos 11 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 €

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:

(Pos 11 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investitionen in Büromöbel und andere Ausstattungsgegenständen > 1.000 €

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:

(Pos 11 Teilfinanzplan) | Auszahlungen für Investitionen in den Fuhrpark

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	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	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	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	
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	Verpflichtungsermächtigungen	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	Verpflichtungsermächtigungen	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

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	
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	Kostensatzleistungen 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 ./ 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 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		
	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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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.

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	
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	Kostensatzleistungen 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 ./ 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 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		
	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:

Bundsmeldegesetz, Bundeszentralregistergesetz, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Gesetz über das Ausländerzentralregister, Bundesmeldedatenabrufverordnung, Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung, eID Karten-Gesetz, Melderegisterauskunftsverordnung, Wehrgesetz, Einkommenssteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Pasdatenerfassungs- 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

<p>Produktaufgabe:</p> <p>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)</p>	<p>Zielgruppe(n):</p> <p>Einwohner/innen, Auskunftsberchnigte, Behörden, Besucher von Veranstaltungen, (Fundsachen-) Finder- und Verlierer</p>
--	---

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.02.122.05 Bürgerbüro

Ziele und Kennzahlen:

	Zielbeschreibung	Einheit	Soll-Zahl 2027
01	Bürgerdienstleistungen	Quote	35
	<p>Ermittlung der „Dienstleistungsquote“ durch Bildung einer Verhältniszahl aus:</p> $\frac{\text{Gesamtzahl der bürgerinitiierten Dienstleistungen}}{\text{Einwohnerzahl}} \times 100$ <p><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.</p> <p><u>Ziel:</u> Überwachung der Kennzahl im Hinblick auf die zukünftigen Online-Angebote.</p>		

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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	
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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

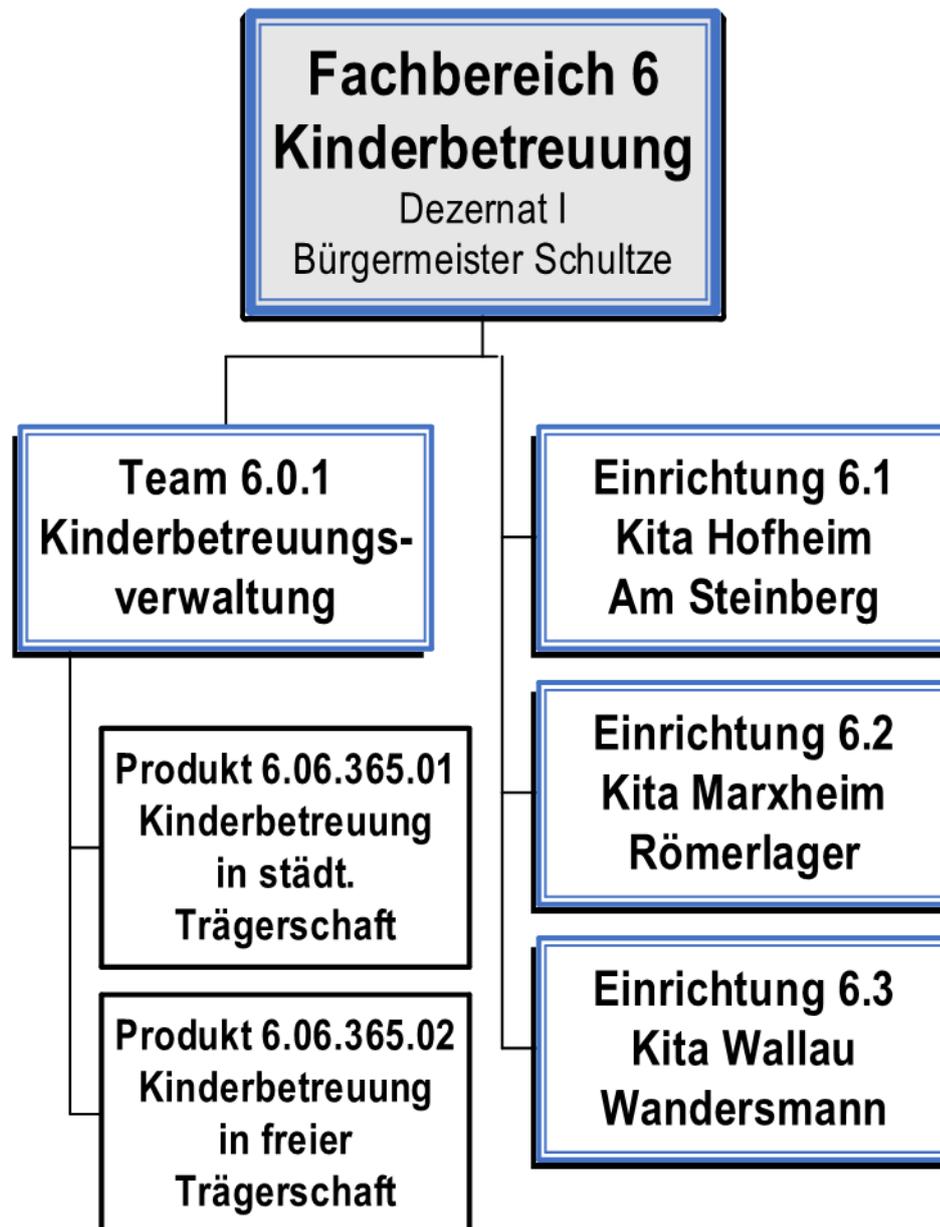
Gesamthaushalt	SH	Gesamthaushalt Stadt Hofheim
Fachbereich	5	Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	50212205	Bürgerbüro

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		
	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	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	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	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



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	Kostensatzleistungen 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:

(Pos 7 Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau (Hochbau)
(Interimskita)**

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:

(Pos 8 Teilfinanzplan)

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

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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	
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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	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	50.918,70	0	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	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	68.342,89	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.000	0	0	-68.342,89	0	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	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	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	
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 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	
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 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	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, Grundschulkindern, 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	Altersgemischt
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 € (Kita Frechdachs/OT Diedenbergen)**
(Pos 8 Teilfinanzplan) 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 € (Kita Wildsachsen)**
(Pos 8 Teilfinanzplan) 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 €).

<p>Maßnahme 1022:</p> <p>(Pos 8 Teilfinanzplan)</p>	<p>Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Kita Kunterbunt/OT Diedenbergen)</p> <p>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.</p>
<p>Maßnahme 1079:</p> <p>(Pos 8 Teilfinanzplan)</p>	<p>Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Familienhaus Langenhain)</p> <p>Vergleichbar der Kita Kunterbunt wurden auch für diese Einrichtung die vergleichbaren Veranschlagungen für eine seit Jahren gewünschte Ergänzung der Spielgeräte im Außengelände veranschlagt.</p>
<p>Maßnahme 1999:</p> <p>(Pos 8 Teilfinanzplan)</p>	<p>Auszahlungen für Investitionen in GWG der sonst. Betriebsausstattung < 1.000 €</p> <p>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.</p>
<p>Maßnahme 6067:</p> <p>(Pos 8 Teilfinanzplan)</p>	<p>Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Kita Regenbogen/Wallau)</p> <p>Auch sollen sowohl Spielgeräte als Grundstückseinrichtungen im Finanzplanungszeitraum ergänzt bzw. ersetzt werden. Hierfür werden pauschal in allen Haushaltsjahren 10.000 € veranschlagt.</p>
<p>Maßnahme 6068:</p> <p>(Pos 8 Teilfinanzplan)</p>	<p>Auszahlungen für Investition in die sonstige Betriebsausstattung > 1.000 € (Kita Kids Wallau)</p> <p>Auch hierfür gelten die Erläuterungen analog der voran gegangenen Kita Regenbogen.</p>
<p>Maßnahme 6070:</p> <p>(Pos 7 Teilfinanzplan)</p>	<p>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Hochbau) (Containeranlage Schulkindbetreuung OT Diedenbergen)</p> <p>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.</p>

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.

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	
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	Kostensersatzleistungen 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 ./ 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 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		
	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 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	
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 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	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 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	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

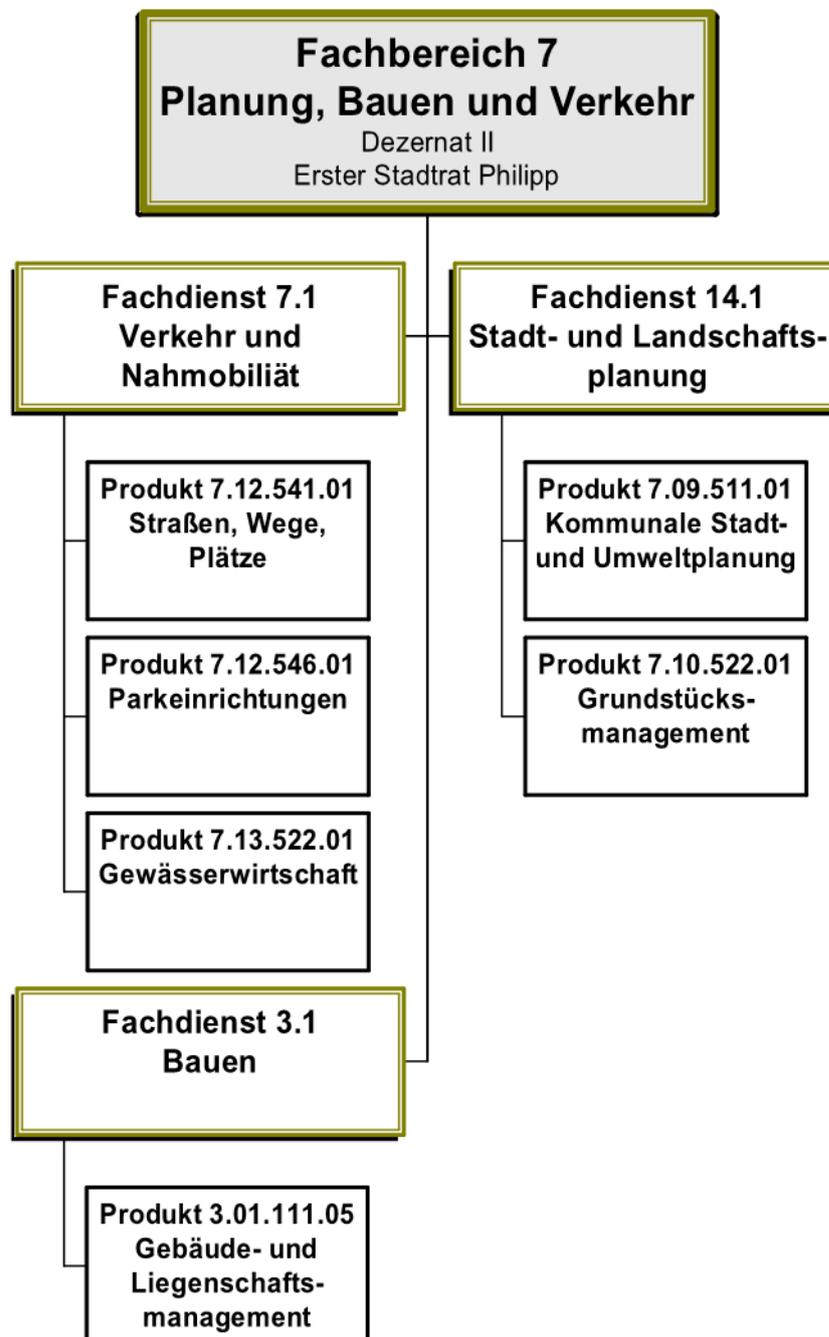
Gesamthaushalt	SH	Gesamthaushalt Stadt Hofheim
Fachbereich	6	Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft

**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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	0

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.

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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	
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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 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	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 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	
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 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	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			0,00	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			102.278,06	783.700	75.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen			102.278,06	783.700	75.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)			-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.

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	
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	Kostensersatzleistungen 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 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		
	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).

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	
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	Kostensersatzleistungen 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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 Stellplatzablöse

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 Straßenraummobilien (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 (Junghainzehecken)

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 Stellplatzablösevereinbarungen 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 (Straßenraummobilien)

Die Maßnahme diene bis 2025 dem punktuellen Erwerb von Straßenraummobilien, 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.



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		Stellplatzablöse	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

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./ 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 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		
	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 Zeilheimer 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 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	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 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	
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 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	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 Stadtmobilien										
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	39.417,19	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	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	5.000	39.417,19	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-5.000	-39.417,19	0	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	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	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 sermächti- gun- 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
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	108.000	0	130.000	0,00	610.000	150.000	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	108.000	0	130.000	0,00	610.000	150.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-108.000	0	-130.000	0,00	-610.000	-150.000	0	0
3131 Sanierung Einbahnring									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 sermächtigen 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 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	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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 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		
	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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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:		
	$\frac{\text{Unterhaltungsaufwand (Pos. 13)}}{\text{Gesamtzahl der lfd. Km Gewässer}} \times 100$		
	<p><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.</p>		
	<p><u>Ziel:</u> Pflege und Entwicklung der Fließgewässer in ihrer natürlichen Art.</p>		

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./i. 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	Verpflichtungsermächtigungen	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

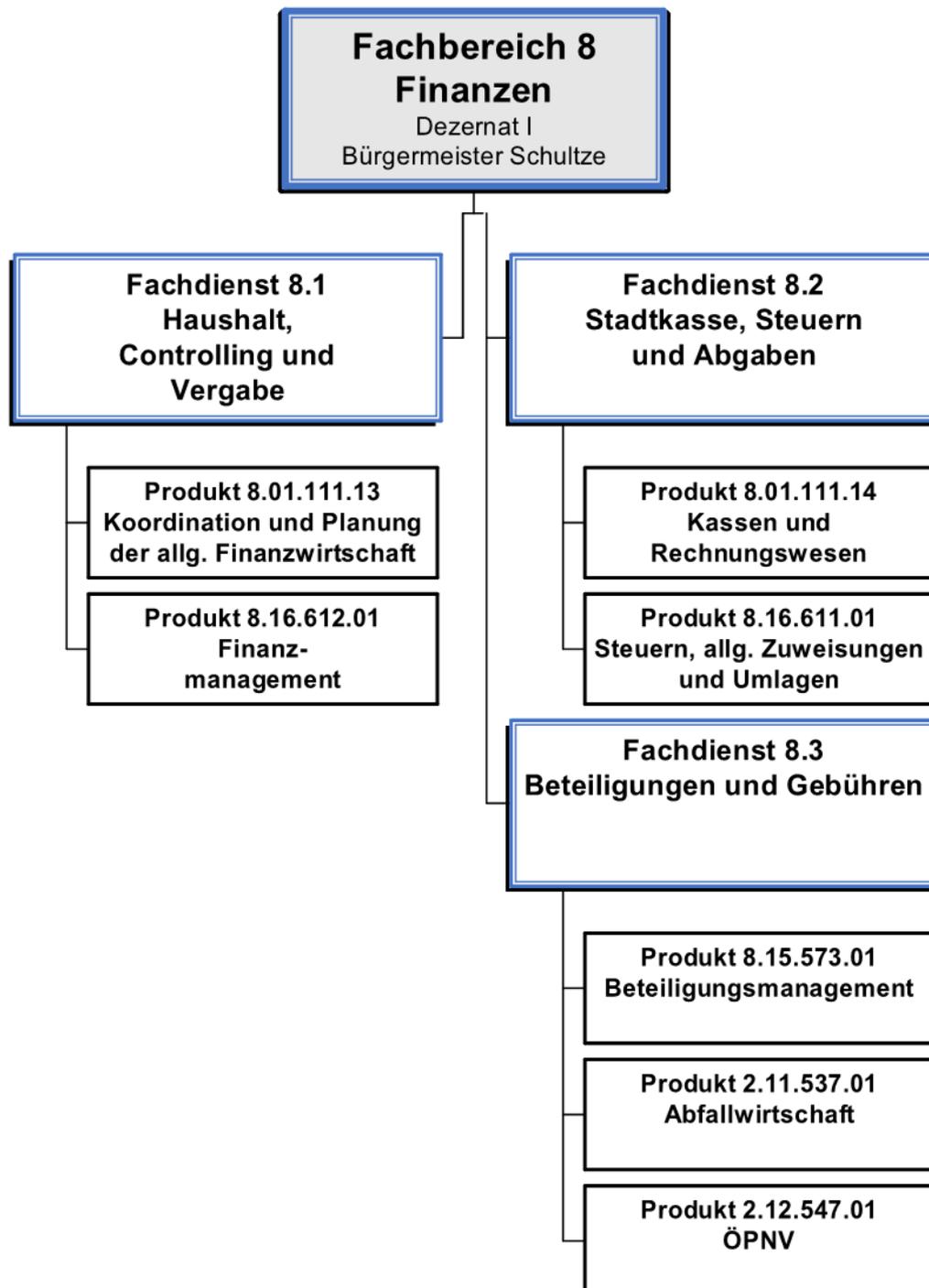
Gesamthaushalt	SH	Gesamthaushalt Stadt Hofheim
Fachbereich	7	Planung, Bauen und Verkehr
Produktbereich	7.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7.13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	71355201	Gewässerwirtschaft

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	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	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	185.000	45.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-185.000	-45.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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 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	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:

Erlas 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	Kostensatzleistungen 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	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	
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	8.01	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), Gemeindegeldverordnung (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 Verwahrgelasses; Forderungsmanagement; Management der liquiden Finanzmittel; Erstellung der erforderlichen Kassenstatistiken; Ausstellung von Spendenbescheinigungen; Verwahrung aller buchungsbe gründenden 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

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./ 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 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		
	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.

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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 ./i. 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 Verkehrsbündeln, 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 angegliedert. 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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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 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		
	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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	
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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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 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	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. Finanzaufweisungen; 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	Kostensatzleistungen 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	Verpflichtungsermächtigungen	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./i. 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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 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	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 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	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
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	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	250.000	0	250.000	0,00	1.250.000	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

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 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	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 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		
	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

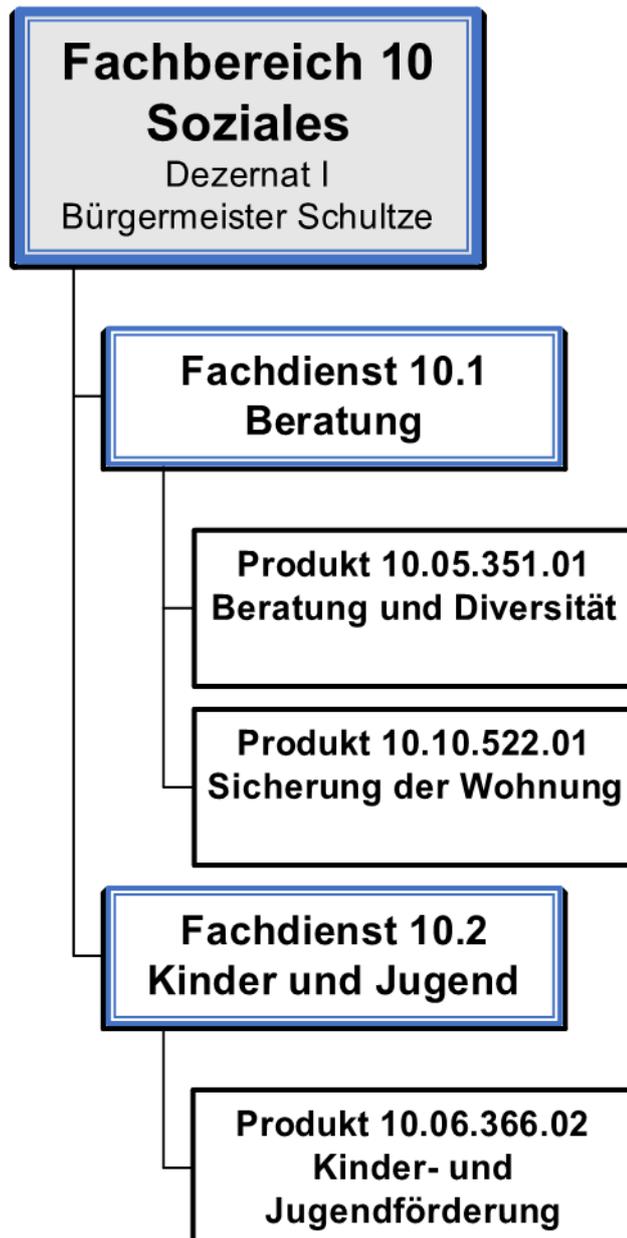
Gesamthaushalt	SH	Gesamthaushalt Stadt Hofheim
Fachbereich	9	Stadtservice
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	90111115	Bauhof

**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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> 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	Kostensatzleistungen 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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
	Ermittlung der Nutzerquote (Teilnehmer im Alter von 12-18 Jahren) an den Angeboten der städtischen Jugendarbeit durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Anzahl an Teilnehmer p.a.}}{\text{Einwohner im Alter von 12-18 Jahren}} \times 100$ <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
	Ermittlung der Nutzerquote (Teilnehmer im Alter von 6-11 Jahren) an den Angeboten der städtischen Ferienangebote durch Bildung einer Verhältniszahl aus: $\frac{\text{Anzahl an Teilnehmer p.a.}}{\text{Einwohner im Alter von 6-11 Jahren}} \times 100$ <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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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 Wohnberechtigungs-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 Wohnungsberechtigungschein (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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./i. 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	Verpflichtungsermächtigungen	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	Kostensatzleistungen 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	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	Verpflichtungsermächtigungen	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 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	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	Kostensatzleistungen 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 ./i. 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	Verpflichtungsermächtigungen	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

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./ 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 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		
	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, Beamtengesetze 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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	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	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-51.600	-95.677	-116.155,14

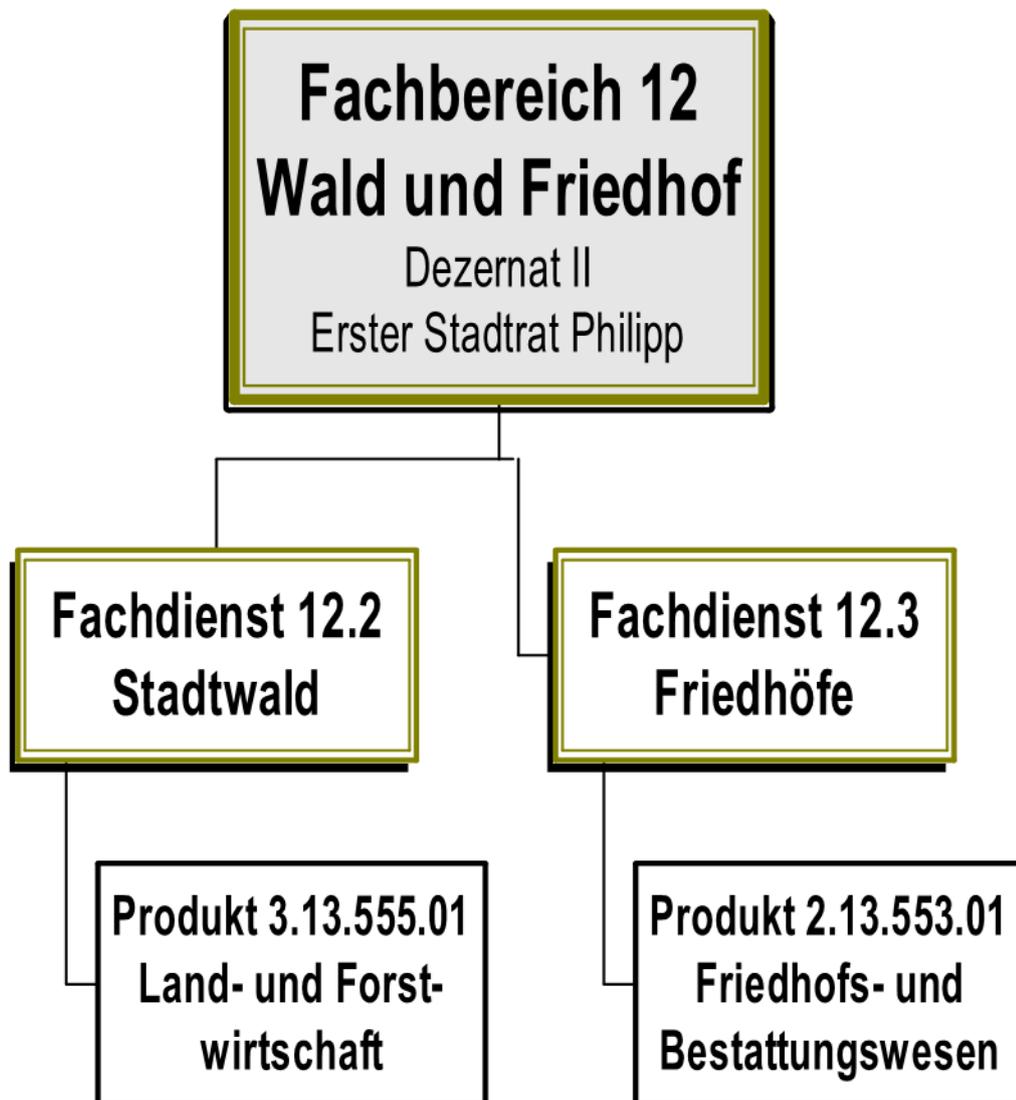
Gesamthaushalt	SH	Gesamthaushalt Stadt Hofheim
Fachbereich	11	Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	110111104	Personalvertretung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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	Kostensatzleistungen 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 ./i. 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 ./i. 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 ./i. 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 ./i. 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 ./I. Auszahlungen)	-68.500	-150.000	-121.000	-104.121,00	-180.000	-11.000	-150.000	0	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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 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		
	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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
	2026	Verpflichtung sermächtingen	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: <input type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> freiwillig
Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz (BWaldG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV), Hess. Waldgesetz (HWaldG), Hess. Naturschutzgesetz (HENatG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Hess. Jagdgesetz (HJardG)	

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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	Verpflichtungsermächtigungen	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	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	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe Auszahlungen	3.000	0	3.000	0,00	12.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-12.000	-3.000	0	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	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 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		
	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 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	
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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> 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: $\frac{\text{Unterhaltungsaufwand (Pos. 13)}}{\text{Fläche}}$		
	<p><u>Leistungsumfang:</u> Unterhaltung sämtlicher Grün- und Parkanlagen, sowie Außenbereichsgrundstücke und Straßenbegleitgrün (rd. 165.608 m²).</p> <p><u>Ziel:</u> Nachhaltige Pflege und Entwicklung der Grünflächen und damit Erhaltung bzw. Verbesserung des Stadtbildes.</p>		

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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	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	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 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	
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 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	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 Stadtmobilien										
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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input checked="" type="checkbox"/> gesetzlich <input checked="" type="checkbox"/> vertraglich <input type="checkbox"/> 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.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./i. 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 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		
	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.	Konten	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	Kostensatzleistungen 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: <input checked="" type="checkbox"/> intern <input checked="" type="checkbox"/> extern	Rechtsbindung: <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> vertraglich <input checked="" type="checkbox"/> 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:	Auszahlungen für Investitionen in die sonst. Betriebsausstattung < 1.000 € (GWG)
(Pos 8 Teilfinanzplan)	Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im Planungszeitraum eine Pauschalsumme von 5.000 € p.a. veranschlagt. Hieraus erfolgen im Wesentlichen Kleinanschaffung im HIZ.

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.	Konten	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	Kostensersatzleistungen 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	62,63,640-643,647-649,65	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 ./ 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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	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	Haushaltsansatz	VE	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	Einzahlungen	Auszahlungen	FiBu-Konto		2025	2026	2026	2027	2028	2029	
					€	€	€	€	€	€	
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		Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsaussattung	0	3.000		3.000	2.000	2.000
		1.04.272.01/6077.	85 000 00	Einrichtung/Ausstattung	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:	300.000	0	0	0	0
						Auszahlungen Pos. 24-26:	411.500	303.000	0	278.000	247.000
	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		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)	Fahrzeuge	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 sonstige 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:	0	0	0	0	0	
					Einzahlungen Pos. 21:	0	4.000	10.500	6.000	3.500	
					Auszahlungen Pos. 24-26:	740.500	557.000	200.000	685.000	400.000	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



Dez.	Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK)			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	VE	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	Einzahlungen	Auszahlungen	FiBu-Konto		2025	2026	2026	2027	2028	2029	
					€	€	€	€	€	€	
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 Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	0	0		15.000	10.000	0
		6.06.365.02/1022.	84 000 00	Kita Kunterbunt (Einrichtung/Ausstattung)	Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	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 Betriebsausstattung	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	Haushaltsansatz	VE	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	Einzahlungen	Auszahlungen	FiBu-Konto		2025	2026	2026	2027	2028	2029	
					€	€	€	€	€	€	
Dezernat I Bürgermeister Schultze	FB 8 Finanzen										
	Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)										
		2.12.547.01/1075.	96 200 00	Umbau Bahnhofsvorplatz	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen im Bau	210.000	0	0	0	0	
	Produkt: Beteiligungsmanagement										
		8.15.573.01/1997.	35 500 00	Inv.-Zuschuss HWB	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	500.000	2.162.000	200.000	1.162.000	0	
			110 090 00	Anteilstärkung	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	837.000		612.000	612.000	
	Produkt: Finanzmanagement										
	8.16.612.01/9300.		161 830 00	Kunstrasenplatz	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	19.800		20.450	21.127	
			163 830 00			22.000	4.128		4.219	4.313	
	8.16.612.01/9910.		125 300 00	Darlehen HuP/HWB	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	268.500	468.760		243.760	243.760	
			125 310 00			0	24.350		23.950	23.950	
	8.16.612.01/9800.		125 301 00	Darlehen Stadtwerke	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	0	5.605		0	0	
			125 302 00			0	24.256		24.877	25.513	
	8.16.612.01/9400.		225 100 01-03	KP I	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	76.110	76.112		76.112	76.112	
	8.16.612.01/9401.		225 100 04-06	SKP (KP II)	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.359	3.359		3.359	3.359	
	8.16.612.01/9404.		225 100 07	KIP	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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	Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0		0	0	
	Produkt: Kinder- und Jugendförderung										
		10.06.366.02/1999.	89 000 00	GWG	Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	2.000		2.000	2.000	
		10.06.366.02/6020.	84 000 00	Einrichtung/Ausstattung	Auszahlungen für Investitionen in sonstige Betriebsausrüstung	2.000	2.000		2.000	2.000	
	Zwischensumme FB 10:										
	Einzahlungen Pos. 20:					0	0		0	0	
	Auszahlungen Pos. 24-26:					5.000	4.000	0	4.000	4.000	
FB 15 Büro des Bürgermeisters											
Produkt: Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften											
	4.15.571.01/8537.	61 900 00	Werbemaßnahmen	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. allg. Infrastrukturvermögen	0						
	4.15.571.01/1999.	89 000 00	GWG	Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	5.000		5.000	5.000		
Zwischensumme FB 15:											
Einzahlungen Pos. 20:					0	0		0	0		
Auszahlungen Pos. 24-26:					1.000	5.000	0	5.000	5.000		
Stabsstelle I											
Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											
	4.01.111.06/1999.	89 000 00	GWG	Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0		0	0		
Produkt: Tourismus											
	4.15.575.01/1999.	89 000 00	GWG	Auszahlungen für Investitionen in GWG der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0		0	0		
Zwischensumme Stab I:											
Einzahlungen Pos. 20:					0	0		0	0		
Auszahlungen Pos. 24-26:					2.000	0	0	0	0		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2026 bis 2029



Dez.	Konto-Kostenstellen-Kombination (KKK)			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	VE	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
	Einzahlungen	Auszahlungen	FiBu-Konto		2025	2026	2026	2027	2028	2029		
					€	€	€	€	€	€		
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)		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	
		2.02.126.01/6077.	80 100 00	Einrichtung/Ausstattung	Auszahlungen für Investitionen in Werkzeuge und Geräte	0	10.000		2.000	5.000	5.000	
			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		Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land	30.000	45.000		20.000	30.000	10.000	
			591 210 00 (822 832 00)	FW-Fahrzeuge aller Art	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	Haushaltsansatz	VE	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	Einzahlungen	Auszahlungen	FiBu-Konto		€	€	€	€	€	€	
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
	Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
		2.02.122.01/1010.	95 300 00	Sonst. Baumaßnahmen	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	Umbau Bushaltestellen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	0	0		0	0	0
		7.12.541.01/3011.	96 200 00		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	Straßenraummobilien	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	
	3.01.111.05/1004.	95 100 00	Sonstige Hochbau- und Sanierungsmaßnahmen (Alte Schule Wallau)	Produkt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Auszahlungen für Investitionen in Anlagen im Bau, Hochbau	0	340.000		0	25.000	0	
		53 900 00		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	Haushaltsansatz	VE	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	Einzahlungen	Auszahlungen	FiBu-Konto		2025	2026	2026	2027	2028	2029	
					€	€	€	€	€	€	
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 Betriebsausstattung	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/	Auszahlungen für Investition in Grundstückseinrichtungen	0	0		0	0	0
			95 300 00	Infrastrukturvermögen	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: Öffentliche 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. Infrastrukturvermögen	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	

* Anteil der Stellen NN
 ** Anteil der Stellen KW
 *** Anteil der Stellen Technische 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
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	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW
*** Anteil der Stellen Technische 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				
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
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
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	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW
*** Anteil der Stellen Technische Beamte

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen 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																Arbeitnehmerinnen 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																Arbeitnehmerinnen 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	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

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	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

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

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

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
Nachrichtlich 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	26.478	26.945
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	443	443	443
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	4.350	4.406	4.463
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	219	189	188
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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	4.366	2.100	2.500
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	210	220	230
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Summe der 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	
	2026 EUR	2025 EUR	Jahresab- schluss 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
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	Kostensatzleistungen 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 davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.253.609,74 134.904,48	2.858.558,00 163.557,50	1.438.240,79 163.557,50	1.420.317,21 1.778.617,50
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 davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.076.767,93 3.991.177,93	5.267.468,00	5.089.844,32 3.946.204,32	177.623,68
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.Einr.	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.ähnl.	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.ähnl.Einr.	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	Erläuterungen
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	
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.Einr.	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.Einr.	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						
A (§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	Erläuterungen
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	
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	wiederkehrend
	davon allgemeine Maßn.	173.000				
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	Verlustausgleich 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 Rücklagenanteil 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	Erläuterungen
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	
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	31.12.2024	31.12.2023	PASSIVA
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.411,00	137.205,22	8.000.000,00	8.000.000,00	
II. Sachanlagen					II. Rücklagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.314.952,88	2.387.883,75	1.832.047,34	1.832.047,34	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.972.206,00	3.168.139,68	447.144,16	826.897,03	
3. Verteilungsanlagen	21.343.971,00	20.407.957,04		2.279.191,50	2.658.944,37
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	-399.860,97	-761.044,65	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.440.383,81	691.391,62	379.752,87	761.044,65	
	<u>69.238.239,69</u>	<u>67.272.172,71</u>	-234.687,04	-399.860,97	
	69.342.650,69	67.409.377,93	-254.795,14	-399.860,97	
			<u>10.024.396,36</u>	10.259.083,40	
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
I. Vorräte					338.192,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	742.890,27	692.252,96			332.903,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Empfangene Ertragszuschüsse
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	935.338,27	978.598,85			7.332.740,00
2. Forderungen an die Stadt Hofheim	3.996.125,97	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	44.664,66	0,00			D. Rückstellungen
	<u>4.976.128,90</u>	<u>978.598,85</u>			Sonstige Rückstellungen
					276.059,28
					217.857,04
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	112.652,49	6.206.524,03			E. Verbindlichkeiten
	5.831.671,66	7.877.375,84			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			55.629.838,04
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 6.912.523,70 (i. Vj. € 7.222.651,21)
	<u>75.174.322,35</u>	<u>75.286.753,77</u>			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
					1.350.453,60
					- 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
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (i. Vj. € 568.669,61)
					4. Sonstige Verbindlichkeiten
					8.400,00
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.400,00 (i. Vj. € 29.527,04)
			<u>56.988.691,64</u>	57.284.561,66	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	465.382,11	405.730,49
	<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	31.12.2024	31.12.2023	Passiva	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	B. Sonderposten	4.255.122,56	1.053.035,67
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. andere Finanzanlagen	3.600,00	3.600,00	1. sonstige Rückstellungen	1.805.803,22	1.491.355,67
	122.627.305,18	117.345.594,65		1.805.803,22	1.491.355,67
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.975.754,57	72.302.780,65
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	16.491,50	38.284,97	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	206.197,32	5.317.403,08
2. unfertige Leistungen	4.846.591,64	4.845.495,45	3. erhaltene Anzahlungen	5.992.389,31	5.918.257,80
3. andere Vorräte	52.414,79	43.651,85	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. geleistete Anzahlungen	34.614,72	0,00	a. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.008.823,55	411.340,63
	4.950.112,65	4.927.432,27	b. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.125.428,71	1.144.989,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.938.612,12	26.941,97
1. Forderungen aus Vermietung	123.088,79	411.448,23	6. sonstige Verbindlichkeiten	100.413,54	103.351,03
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.430,72	1.559,31	(davon aus Steuern € 36.537,81; Vorjahr € 36.910,44)		
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	55.457,49	5.623,48	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.726,36; Vorjahr € 9.224,74)		
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.007.238,61	84.972,37		88.347.619,12	85.225.064,18
5. sonstige Vermögensgegenstände	277.599,94	139.057,48	E. Rechnungsabgrenzungsposten	487.041,12	589.782,05
	2.464.815,55	642.660,87			
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	259.903,65	220.512,93			
	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 €
Ansatz im WP über Abschreibungen	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

PASSIVA

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €		€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	319.580,00		319.580,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.929.811,47		7.453.651,33	II. Kapitalrücklage	566.196,85		566.196,85
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>425.385,49</u>		<u>366.753,49</u>	III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		7.355.196,96	7.820.404,82			885.776,85	885.776,85
II. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
Genossenschaftsanteile		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	Sonstige Rückstellungen		<u>96.673,63</u>	<u>95.394,54</u>
		<u>7.355.246,96</u>	<u>7.820.454,82</u>				
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.560.101,16		6.952.840,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.871,80		22.838,19	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.821,59		88.042,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter	44.718,01		9.970,30	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	413.718,93		650.066,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>58.505,63</u>		<u>44.414,59</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.620,19</u>		<u>1.635,19</u>
		178.095,44	77.223,08	- davon aus Steuern € 0,00 (Vj: € 0,00)		<u>7.050.261,87</u>	<u>7.692.584,69</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>499.369,95</u>	<u>776.601,52</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	523,34
		<u>677.465,39</u>	<u>853.824,60</u>				
		<u>8.032.712,35</u>	<u>8.674.279,42</u>			<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 Vermögensgegen- stände 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	2025	2026	2027	2028	2029	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						
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss	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	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	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	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Sonstige Verbindlichkeiten							
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	<u>0,00</u>	<u>18,81</u>
	746,58	928,60
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	<u>1.052,72</u>	<u>1.052,72</u>
	35.263,40	34.210,68
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	394,56	227,87
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.080,00</u>	<u>2.550,00</u>
	2.474,56	2.777,87
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	117,81
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.317,64</u>	<u>2.038,31</u>
	1.317,64	2.156,12
	<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,	<u>-859,00</u>	<u>-859,00</u>
	-3.919,00	-3.919,00
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><u>1.052,72</u></u>	<u><u>1.052,72</u></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
Zugang passive 4) 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	
Zelle	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	Rohrertrag	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 Rohrertrag	1080	Rohrertrag	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)	<u>9.993,70</u>	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	<u>5.816,96</u>	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)			
		<u>258.959,37</u>	<u>384.257,90</u>			<u>258.959,37</u>	<u>384.257,90</u>

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>
- davon für Altersversorgung Euro 4.296,00 (Euro 4.296,00)	589.462,35	320.169,10
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	177.118,24-	83.610,52-
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>



Hofheim
am Taunus

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 Verwaltungstätigkeit	+ 132.398.695,00	113.748.884,70	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 126.677.775,00	116.605.470,00	
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 Haushaltsjahres	-24.381.747,00	-2.126.095,76	
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	39.074.014,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	570.000,00		
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		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 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 prädiziert 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 Ergeb

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-7.980.163,86	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	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	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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		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	Gewerbsteuerumlage (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
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten					- € -		
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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	54.641.013,69	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	54.349.235,23	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	108.990.248,92		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.040.390,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	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	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.930.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.954.800,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-24.381.747,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	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	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung 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)		550.000,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- 550.000,00 €	(echte) Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	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	12.897.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2025	114.678.485,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	116.605.470,00 €
3. Vorjahr	Ist	2023	106.463.169,73 €
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 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	50.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	25.000.000,00 €