



Katja Lauterbach
Ausschussvorsitzende

Bruchköbel, 20.01.2023

Niederschrift

Gremium	Haupt - und Finanzausschuss
Sitzungsnummer	1/2023
Datum	Dienstag, den 17.01.2023
Sitzungsdauer	19:30 Uhr bis 21:01 Uhr
Ort	Stadthaus, Stadtverordnetensaal, Hauptstraße 32, 63486 Bruchköbel, 2. OG (Zimmer 218)

Teilnehmer:

Vorsitz:

Ausschussvorsitzende Lauterbach, Katja (FDP)

Anwesende:

stellv. Ausschussvorsitzende Pauly, Monika (SPD)
Ausschussmitglied Baier, Patrick (BBB)
Ausschussmitglied Förster-Helm, Eike (GRÜNE)
Ausschussmitglied Jüngling, Werner (FDP)
Ausschussmitglied Lind, Franziska (SPD)
Ausschussmitglied Ochs, Reiner (CDU)
Ausschussmitglied Rechholz, Joachim (CDU)
Ausschussmitglied Ringel, Uwe (GRÜNE)
Ausschussmitglied Sliwka, Thomas (CDU)
Ausschussmitglied Dr. Wingefeld, Volker (FDP)

Magistrat:

Bürgermeisterin Braun, Sylvia (FDP)
Erster Stadtrat Blum, Oliver (GRÜNE)
Stadträtin Cammerzell, Ingrid (CDU)
Stadtrat Keim, Reiner (CDU)
Stadtrat Roth, H. Michael (BBB)
Stadtrat Schafranka, Andreas (GRÜNE)
Stadtrat Viehmann, Norbert (SPD)

Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnete Biehler-Eckardt, Antje (FDP)
Stadtverordnete Bürgstein, Conny-Cassandra (GRÜNE)
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)
Stadtverordneter Köbel, Andreas (FDP)
Stadtverordneter Köhler, Cieran (GRÜNE)
Stadtverordneter Linek, Klaus (GRÜNE)
Stadtverordneter Rötzer, Guido (CDU)
Stadtverordnete Schulze, Christina (SPD)
Stadtverordneter Villnow, Andreas (FDP)
Stadtverordneter Woschek, Patrick (SPD)
Stadtverordnete Zorbach, Stefanie (BBB)

Schifführerin:

Adelmann, Eva

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 18.10.2022
2. Stellenplan der Verwaltung für 2023 (DS-238/2022)
3. Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (DS-239/2022)
4. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (DS-240/2022)
5. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 (DS-241/2022)
6. Wirtschaftsplan 2023 der Sozialen Dienste (DS-154/2022)
7. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 der wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel (DS-222/2022)
8. Verschiedenes

Protokoll, öffentliche Sitzung

Die Vorsitzende Katja Lauterbach begrüßt die Anwesenden und teilt zunächst mit, dass die amtliche Bekanntmachung für die heutige Sitzung nicht fristgerecht im Hanauer Anzeiger veröffentlicht wurde. Diese erfolgte erst am heutigen Tag.

Da in der heutigen Sitzung keine Beschlüsse bzw. Beschlussempfehlungen gefasst werden, findet diese Sitzung trotzdem mit der ersten Lesung des Haushaltes statt. Um den Geschäftsgang formal rechtssicher abzuwickeln, muss am nächsten Dienstag, den 24.01.2023, erneut eine Sitzung dieses Ausschusses erfolgen. Für diese Sitzung wird die amtliche Bekanntmachung dann fristgerecht veröffentlicht sein.

In der heutigen Sitzung werden die gestellten Fragen beantwortet, diese werden jedoch nicht in der Sitzung am 24.01.2023 wiederholt. Weitere Fragen können selbstverständlich an diesem Tag gestellt werden. An der Frist für die Einreichung von Haushaltsanträgen am 26.01.2023 sowie an dem Sitzungstermin am 07.02.2023 ändert sich nichts. Die Ausschuss- und Fraktionsmitglieder sind mit der Vorgehensweise einverstanden und sind sich darüber einig, die Sitzung unter den vorgenannten Aspekten durchzuführen.

Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit mit 11 anwesenden Ausschussmitgliedern fest.

1.	Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 18.10.2022
----	---

Gegen die Richtigkeit der Niederschrift vom 18.10.2022 sind keine Einwände eingegangen, sie gilt daher als beschlossen und genehmigt.

Im allgemeinen Einvernehmen ruft die Vorsitzende die Tagesordnungspunkte 2 bis 7 gemeinsam auf.

TOP 2.	DS-238/2022	Stellenplan der Verwaltung für 2023
TOP 3.	DS-239/2022	Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026
TOP 4.	DS-240/2022	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026
TOP 5.	DS-241/2022	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
TOP 6.	DS-154/2022	Wirtschaftsplan 2023 der Sozialen Dienste

TOP 7.	DS-222/2022	Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
--------	-------------	--

Es liegen Fragen der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2023 vor. Die Vorsitzende verliest die Fragen in der Reihenfolge des Haushaltes und diese werden von dem jeweiligen Fachbereich beantwortet. Die Vorsitzende weist darauf hin, dass weitere Fragen im Laufe der Sitzung gestellt werden können.

Fragen der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2023

Seite 16 Haushaltsvorbericht Steuern

Auf welcher Basis ist die Steuerschätzung der Vergnügungssteuer erfolgt. Ist das die Basis der Vor-Coronazahlen? Oder wird es hier eine Steuererhöhung bzw. eine Erweiterung der vergnügungsbesteuerten Betriebe geben? (FDP)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Es ist abzusehen, dass die Ansätze wie vor Corona wieder erreicht werden, und entsprechend wurde der Ansatz auf dieses Niveau angehoben. Eine Erweiterung der vergnügungsbesteuerten Betriebe ist nicht bekannt und eine Erhöhung der Steuersätze wurde nicht vorgenommen.

Seite 26 Haushaltsvorbericht Personalaufwendungen

Der Tarifvertrag für den ÖD wird im Jahr 2023 neu verhandelt. Die Forderung der Gewerkschaften liegt bei 10,5%. Es wurde lediglich eine Steigerung von 3 % bei der Aufstellung des Haushaltes berücksichtigt. Auch wenn sicherlich etwas weniger zum Abschluss kommt, 3 % sind definitiv zu wenig kalkuliert. Wie soll die Differenz ausgeglichen werden? (SPD)

Tariferhöhungen sind mit 3 % kalkuliert. Ist die Erhöhung auskömmlich angesichts der bestehenden Forderung von Verdi über 10,5 %. Andere Kommunen planen bspw. mit deutlich über 4 % Erhöhungen. (BBB)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Die 10,5 % Gehaltserhöhung sind eine Forderung der Gewerkschaft. Die Vorstellungen zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband, was realisierbar ist, gehen deutlich auseinander. Die Tarifverhandlungen beginnen am 24. Januar und könnten sich länger hinziehen, sodass ein Tarifabschluss eventuell erst im Laufe des Jahres wirkt und den Haushalt nicht das ganze Jahr belastet. Ein Tarifabschluss, der den Haushalt über die eingeplanten 3 % hinaus belastet, soll über Einsparungen/ Überschüsse im Personalbudget getragen werden.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld fragt an, ob ein Tarifabschluss nicht auch rückwirkend erfolgen kann. Dies bestätigt Herr Serchen weist aber darauf hin, dass in Vergangenheit auch Tarifabschlüsse zu einem späteren Zeitpunkt erfolgten. In welchem Bereich soll beim Personal eingespart werden fragt die Stadtverordnete Pauly an. Herr Serchen erläutert, dass durch Personalfuktuation in unterschiedlichen Bereichen Einsparungen erfolgen. Frau Braun weist nochmals darauf hin, dass genug Puffer in dem Budget vorhanden ist, um die Tariferhöhungen abfangen zu können.

Seite 30 Haushaltsvorbericht Aufwendungen für Energiekosten

Sind die angenommenen Aufwandssteigerungen bei Strom und Gas noch aktuell, da die Gas- und Strompreise zuletzt deutlich gefallen sind? Gibt es mittlerweile neue Verträge und neue Preise? Wie lange sind die Vertragslaufzeiten? (BBB)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Das Europaweite Vergabeverfahren wurde mangels wertbarer Angebote aufgehoben. Zur Vermeidung eines vertragslosen Zustandes wurde in ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb im Sinne einer Interimsvergabe und unmittelbar in die Verhandlungen mit dem bisherigen Auftragnehmer überleitet. An diesem Verfahren beteiligten sich 7 andere Kommunen. Der Zuschlag an die

Gasversorgung Main-Kinzig GmbH wurde zu einem Nettopreis von 15,94 ct/kWh am 30.11.2022 erteilt, was einem Bruttopreis von ca. 19 Cent entspricht.

Bisher haben wir einen Preis von 5 Cent Brutto bezahlt. Dies würde eine Steigerung von 300 % bedeuten. Da aber die Gaspreisbremse ab 03/2023 für 12 Cent brutto für 80 % des Verbrauches gilt, wurde im Haushalt 2023 „nur“ eine Erhöhung von 200% vorgesehen. Der geplante Ansatz für 2023 ist deshalb auch in dieser Höhe notwendig. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2023.

Beim Strom bestehen Verträge mit der KEAM, wo der Strompreis immer am Ende des Vorjahres von der Gesellschafterversammlung beschlossen wird. Auch hier bestätigt sich das der Strompreis um ca. 60% steigen wird. Im Haushaltsansatz 2023 wurden 70% angenommen, um auf die Verbrauchslage reagieren zu können. Demnach werden die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 in dieser Höhe wie geplant benötigt.

Seite 50 Haushaltsvorbericht Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

unteres Seitenviertel.- ist das normal?

„Der Grund hierfür ist, dass bei allen Baugebieten die rechnungsbegründeten Unterlagen seitens der Baulandentwickler fehlen und daher auch keine Buchung der Anlagenbuchhaltung vorgenommen werden konnte.“ (Die Grünen)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Das Wort „Fehlen“ ist hier nicht korrekt, sondern die Unterlagen lagen schlichtweg noch nicht vor. Diese werden uns nach Abwicklung des Baugebiets übergeben. Die Baugebiete werden nach endgültiger Fertigstellung aktiviert.

Seite 128 Produkt 01111020 Betreuung städtischer Gremien Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Stadt zahlt Mitgliedsbeiträge von insgesamt 27.000 Euro. Bitte um Aufschlüsselung der Vereine, für die über 1.000 Euro jährlich gezahlt werden. (CDU)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Die Verbände / Vereine mit einem Beitrag von mehr als 1.000 € jährlich sind:

- Hessischer Städte- und Gemeindebund 21.600 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen 3.300 €
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 1.100 €

Seite 132 Produkt 01111030 Zentrale Servicedienste Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Woraus resultiert die deutliche Erhöhung der Portokosten? Welche Entlastung bringt die Digitalisierung? (CDU)

Antwort durch FB I (Herr Waag):

Wir haben im Jahr 2023 eine Wahl mehr als 2022, bei der wir verpflichtet sind die Portokosten zu übernehmen. Man rechnete mit einer hohen Anzahl von Briefwählern für die Landratswahl und bei der Planung ging man auch von der Durchführung einer Stichwahl aus. Heute wissen wir, dass die Briefwahlanzahl nicht so hoch ist und eine Stichwahl nicht stattfindet. Demnach werden die Portokosten mit der Änderung der Verwaltung um 12.000 € gesenkt.

Die Digitalisierung schreitet noch nicht so effektiv voran, sodass eine spürbare Entlastung im Portoaufwand nicht zu erwarten ist.

Seite 136 Produkt 01111040 Personalangelegenheiten Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kürzung bezieht sich laut Erläuterungen auf Arbeitsschutzmittel. Warum wird hier gekürzt? (SPD)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Die Kürzung bezieht sich auf ein Konto für Arbeitsschutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie. Beim regulären Titel für den Arbeitsschutz wurde keine Kürzung vorgenommen.

Seite 149 Produkt 01111100 Facility Management Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Was bedeutet „Umschichtung vom Stadthaus, da gesamte Verwaltung betrifft“? (SPD)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Da die Telefonkosten die gesamte Verwaltung inklusive der Außenstellen betreffen, werden diese in Zukunft sachgerecht über das Produkt Facility Management gebucht. Die Verbuchung nur unter dem Produkt Stadthaus wäre nicht sachgerecht.

Seite 182 Produkt 02122030 Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Schilder der Stadtmarketing GmbH – Bitte um Erläuterung, worauf sich diese Miete beläuft. Verwahrungsvertrag Tierschutz/ Tierkörperverwertung: Wie kommt es zu dem Betrag von 7.091,00 Euro? (CDU)

Antwort durch FB I (Herr Waag):

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH betreibt die Beschilderung für innerörtliche Wegweisung (blaue Schilder). Die Nutzung dieser Anlagen kann gemietet werden. Viele Gewerbetreibende machen von diesem Angebot Gebrauch. Die Stadt Bruchköbel hat ebenfalls die Anlage angemietet für die Wegweisung zu städtischen Zielen (weiße Schilder).

Derzeit sind die Anlagen für 58 öffentliche Schilder angemietet.

Für die Aufnahme von Fundtieren wurde mit dem Tierschutzverein Kinzig-Main e. V. in Gelnhausen im Jahr 2010 ein Verwahrvertrag geschlossen. Die Abrechnung erfolgt pro Einwohner.

Seite 196 Produkt 04272000 Stadtbibliothek Nr. 1 + 2 Privatrechtliche/Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Was ist der Unterschied von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten am Beispiel dieses Produktbereiches. (SPD)

Antwort durch FB IV (Herr Kalski):

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben werden. Privatrechtliche Verträge mit der Gemeinde als Vertragspartner verpflichten diese, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen, wodurch privatrechtliche Forderungen entstehen. Beispiele wären Erträge aus Flohmarktverkäufen oder Eintrittsgelder.

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Hierzu zählen alle Einnahmen die aufgrund von öffentlich-rechtlichen Normen (Gesetzen, Verordnungen, Satzungen) erzielt werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Das wären z.B. Jahres- und Einzelausleihgebühren, Überziehungsgebühren, Gebühren für Vorbestellungen, Fernleihe sowie Ausstellung von Ersatzausweisen.

Seite 202 Produkt 04281200 Kulturförderung Nr. 11 Personalaufwendungen

Warum liegt hier eine Kürzung der Personalaufwendungen vor? (SPD)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Mit dem Haushalt 2021 wurde im Produkt 04281200 Kulturförderung, Heimatpflege eine zusätzliche halbe Stelle (19,5 Std.) geschaffen und entsprechende Mittel eingestellt. Die Stelle wurde zunächst nur mit 15,0 Std. pro Woche besetzt.

Seite 202 Produkt 04281200 Kulturförderung Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Woran liegt es, dass die Kosten für Flyer sowie die Reinigung Atrium so erhöht sind? (SPD)

Antwort durch FB IV (Herr Kalski):

Die Ausgaben für Werbemittel/Flyer, Gebühren für Anmeldungen, Reisekosten, etc. wurden um 3.000 € erhöht, um den Anforderungen gerecht zu werden. Die Nutzung des Atriums wurde verändert, so dass tägliche Veranstaltungen, Kurse stattfinden können. Hieraus entstehen regelmäßige Reinigungskosten.

Seite 207 Produkt 05315500 Unterbringung der Asylbewerber

Am 29.11.2022 wurde im Ausschuss für Familie, Kultur und Soziales ein Antrag des Ausländerbeirates wie folgt umformuliert und entsprechend verabschiedet: „Die Stadt Bruchköbel richtet eine Integrationsbetreuung mit Schwerpunkt Schule zur Unterstützung Bruchköbeler Schüler*innen ein. Die Stadt möchte bei der Überwindung von Sprachbarrieren behilflich sein. An welcher Haushaltsstelle sind die Mittel dafür zu finden? (Die Grünen)

Antwort durch FB IV (Herr Kalski):

Frau Lenz wechselt zum 01. Januar 2023 von dem Jugendbereich zum Bereich Asyl. In der neuen Wohnanlage sind hierfür ein Seminarraum und ein Büro vorgesehen. In diesen Räumen wird die Betreuung von Kindern und Jugendlichen stattfinden. Die Maßnahmen werden mit den im Camp tätigen Ehrenamtlern und mit Schulen und Vereinen koordiniert. Die Mittel hierzu sind im Produkt Asyl zu finden. Entsprechend wurde der Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen, Aufwandsentschädigungen von Ehrenamtlern, Reinigungskosten, Datenübertragungskosten, etc. erhöht.

Die neuen Räumlichkeiten des Jugendreferates, ehemaliges Trauzimmer, können von den Ehrenamtlern der Flüchtlingshilfe mit genutzt werden (Beratungen, Schulungen Sprachunterricht, etc.). Diese werden gerade renoviert und mit einer Küche und passenden Mobiliar ausgestattet. Die Mittel hierzu sind im Jugendbereich zu finden.

Kommunalpolitiker und Bevölkerung sind leider oft weder über Integrations- und Fördermaßnahmen noch über die Kosten dafür informiert. Würde es Sinn machen, bzw. ist es möglich, diese Integrations- und Fördermaßnahmen in einem gesonderten Teilhaushalt aufzuführen? (Die Grünen)

Antwort durch FB IV (Herr Kalski):

Sämtliche Tätigkeiten im Asylbereich sind Integrationsmaßnahmen und daher wäre durch eine gesonderte Darstellung eine Abgrenzung notwendig, die praktisch nur schwer nachvollziehbar ist.

Stadtrat Schafranka vermisst ein Konzept, was man unter Integration versteht und die genaue Darstellung der Kosten. Die Stadtverordneten Ringel und Dr. Wingefeld regen eine Änderung der Produktbezeichnung „Unterbringung von Asylbewerbern“ für den nächsten Haushaltsplan 2024 an, da das Wort Integration nicht in der Produktbezeichnung zu finden ist. Diese könnte zukünftig „Unterbringung und Integration von Asylbewerbern“ heißen.

Seite 208 Produkt 05315500 Unterbringung der Asylbewerber Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sind die 70.000,00 Euro die Gesamtkosten oder die Mehrkosten für den verstärkten Securitydienst? Wenn es nur die Mehrkosten sind, wie hoch sind hier die Gesamtkosten? (FDP)

Antwort durch FB IV (Herr Kalski):

Die 70.000 € sind eine Erhöhung von mehreren Kosten auf 230.000 €. Die enthaltenden Mehrkosten für Security betragen ca. 50.000 €. Der Sicherheitsdienst verursacht ca. 170.000 € Gesamtkosten pro Jahr.

Für die Anmietung von Wohnung für Asylbewerber sind Mehrkosten von 150.500 € vorgesehen. Wie viele Wohnungen wurden angemietet und welcher Quadratmeterpreis wird bezahlt? (FDP)

Antwort durch FB IV (Herr Kalski):

Im Jahr 2022 wurden 9 Wohnungen neu angemietet, mit durchschnittlich 8,64 € Kaltmiete pro m². Insgesamt haben wir 25 Wohnungen angemietet, mit durchschnittlich 7,44 € pro m². Und im Jahr 2023 sollen weitere Wohnungen angemietet werden.

Der Stadtverordnete Dr. Wingefeld fragt an ob die Wohnungen immer mit neuen Möbeln ausgestattet werden müssen. Herr Kalski verneint dies, jedoch sind in Wohnungen vorhandene Möbel aufgrund des Alters oft nicht zumutbar und werden, wenn notwendig entsprechend von der AQA bzw. Mithilfe vom Bauhof neu ausgestattet.

Seite 213 Produkt Sonstige Soziale Angelegenheiten

Die Gemeinwesenarbeit kostet die Stadt im Jahr 2023 ca. 230.000 Euro, d.h. eine Verdoppelung zu 2021 / 2022??? Wie kommen die erhöhten Personalkosten zustande? (CDU)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Es erfolgte keine wesentliche Kostensteigerung in 2023 im Bereich der Gemeinwesenarbeit. Weiterhin wird eine Beschäftigte für den Bereich Gemeinwesenarbeit eingesetzt, welche mit 75 % vom Land Hessen gefördert wird. Darüber hinaus werden in diesem Produkt Haushaltsmittel für zwei Stellen veranschlagt, die die Leitung des Fachbereichs IV abbilden.

Seite 291 Produkt 12546010 Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Tiefgarage sind Mehrerlöse von 60.000 € angesetzt. Stammt dieses Geld aus der erwarteten Vermietung von Dauerstellplätzen? Wie sieht die Nachfrage nach solchen Plätzen aus? (FDP)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Der Ansatz wurde um 30.000 € für die Kurzzeitparker erhöht, da die Erträge der Tiefgarage im Jahr 2022 nur für ein halbes Jahr generiert werden konnten. Insgesamt wurden 60.000 € Erträge für die Kurzzeit Parker eingeplant, allerdings ist jetzt schon eine steigende Tendenz oberhalb der 5.000 € netto pro Monat bei den Kurzzeitparkern zu erkennen. Für die Vermietung von Dauerstellplätzen wurden weitere 30.000 € eingeplant. Momentan sind neun Dauerstellplätze vermietet.

Seite 291 Produkt 12546010 Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage Nr. 31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Bitte um Erläuterung der internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 1,1 Mio., die zu einem Jahresergebnis von – 1.067.479 Euro führen. (CDU)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Im Produkt 01111101/Stadthaus Bruchköbel werden alle Kosten (Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Strom, Wartungskosten etc.) die nicht direkt der Tiefgarage oder den Veranstaltungsräumen zugeordnet werden können, verbucht. Mit der internen Leistungsverrechnung werden diese Kosten mit 56 % auf die Tiefgarage verteilt. Dieser Verteilerschlüssel wird sicherlich in der Zukunft noch angepasst werden müssen, wenn die ersten verlässlichen Jahreszahlen vorliegen.

Der Stadtverordnete Rechholz stellt fest, dass die Tiefgarage somit nicht kostendeckend ist.

Seite 294 Produkt 12547000 Förderung des ÖPNV Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Woraus resultiert der Anstieg der Sach- und Dienstleistungen? Erhöhung der Fahrleistungen oder Erhöhung der Benzinkosten? (CDU)

Antwort durch FB I (Herr Waag):

Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund der steigenden Treibstoff- und Betriebskosten erforderlich. Die Fahrleistung wurde nicht verändert.

Auf Nachfrage des Stadtverordneten Rechholz, ob ein Vertrag vorliegt in dem geregelt ist, dass Benzinkosten angepasst werden, bejahte dies Frau Braun.

Seite 302 Produkt 13553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Das Friedhofs- und Bestattungswesen kostet die Stadt eine halbe Million, woraus resultiert der Anstieg seit 2021 um 200.000 Euro!!!? (CDU)

Antwort durch FB I (Herr Waag):

Die Veränderung bezieht sich im Wesentlichen auf:

- Einstellung eines neuen Mitarbeiters bzw. Höhergruppierung eines weiteren Mitarbeiters / 68.000 €
- Kalkulation von Friedhofsgebühren / 12.500 €
- Beauftragung einer Fremdfirma zur ökologischen Unkrautbeseitigung auf allen städtischen Friedhöfen / 40.000 €
- Unterhaltskosten wie Strom, Gas, Wasser, Fremdreinigung und Versicherung wurde in 2021 noch über das Produkt Facility Management verbucht. Die direkte Verbuchung auf das zugehörige Produkt wurde im Jahr 2022 geändert / 54.000 €
-

Seite 310 Produkt 15571000 Wirtschaftsförderung und Marketing

Der Wegfall der Personalkostenerstattung führt zu einem Anstieg des negativen ordentlichen Ergebnisses auf -564.000 Euro (2022: -382.000). Bitte um Erläuterung. (CDU)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Die ehemalige Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH wurde von der Stadt Bruchköbel an die Stadtmarketing GmbH per Arbeitnehmerüberlassung ausgeliehen. Hier erfolgte regelmäßig eine Personalkostenerstattung seitens der GmbH. Mit der Neubesetzung der Geschäftsführung der Stadtmarketing GmbH Mitte 2022 erfolgt keine Personalkostenerstattung mehr.

Seite 320 bis 335 Bürgerhaus Oberissigheim, Mehrzweckhallen Roßdorf und Niederissigheim Nr. 14 Abschreibungen

Die Abschreibungen der Mehrzweckhäuser Stadtteile sind in den Planungen mit relativ hohen Beträgen drin, alle so um 20.000 Euro. Im Vorjahres-Ergebnis 2021 steht aber jeweils nur ein Bruchteil davon. Auch im Bereich Kindertagesstätten ist das zu sehen (siehe PDF-Teil 2, pdf-S.103: Abschreibung 2021=41.257 Euro, Abschreibung 22/23 = >250.000€) → Warum der hohe Planungsansatz? Diese Jahreszahl dürfte sich eigentlich kaum verändern. → Wie ist der Sprung aufwärts begründet, wurde z.B. ein anderes Umlageverfahren gewählt? (FDP)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Bis zum Jahresabschluss 2021 wurden die Abschreibung der Gebäudewerte über das Produkt 10522000 (Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden) verbucht und erst mit der internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt. Die Verbuchung wurde ab 2022 verändert, sodass die Abschreibungen direkt in dem Produkt in der Berichtsposition Abschreibungen erscheinen.

Seite 324 Produkt 15573130 Altes Rathaus Nr. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Wer zahlt die Pachtgebühren in Höhe von 15.000 €? (CDU)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Der voraussichtliche Pächter der Gastwirtschaft. Ob die 15.000 € realisiert werden, ist zum derzeitigen noch nicht zu sagen. Sollte der Verpachtungsbeginn zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, werden entsprechend auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringer anfallen.

Seite 339 Produkt Stadthaus Bruchköbel-Gaststätte und Veranstaltungsräume Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150.000 € Stadtmarketing, bitte um Erläuterung (CDU)

Antwort durch FB II (Herr Brede):

Es handelt sich hier um Dienstleistungen der Stadtmarketing GmbH in Bezug auf die Vermarktung der Veranstaltungsräume sowie in der Abwicklung von größeren Veranstaltungen. Hierin enthalten sind 63.000 € für Zusatzleistungen die durch externe Dienstleister (z.B. Catering) abgerechnet werden. Die 150.000 € sind auch im Wirtschaftsplan der Stadtmarketing GmbH entsprechend abgebildet.

Seite 352 Investitionsmaßnahmen Produkt 02122030 Maßnahmen der Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei FR Konto 84285300 stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen

Was ist die Beschlussgrundlage für die stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen? Wo und wie viele sollen aufgebaut werden? Gesamtsumme 2022 - 2024: 371.000 EUR (BBB)

Antwort durch FB I (Herr Waag):

Alle bestehenden Standorte für stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen sollen nach und nach ausgetauscht werden. Die Priorisierung erfolgt nach entsprechenden Probemessungen.

Auf die Nachfrage vom Stadtverordneten Hormel um wieviel Standorte es sich handelt, erwidert Frau Braun, dass vorerst vier Standorte eingeplant sind. Hier handelt es sich um Anlagen die sowohl stationär als auch mobil verwendet werden können.

Seite 353 Investitionsmaßnahmen Produkt 02126000 Brandschutz FR Konto 84285307 Errichten von Zivilschutzsirenen

Welche und wie viele Standorte sind für die Zivilschutzsirenen vorgesehen? (BBB)

Antwort durch FB I (Herr Waag):

Bisherige Standorte sind:

Hausdach/ Friedrich-Ebert-Straße 41-43

Hausdach/ Karlsbader Platz/ Kirleweg 20

Schlauchturm/ Hammersbacher Straße 40

Mastsirene/ Wingertstraße/ Windecker Weg

Hausdach/ Issigheimer Straße 11

Hausdach Altes Rathaus/ Hanauer Straße 20

Mastsirene/ Eichendorfanlage 1/ Kilianstädter Straße

Mastsirene/ Langstraße

Einige funktionieren nicht mehr, andere sind so leise, dass in Innenräumen von gedämmten Häusern kein Ton wahrzunehmen ist. Deswegen sollen die Sirenen mit der neuen Technik nach und nach ersetzt/erneuert werden. Hausdachanlagen sollen durch Mastsirenen an sinnvollen Standorten ersetzt werden. Für 2023 ist ein Standort an der Dreispitzhalle geplant, mit dem das Gewerbegebiet und die gesamte Kirlesiedlung abgedeckt werden kann. 2024 soll eine neue Anlage nach Oberissigheim kommen.

Die Sirenenanlage auf dem Gelände der Feuerwehr Butterstadt und auf dem Schlauchturm der Feuerwehr Innenstadt entsprechen bereits dem neuen Standard.

Seite 353 Investitionsmaßnahmen Produkt 04272000 Stadtbibliothek FR Konto 84383100 Kauf eines Lasten E-Bikes speziell für Bibliotheken

Wofür wird das Lasten E-Bike für die Stadtbibliothek benötigt? (BBB)

Antwort durch FB IV (Herr Kalski):

Das Biblio-Bike ist ein speziell für Bibliotheken ausgestattetes Lasten E-Bike. Die Stadtbibliothek wird hiermit ihren Aktionsradius vergrößern und KITAS und Schulen anfahren, aber auch z.B. auf Spielplätzen oder bei Festen mit einem mobilen Angebot präsent sein. Die Kosten werden mit einem beantragten Landeszuschuss von 60 % gefördert.

Seite 354 Investitionsmaßnahmen Produkt 06365000 Betreuung der Kindertagesstätten FR Konto 84285155 Kita Südwind – Neubau Festplatz

Wie setzt sich der Planungsansatz für den Neubau der Kita auf dem Festplatz zusammen (100.000 EUR 2023 und 2,4 Mio. EUR in 2024)? (BBB)

Antwort durch FB III (Herr Schutt):

Im Zusammenhang mit dem vor kurzem vorgestellten Konzept zur Realisierung eines Ärztehauses auf dem ehemaligen Festplatzgelände, hat die Verwaltung auch die Möglichkeit eines dortigen Ersatzneubaus für die in die Jahre gekommenen Kita Südwind in Erwägung gezogen.

Eine konkrete Planung der Kita mit der Festlegung der genauen Ausbaugröße und einer einhergehenden Kostenberechnung liegt infolge der Aktualität des Gesamtprojektes jedoch noch nicht vor.

Um die Beauftragung einer konkreten Entwurfsplanung mit einer entsprechenden Kostenberechnung für das Projekt vollziehen zu können, wurden für das Haushaltsjahr 2023 100.000 € eingeplant. Die im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen 2,4 Mio. € waren als vorläufiger Planansatz zu verstehen. Entsprechende Kitaneubauten benachbarter Kommunen belaufen sich aktuell auf rund 0,75-1,0 Mio. € je

Kitagruppe. Je nach Ausbaugröße der Kita wird das Gesamtprojekt auf 4-5 Mio. € veranschlagt. Nach diesen Erkenntnissen werden mit der Änderung der Verwaltung weitere 2,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Eine entsprechende Fördermaßnahme und der Erlös aus einem möglichen Verkauf des Bestandsgrundstückes an den Main-Kinzig-Kreis kann zahlenmäßig noch nicht benannt werden und werden sofern schon möglich im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.

Die Bürgermeisterin fügt an, dass hier an eine 5-zügige Kita gedacht wird in der auch U 3 Plätze vorhanden sind. Auf Anfrage des Stadtverordneten Sliwka, ob es schon greifbare Zahlen zum Verkauf an den Kreis gibt, erwidert Frau Braun, dass es eine Anfrage hierzu gab bzw. eine Schätzung für das Grundstück vorliegt, welche zum gegebenen Zeitpunkt noch aktualisiert werden müsste. Jedoch sollte hier die Stärkung des Schulstandortes bei den Überlegungen Vorrang haben.

Seite 354 Investitionsmaßnahmen Produkt 08424000 Betrieb von Sportstätten FR Konto 84285320 Neubau Zaunanlage Sportplatz Bruchköbel

Welcher Sportplatz Bruchköbel soll eine neue Zaunanlage erhalten? (BBB)

Antwort durch FB III (Herr Schutt):

Die Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der abgängigen Zaunanlage am Sportplatzgelände Bruchköbel vorgesehen. Dort besteht aktuell die Problematik, dass durch den schadhafte Zaun Wildschäden auf dem Gelände entstehen können.

Der Stadtverordnete Ringel fragt an, ob dies in der Zuständigkeit der Stadt liegt und ob diese Kosten nicht auch vom Sportverein getragen werden können. Frau Braun merkt an, dass dies eine Liegenschaft der Stadt Bruchköbel ist, und es dient zur Erhaltung des Kunstrasenplatzes sowie dem Schutz von Sporttreibenden Kindern.

Seite 354 Investitionsmaßnahmen Produkt 095111000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen FR Konto 84285260 Schaffung einer neuen Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach

Was steht bei der neuen Wegeverbindung von der Jahnstraße zum Krebsbach konkret an? Und welcher Betrag an Fördergeldern ist für diese Maßnahme eingeplant? Da aktuell die Baupreise stark ansteigen, ist zu erwarten, dass die geplante Umsetzung aller im ISEK beschlossenen Maßnahmen die Höchstfördergrenzen und den ursprünglich geplanten Eigenanteil deutlich übersteigen werden. Hat die Verwaltung bereits eine Priorisierung bzgl. der Umsetzung der ursprünglich geplanten Maßnahmen vorgenommen und könnten noch einzelne Maßnahmen zurückgestellt werden? (BBB)

Antwort FB III (Herr Schutt):

Die im Investitionsprogramm unter der Maßnahme einplanten Haushaltsmittel sind für den Ausbau des neuen Verbindungswegs zwischen dem Bürgerhausgrundstück und der Alten Mühle vorgesehen. Wobei die Umsetzung durch die bauliche Abhängigkeit in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Abschluss der Wohnhausbebauung der Bonava steht. Die Oberflächen der Wegverbindung sollen mit Verbundsteinpflaster ausgebaut und eine Straßenbeleuchtung errichtet werden.

Das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung sieht für die Stadt Bruchköbel Gesamtförderungen in einer Höhe bis zu 4,96 Mio. € bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 7,65 Mio. € vor. Die Förderquote beläuft sich auf 66,67 % der bewilligten Maßnahmen. Eine Zuwendung für diese Einzelmaßnahme wurde noch nicht beantragt. Die Auszahlungen der jeweiligen Einzelmaßnahme erfolgen in den 5 Folgejahren der Bewilligung und ist folglich noch nicht im Haushalt eingeplant.

Die jeweilig zu beantragenden Einzelmaßnahmen müssen innerhalb der erfolgten Konzeptionierung des ISEKs erfasst sein.

Im Rahmen der jeweiligen Beantragung der Einzelmaßnahme stehen der Stadt dann noch entsprechende Handlungsspielräume zum Umfang und zur Ausgestaltung zu. Eine Priorisierung der Einzelmaßnahmen ist in den Folgejahren weiterhin möglich.

Seite 355 Investitionsmaßnahmen Produkt 11538000 Kanalisation FR-Konto 84081200 Investitionszuschuss Kläranlage Hanau – Phosphoreliminierung Gruppenkläranlage

Investition Kläranlage, sind wir ja nur Verbandsteilnehmer und kann man sicher mal erklären, warum das nicht über Gebühren abgerechnet wird. (Die Grünen)

Antwort durch FB III (Herr Schutt):

Die Abwasserreinigung der Stadt Bruchköbel an der Gruppenkläranlage Hanau erfolgt seit Mitte der 70-iger Jahre auf Basis der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge. Ein klassischer Abwasserverband besteht diesbezüglich nicht.

Bereits mit dem Erstanschluss der Stadt Bruchköbel an die Gruppenkläranlage und in den Folgejahren bis heute, wurden umfassende Umbaumaßnahmen und Ertüchtigungen durchgeführt, um sie auf dem jeweiligen Stand der Technik zu halten und betreiben zu können.

Die hierfür anfallenden Investitionskosten werden seither entsprechend dem Verursacherprinzip aufgeteilt. Im vorliegenden Fall nach einem festgelegten Verteilerschlüssel, der sich aus der angeschlossenen Einwohneranzahl und der Beschaffenheit des Abwassers aus den Gewerbebetrieben (Einwohnergleichwerte) der jeweiligen Kommune ergibt. Die entsprechenden Kostenanteile sind als Investitionskostenzuschüsse von der Stadt Bruchköbel zu tragen. In Haushaltsjahren ohne größere Umbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen belaufen sich die Investitionskostenzuschüsse für die Stadt Bruchköbel auf durchschnittlich 50.000 € jährlich. Geplante größere Investitionen werden zusätzlich im Haushalt eingeplant. Im Gegenzug stehen den Kommunen entsprechende Kapazitäten an der Gruppenkläranlage für die städtebauliche Entwicklung zu.

Die laufenden Betriebskosten der Gruppenkläranlage werden entsprechend dem Anteil der zugeleiteten und gereinigten Abwassermengen der Kommunen verrechnet.

Eine Kostenverrechnung mit den angeschlossenen Kommunen nach Investitionskostenzuschüssen und laufenden Betriebskosten hat sich bewährt und trägt zu einer verursachergerechten Kostenaufteilung bei.

Bei der Kalkulation der Abwassergebühren fließen die zu tragenden Investitionskostenzuschüsse dann in die kalkulatorischen Kosten ein.

Seite 356 Investitionsmaßnahmen Produkt 12541000 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen FR-Konto 84285267 Entwicklung und Erschließung Grundstück Grundschule Roßdorf

Frage, warum Investitionen für die Grundschule Roßdorf, der Kreis soll uns das Grundstück abkaufen, Stadt ist nicht Schulträger. (Die Grünen)

Welche Vereinbarung zur Refinanzierung der Erschließungskosten für den Neubau der Grundschule Roßdorf ist zwischen der Stadt und dem Schulträger getroffen worden? (BBB)

Antwort durch FB III (Herr Schutt):

Für den Schulneubau der Brückenschule ist die Entwicklung eines baureifen Schulgrundstückes erforderlich. Die für den Schulstandort aktuellen landwirtschaftlichen Flächen sind im Besitz der Stadt Bruchköbel und müssen, um Baurecht zu schaffen, mittels eines Bebauungsplanes überplant werden. Zur Erschließung sind außerhalb des vorgesehenen Schulgrundstückes umfassende Bautätigkeiten zur Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und der verkehrlichen Anbindung bis zur Blochbachstraße erforderlich.

In den erfolgten Abstimmungsgesprächen wurde vom Main-Kinzig-Kreis der Wunsch geäußert, dass

die Entwicklung und Erschließung des Baugrundstückes von der Stadt Bruchköbel erfolgen sollte. Aus Sicht der Verwaltung und städtebaulichen Gesichtspunkten ist dies durchaus nachvollziehbar und sinnvoll, zumal die Entwicklung von Baugrundstücken nicht in die Kernkompetenz des Main-Kinzig-Kreises fällt.

Auf Basis einer ersten Kostenschätzung wurden entsprechende Investitionsmittel im Haushalt eingeplant.

Der von der Stadt Bruchköbel zu tätige Entwicklungs- bzw. Erschließungsaufwand würde dann in einen entsprechenden Kaufpreis für das Neubaugrundstück einfließen. Gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis hat die Verwaltung jedoch einen Grundstückstausch mit dem dann entbehrlichen alten Grundschulgrundstück favorisiert und vorgeschlagen. Seitens der Stadt könnte so z.B. eine entsprechende städtebauliche Entwicklung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum erfolgen. Mit dem Main-Kinzig-Kreis ist bezüglich der Grundstücksgeschäfte ein entsprechender Vertrag zu verhandeln und abzuschließen.

Der Stadtverordnete Ringel spricht sich für die Erschließung des Grundstücks durch den Main-Kinzig-Kreis aus und stellt die Frage, ob wir bei dem Grundstückstausch ein erschlossenes Grundstück zurückbekommen. Herr Schutt erläutert nochmals, dass es nicht in der Kernkompetenz des Main-Kinzig-Kreis fällt, Baugrundstücke zu erschließen. Der entsprechende Entwicklungs- und Erschließungsaufwand würde in den Preis des Grundstücks einfließen und bei einem entsprechenden Verkauf oder Grundstückstausch berücksichtigt. Um das Vorhaben voranzutreiben, wurden schon Maßnahmen ergriffen z.B. Artenschutzgutachten, da sich sonst das gesamte Vorhaben zeitlich erheblich verzögern würde. Die Verwaltung favorisiert den Grundstückstausch, um selbst bestimmen zu können, was mit dem bisherigen Schulgrundstück erfolgen soll. Sollte kein Grundstückstausch stattfinden, wäre der Main-Kinzig-Kreis berechtigt das Grundstück an einen Investor zu verkaufen. Ob es zu einem Grundstückstausch oder Verkauf des Grundstücks kommt, obliegt letztendlich der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung.

Seite 356 Investitionsmaßnahmen Produkt 13552000 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer FR-Konto 84285250

Hochwasser-Schutzmauer Hauptstraße/Kirleweg kann man sicher das Vorhaben und die Lage erklären (Die Grünen)

Antwort durch FB III (Herr Schutt):

In den 80-iger Jahren wurde zum Hochwasserschutz der Innenstadt von Bruchköbel, im Streckenabschnitt des Krebsbaches zwischen der Hauptstraße und dem Kreisverkehr Kirleweg/Hainstraße, eine Hochwasserschutzwand errichtet. Auf einer Länge von rund 200 m verhindert die vorhandene Konstruktion bei Hochwasser die Ausuferung des Krebsbaches und damit eine Überflutung der umliegenden bebauten Flächen. Die damals aus Holz errichtete Konstruktion ist zwischenzeitlich abgängig und muss erneuert werden. Hierfür wurden auf Basis einer Kostenschätzung im Investitionshaushalt ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.

Zur Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigung wurden im Herbst 2022 die entsprechenden Planungsleistungen beauftragt. Im Zuge der Planungen wird auch eine Neugestaltung und Aufwertung der vorhandenen Wegeverbindung sowie des Gewässerverlaufes geprüft. Ggf. besteht die Möglichkeit, die Maßnahme in ein Förderprogramm des Landes zum Hochwasserschutz aufzunehmen.

Seite 377 Stellenplan Produkt 01111180 Bauverwaltung

Hier wurden die Stellen von 7,00 auf 6,00 gekürzt. Warum? (SPD)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Für das Projekt „Neue Stadtmitte Bruchköbel“ wurde für den Bereich Hochbau eine zusätzliche Stelle geschaffen. Nach baulichem Abschluss des Stadthauses wird die Stelle wieder gestrichen.

Seite 378 Stellenplan Produkt 11538000 Kanalisation

Warum wird eine Stelle im Produkt Kanalisation von EG 12 nach EG 11 abgesenkt? (BBB)

Antwort durch Personalservice (Herr Serchen):

Aufgrund einer organisatorischen Änderung ist die Funktion der stellv. Fachbereichsleitung einer Stelle im Produkt Bauverwaltung zugeordnet worden und nicht mehr im Produkt Kanalisation verortet. Entsprechend wurde im Bereich Bauverwaltung eine Stelle nach EG 11 nach 12 angehoben und im Bereich Kanal die Stelle von EG 12 nach 11 abgesenkt.

Die Ausschussvorsitzende stellt fest, dass schriftlich keine weiteren Fragen eingegangen sind.

Der Stadtverordnete Ochs fragt an, wie das Förderprogramm der Wasserenthärtungsanlagen angenommen wurde bzw. wie sich die Zahlen darstellen.

Herr Brede erläutert, dass im Jahr 2020 ein Haushaltsansatz von 30.000 € gebildet wurde. Hier wurden im ersten Jahr 64 Anträge bewilligt mit einem Zuschussbetrag von insgesamt 19.200 €. Im Jahr 2021 lagen 30 Anträge vor, welche mit 9.000 € gefördert wurden und im Jahr 2022 12 Anträge mit 3.600 €. Die Verwaltung hat sich aufgrund der Entwicklung entschlossen, mit der Haushaltsplanung 2023 den Haushaltsansatz in dem Produkt von 30.000 € auf 10.000 € zu senken.

Im allgemeinen Einvernehmen verbleiben die Tagesordnungspunkte 1 bis 7 im Ausschuss.

Die Ausschussvorsitzende erinnert an die Sitzung am Dienstag, den 24.01.2023 um 19:30 Uhr sowie an die Abgabefrist der Fraktionsanträge bis zum 26.01.2023.

8.	Verschiedenes
----	---------------

Die Vorsitzende teilt mit, dass die Verwaltung keine Beiträge zu diesem TOP hat. Sie fragt nach Wortmeldungen aus dem Plenum, darauf gibt es keine Reaktionen aus dem Plenum.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt die Vorsitzende die Sitzung um 21:02 Uhr.

Katja Lauterbach
Ausschussvorsitzende

Eva Adelmann
Schriftführerin



Ersterfassungsdatum: 25.11.2022

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Serchen

Personalservice

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-238/2022
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	30.11.2022	7.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2022	18.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2023	2.
Haupt - und Finanzausschuss	24.01.2023	2.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2023	12.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	28.02.2023	

Titel:

Stellenplan der Verwaltung für 2023

Beschlussvorschlag:

Der im Entwurf vorliegende Stellenplan der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2023 wird genehmigt.

Begründung:

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen Inhalt des Stellenplanes 2023:

Neuanmeldungen

01111070 Finanzmanagement

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD wird im Produkt „Finanzmanagement“ neu geschaffen. Im Bereich Finanzen wird eine zusätzliche Stelle für das operative Controlling benötigt. Die Stelle soll neben dem Controlling die Federführung bei den Berichten, den Aufbau eines IKS sowie eine Mitarbeit bei der Haushaltsplanung beinhalten.

01111150 Bereitstellung von EDV

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD wird für den Bereich IT neu geschaffen. Die IT-Infrastruktur der Stadt Bruchköbel ist in den letzten Jahren gewachsen und wird auch zukünftig weiter ausgebaut werden. Um der aktuellen Entwicklung im Bereich der Digitalisierung (u. a. Onlinezugangsgesetz) angemessen begegnen zu können, wird eine zusätzliche Stelle benötigt.

02122020 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD mit **KW-Vermerk** wird im Produkt „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ neu geschaffen. Ein Beamter in diesem Bereich ist seit längerer Zeit dienstunfähig und mit einer Wiederherstellung der Dienstfähigkeit ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Für den Bereich ist dringend eine Entlastung erforderlich. Um eine Ersatzkraft einstellen zu können, wird die Schaffung einer Stelle mit KW-Vermerk benötigt.

02122030 Maßnahmen der Ordnungspolizei

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD wird im Produkt „Maßnahmen der Ordnungspolizei“ neu geschaffen. Die Präsenz der Ordnungspolizei im Stadtgebiet soll erhöht und damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung verbessert werden. Es ist geplant, den klassischen Streifendienst zu verstärken, zusätzliche Spätdienste durchzuführen und die Schulwegsicherung zu verbessern. Hierfür ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig.

01111170 Bauhof und Fuhrpark

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD mit **KW-Vermerk** wird für den Bereich Bauhof und Fuhrpark neu geschaffen. Der für die Sportplatzpflege hauptverantwortliche Mitarbeiter geht zum 01.01.2024 in die Ruhephase der Altersteilzeit. Die Einstellung einer Nachfolgekraft ist schon im Laufe des Jahres 2023 geplant, damit eine vollständige und gute Einarbeitung gewährleistet ist. Im Stellenplan für das Jahr 2023 ist deshalb eine Stelle mit KW-Vermerk einzuplanen. Wenn der Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen ist, kann die Stelle wieder wegfallen.

Weiter wird im Produkt Bauhof und Fuhrpark eine Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD neu geschaffen. Für den Bauhof wird eine zusätzliche Gärtnerfachkraft benötigt. Der Bedarf begründet sich durch die Fertigstellung von Gewerbe- und Baugebieten, deren Grünflächen und Spielplätze durch den Bauhof zu pflegen sind. Weiter übernimmt der Bauhof die Grünpflegearbeiten rund um das neue Stadthaus. Auch werden aus Kostengründen (für Fremdfirmen) mehr qualifizierte Baumpflegearbeiten durch den Bauhof erledigt. Eine zusätzliche Stelle wird benötigt, um die Grünpflegearbeiten im bisher gewohnten Maß ausführen zu können.

Streichung

01111180 Bauverwaltung

Im Produkt Bauverwaltung wird eine Stelle nach EG 11 TVöD gestrichen. Für das Projekt „Neue Stadtmitte Bruchköbel“ wurde für den Bereich Hochbau eine zusätzliche Stelle geschaffen. Nach baulichem Abschluss des Stadthauses wird die Stelle wieder gestrichen.

Stellenanhebungen

01111040 Personalangelegenheiten

Im Bereich Personalangelegenheiten wird eine Stelle von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angehoben. Die Stelle erhält einen anderen Aufgabenzuschnitt. Es gibt

Veränderungen beim Aufgabengebiet. Der Bereich betriebliche Gesundheitsförderung soll ausgebaut werden.

01111100 Facility Management

Eine Stelle im Bereich Facility Management wird von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

01111150 Bereitstellung von EDV

Eine Stelle im Bereich IT wird von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

01111180 Bauverwaltung

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD wird vom Produkt 10522400 „Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung“ zum Produkt 01111180 „Bauverwaltung“ verlagert. Weiter wird die Stelle von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben. Die Stelle wird angehoben, da sie mit der Funktion der stellv. Fachbereichsleitung verknüpft ist.

02122030 Maßnahmen der Ordnungspolizei

Im Bereich Maßnahmen der Ordnungspolizei werden vier Stellen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben. Eine entsprechende Stellenbewertung liegt vor.

02122060 Meldewesen

Im Sachgebiet Bürgerdienste wird die Stelle der Sachgebietsleitung von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD angehoben. Es erfolgt eine Anpassung der Entgeltgruppe an die Eingruppierung der Leiterinnen/Leiter anderer Sachgebiete.

05315500 Asylangelegenheiten

Im Produkt Asylangelegenheiten wird eine Stelle von Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben.

06365000 Betreuung von Kindertagesstätten

Eine Stelle von 0,98 nach Entgeltgruppe 6 TVöD wird vom Produkt 05351010 „Sonstige Soziale Angelegenheiten“ zum Produkt 06365000 „Betreuung von Kindertagesstätten“ verlagert. Weiter wird die Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben. Für die vorhandene Stelle im Bereich der Kitaverwaltung (Sachbearbeitung) liegt eine Stellenbewertung nach Entgeltgruppe 8 vor.

12541000 Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

Im Produkt „Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen“ wird eine Stelle von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben. Dem Stelleninhaber wurde

die Leitung für das Sachgebiet Bautechnik / Tiefbau übertragen. Die Bereiche Verkehrsplanung und Hebewerke wurden dem Sachgebiet Bautechnik / Tiefbau zusätzlich zugeordnet. Im Zuge dessen ist die Anhebung der Stelle vorgesehen.

13553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Im Produkt „Friedhofs- u. Bestattungswesen“ wird eine Stelle von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben. Eine entsprechende Stellenbewertung liegt vor.

14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD wird vom Produkt 01111180 „Bauverwaltung“ zum Produkt 14561000 „Umweltschutzmaßnahmen“ verlagert. Weiter wird die Stelle von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben. Für die vorhandene Stelle im Produkt Umweltschutzmaßnahmen liegt eine Stellenbewertung nach Entgelt 11 vor.

Stellenabsenkung

11538000 Kanalisation

Im Produkt Kanalisation wird eine Stelle von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD abgesenkt.

Veränderungen

01111040 Personalangelegenheiten

Ein Stellenanteil von 0,80 nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird vom Produkt 01111020 „Betreuung städtischer Gremien“ zum Produkt 01111040 „Personalangelegenheiten“ verlagert.

02122060 Meldewesen

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD wird vom Produkt 02121100 „Standesamtliche Beurkundungen“ zum Produkt 02122060 „Meldewesen“ verlagert.

05351010 Sonstige Soziale Angelegenheiten

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD wird vom Produkt 05315500 „Asylangelegenheiten“ zum Produkt 05351010 „Sonstige Soziale Angelegenheiten“ verlagert.

11538000 Kanalisation

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD und eine Stelle nach Entgeltgruppe 7 werden vom Produkt 01111170 „Bauhof und Fuhrpark“ zum Produkt 11538000 „Kanalisation“ verlagert.



Ersterfassungsdatum: 25.11.2022

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-239/2022
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	30.11.2022	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2022	19.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2023	3.
Haupt - und Finanzausschuss	24.01.2023	3.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2023	13.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	28.02.2023	

Titel:

Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Beschlussvorschlag:

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 wird gemäß § 101 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 29 Abs. 4 des Gesetzes i.d.F. vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915) zugestimmt.

Begründung:

Nach § 101 Absatz 1 und 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat jede Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Darin sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Um Zustimmung wird gebeten.



Ersterfassungsdatum: 25.11.2022

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-240/2022
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	30.11.2022	9.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2022	20.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2023	4.
Haupt - und Finanzausschuss	24.01.2023	4.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2023	14.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	28.02.2023	

Titel:

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm für den Zeitraum von 2022 bis 2026 wird gemäß § 101 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes i.d.F. vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915) zugestimmt.

Begründung:

Nach § 101 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist das Investitionsprogramm als Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen.

Das Investitionsprogramm bildet die Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung. Auf der einen Seite wird somit der Bedarf aufgelistet, dem die Deckungsmöglichkeiten gegenüberzustellen sind. Das Investitionsprogramm kann jährlich dem sich wandelnden Bedarf angepasst werden.

Das Investitionsprogramm 2022 bis 2026 ist dem Haushaltsentwurf 2023 als Anlage beigefügt und ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.



Ersterfassungsdatum: 25.11.2022

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-241/2022
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	30.11.2022	10.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2022	21.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2023	5.
Haupt - und Finanzausschuss	24.01.2023	5.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2023	15.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	28.02.2023	

Titel:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes i.d.F. vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am.....folgende Haushaltssatzung beschlossen:
- siehe Satzungstext -

Begründung:

Nach § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadt Bruchköbel für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die ausschließliche Zuständigkeit für den Erlass dieser Satzung liegt bei der Stadtverordnetenversammlung.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält alle Festsetzungen, die in den einschlägigen Vorschriften (HGO, GemHVO) gefordert werden.

Bei der Ermittlung der Ansätze 2023 wurden die Haushaltsansätze aus der Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025 des Haushaltsplans 2022 zugrunde gelegt und um das Jahr 2026 fortgeschrieben. Die Auswirkungen durch die Flüchtlings- und Energiekrise machen sich bei den Aufwendungen bemerkbar und wurden entsprechend berücksichtigt. Dagegen steht die Erholung der Steuereinnahmen sowie der Schlüsselzuweisungen. Ein Haushaltssicherungskonzept braucht aufgrund der prognostizierten ungebundenen Liquidität nicht aufgestellt zu werden. Die dort noch im Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Steuererhöhungen der Gewerbesteuer im Jahr 2023 sowie der Grundsteuer B im Jahr 2024 wurde im Haushaltsplan 2023 herausgenommen. Weiterhin wurde ein Teil der voraussichtlich ungebundenen Liquidität dazu verwendet, die Nettoneuverschuldung „Null“ im Jahr 2023 zu erreichen.

Anlage(n):

1. Entwurf Haushalt 2023 1 von 3
2. Entwurf Haushalt 2023 2 von 3
3. Entwurf Haushalt 2023 3 von 3

Haushalt 2023



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	64
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	106
Haushaltsquerschnitt	110
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	123
Investitionsprogramm	347
Finanzstatusbericht	357
Stellenplan	372
Übersichten	379
Jahresabschluss 2021	384
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	391
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	506

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes i.d.F. vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.648.638 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.941.413 €
mit einem Saldo von	-1.292.775 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	55.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-1.237.775 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.815.547 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.189.355 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.949.973 €
mit einem Saldo von	-4.760.618 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.972.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.533.495 €
mit einem Saldo von	-561.495 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.506.566 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.972.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 388 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 530 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Stadt Bruchköbel

Haushaltsvorbericht 2023



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Gesetzliche Grundlagen	3
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2	Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3	Erträge.....	6
3.1	Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung	8
3.1.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	8
3.1.2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	9
3.1.3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen.....	11
3.2	Steuern	11
3.3	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
3.4	Übrige Ertragsarten	17
3.4.1	Außerordentliche Erträge.....	17
4	Aufwendungen	18
4.1	Personalaufwand.....	20
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
4.3	Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	26
4.3.1	Zuweisungen und Zuschüsse	27
4.3.2	Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen).....	29
4.4	Abschreibungen.....	30
4.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
4.6	Außerordentliche Aufwendungen.....	32
5	Ergebnis.....	33
6	Finanzplan	34
6.1	Investitionstätigkeit.....	39
6.2	Finanzierungstätigkeit	42
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	44
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
8.1	Bevölkerung.....	47
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	55
9	Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze	56
10	Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	58
11	Verpflichtungsermächtigungen.....	61

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht ein Haushaltsplan aus:

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- den Teilhaushalten (auf Produktbereichsebene und den Produkten)
- dem Stellenplan
- dem Vorbericht
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm
- das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss
- einer Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften
- einer Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
- einer Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung
- dem letzten Jahresabschluss
- den Wirtschaftsplänen und den neusten Jahresabschlüssen der Sondervermögen
- den Wirtschaftsplänen und den neusten Jahresabschlüssen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
- dem Finanzstatusbericht.

Der Vorbericht hat - wie in § 6 GemHVO dargestellt - einen Überblick in konzentrierter Form über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der beiden Vorjahre zu geben. Ebenfalls ist er ein Prognoseinstrument im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer Kommune.

Des Weiteren ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren, bzw. bei einem Nachtragshaushalt, welche Veränderungen sich zum ursprünglich aufgestellten Haushaltsplan des Jahres ergeben.

Im Vorbericht ist weiterhin darzustellen:

- in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO erfüllt werden kann,
- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen
- die Auswirkungen die sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und Ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -1.237.775 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von 482.570 € ergibt sich damit eine Veränderung von -1.720.345 €.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.237.775 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -3.506.566 €. Durch einen geplanten Anfangsbestand von 6.538.394 €, wird sich der voraussichtliche Finanzmittelendbestand zum 31.12.2023 auf 3.031.828 € belaufen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	48.315.978	53.210.165	57.592.083
Ordentliche Aufwendungen	47.228.111	52.584.309	57.975.289
Verwaltungsergebnis	1.087.867	625.856	-383.206
Finanzerträge	79.773	66.555	56.555
Zinsen und sonstige Aufwendungen	517.612	635.474	966.124
Finanzergebnis	-437.839	-568.919	-909.569
Ordentliches Ergebnis	650.028	56.937	-1.292.775
Außerordentliche Erträge	7.743.869	2.142.567	55.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146	1.716.934	0
Außerordentliches Ergebnis	6.463.722	425.633	55.000
Jahresergebnis	7.113.750	482.570	-1.237.775

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in Prozent)

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	388
Hebesatz Grundsteuer B	490	530	530
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

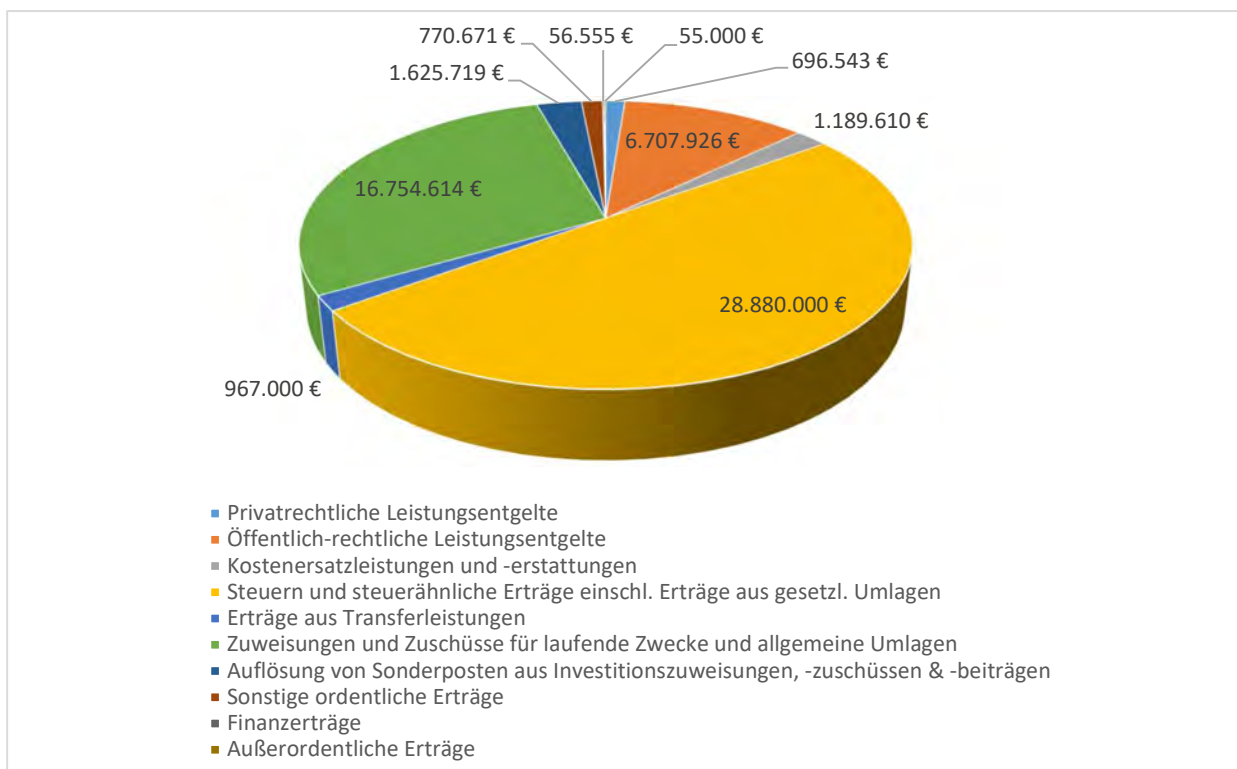
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 von 57.703.638 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.543	1,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707.926	11,62
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.189.610	2,06
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.880.000	50,05
Erträge aus Transferleistungen	967.000	1,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.754.614	29,04
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.625.719	2,82
Sonstige ordentliche Erträge	770.671	1,34
Ordentliche Erträge	57.592.083	99,81
Finanzerträge	56.555	0,10
Außerordentliche Erträge	55.000	0,10
Summe	57.703.638	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

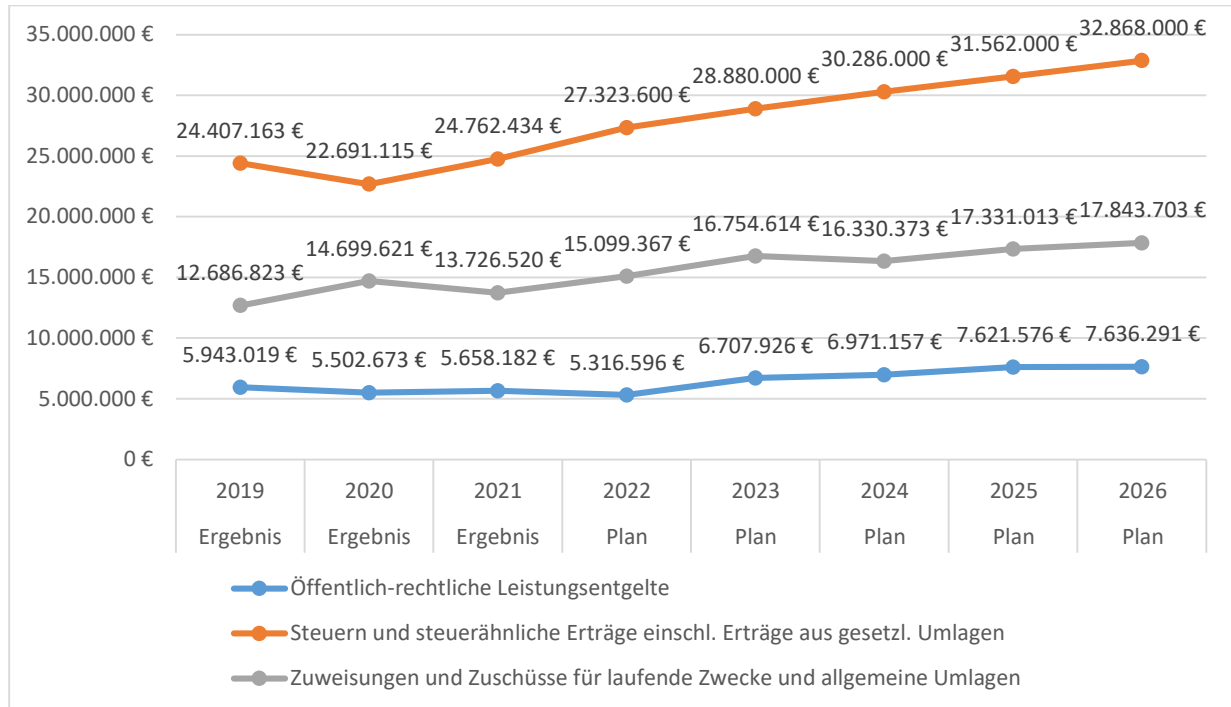


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	881.306	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.762.434	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
Erträge aus Transferleistungen	937.565	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.726.520	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.191.357	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
Sonstige ordentliche Erträge	724.017	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
Ordentliche Erträge	48.315.978	53.210.165	57.592.083	59.113.819	61.544.789	63.313.029
Finanzerträge	79.773	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
Außerordentliche Erträge	7.743.869	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	56.139.620	55.419.287	57.703.638	59.225.374	61.656.344	63.424.584

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



3.1 Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung

Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	881.306	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 12546010 – Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
30.000 €	90.000 €	60.000 €

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
30.000 €	160.000 €	130.000 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge der Parkerlöse des Produktes „Stadthaus Tiefgarage“ mit 90.000 € berücksichtigt. Aufgrund der späteren Inbetriebnahme zum 15.06.2022 der Tiefgarage waren im Haushaltsjahr 2022 hier nur 30.000 € vorgesehen. Weiterhin

wird sich die Vermietung der Dauerparker positiv auf das Haushaltsjahr 2023 auswirken. Die Erträge aus der Vermietung des „Stadthauses – Gaststätte und Veranstaltungsräume“ werden mit 160.000 € im Jahr 2023 berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 waren hier ebenfalls 30.000 € vorgesehen. Hier wird sich die Verpachtung an den neuen Gastronomen ab dem 01.04.2023 sowie die ganzjährige Bespielung der Veranstaltungsräume bemerkbar machen. Die Erträge bzgl. der Vermietung der Veranstaltungsräume wird mit 108.000 € (davon 63.000 € Zusatzleistungen) sowie aus der Verpachtung der Gaststätte mit 52.000 € eingeplant.

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 02122030 – Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
55.000 €	140.000 €	85.000 €

Bei den öffentliche-rechtlichen Leistungsentgelten wird mit entsprechenden Mehrerträgen durch die Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage gerechnet.

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
340.000 €	530.000 €	190.000 €

Im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ werden durch den Aufbau einer neuen Wohncontaineranlage, welche es ermöglicht zusätzliche Flüchtlinge unterzubringen, Mehrerträge von 190.000 € im Haushaltsjahr 2023 erwartet. Diese zusätzlichen Plätze sollen Ende des Jahres 2022 für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung stehen. Durch eine weitere Erweiterung der Containeranlage sollen weitere Flüchtlinge in Bruchköbel untergebracht werden. Hier wurden im Jahr 2024 weitere Erträge von 150.000 € vorgesehen.

Produkt 11537000 – Abfallwirtschaft		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
1.553.000 €	2.237.200 €	684.200 €

Die Ergebnisse in der Europaweiten Ausschreibung (IKZ) führt zu deutlichen Kostensteigerungen in Bezug auf den Müllentsorger. Daher müssen die Gebühren jetzt neu kalkuliert werden. Eine Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren wird daher unerlässlich sein und es werden entsprechende Mehrerträge von 683.700 € im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Die Aufwendungen an den Entsorger steigen um denselben Betrag an (siehe Punkt 4.2)

Produkt 11538000 – Kanalisation		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
2.060.000 €	2.464.000 €	404.000 €

Im Produkt „Kanalisation“ wurde im Haushaltsjahr 2022 eine Rückforderung von 404.000 € von den Kreiswerken Main-Kinzig für das Jahr 2021 fällig. Grund hierfür war, dass die Abschläge im Jahr 2021

noch vor der Gebührensatzungsänderung von den Kreiswerken festgelegt und mit der Endabrechnung korrigiert wurde. Ab dem Jahr 2023 wurde der Ansatz wieder entsprechend angepasst.

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
216.225 €	553.000 €	336.775 €

Bei den Kostenerstattungen wird im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ ein Mehrertrag durch die zusätzliche Anmietung von Wohnungen mit 185.775 € eingeplant. Weiterhin wird ein sogenanntes „Integrationsgeld“ vom MKK gezahlt. Der MKK stellt in einem Schreiben den Kommunen im Kreis 3 Mio. Euro zur Verfügung. Sollte jede Kommune den zugewiesenen Schlüssel für die Unterbringung von Flüchtlingen erfüllen, würde die Stadt Bruchköbel ca. 5% dieser Erträge bekommen. Es wurden daher 160.000 € im Haushaltsplan mehr vorgesehen als im Jahr 2022.

Produkt 11537000 – Abfallwirtschaft		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
130.000 €	0 €	-130.000 €

Durch die interkommunale Zusammenarbeit mit dem MKK und anderen Kommunen fällt die Abrechnung der Transportkostenpauschale durch die Stadt Bruchköbel weg. Diese wird nunmehr direkt vom Main-Kinzig-Kreis mit dem Entsorger abgerechnet. Daher wird auch eine entsprechende Einsparung in gleicher Höhe bei den Sach- und Dienstleistungen erfolgen (siehe Punkt 4.2).

Produkt 15571000 – Wirtschaftsförderung und Marketing		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
102.512 €	0 €	-102.512 €

Die Personalkostenerstattung seitens der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH entfällt, da keine Ausleihung seitens der Stadt Bruchköbel mehr stattfindet.

3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

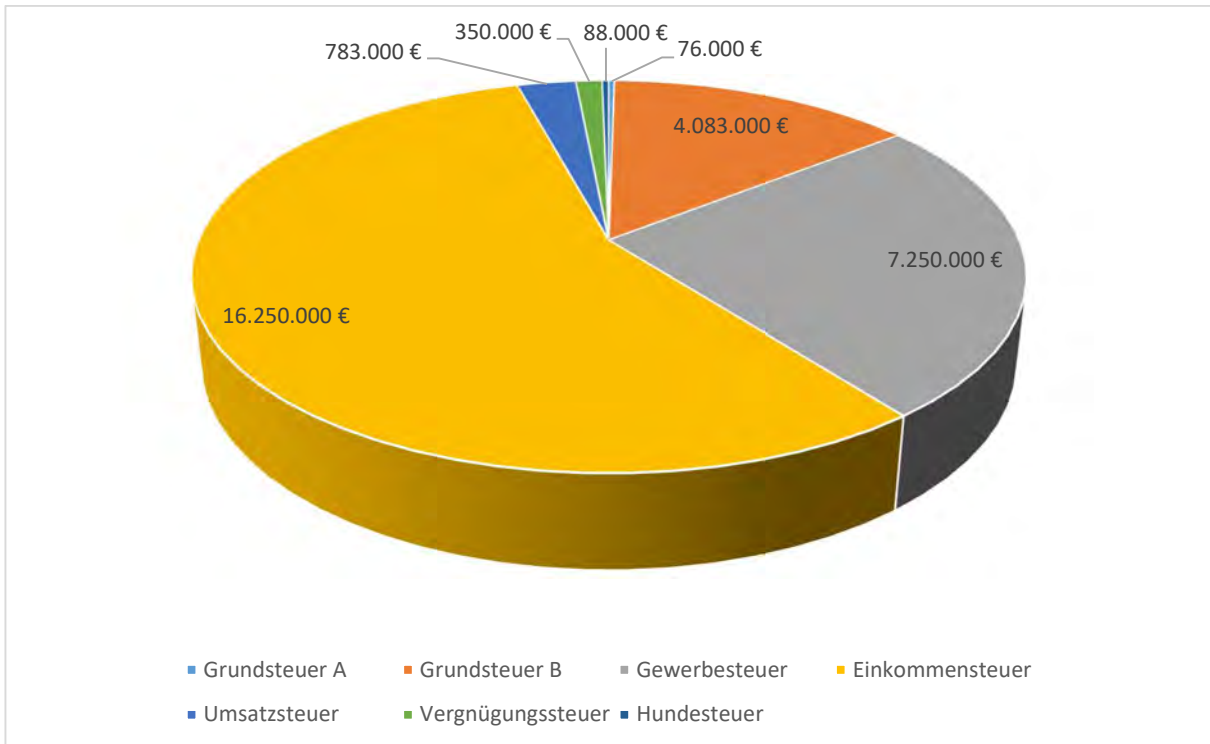
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	75.997	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	3.717.062	4.083.000	4.083.000	4.083.000	4.083.000	4.083.000
Gewerbesteuer	5.198.564	7.000.000	7.250.000	7.750.000	8.150.000	8.450.000
Anteil Einkommensteuer	14.648.484	15.045.000	16.250.000	17.140.000	18.000.000	18.990.000
Anteil Umsatzsteuer	847.240	756.600	783.000	799.000	815.000	831.000
Vergnügungssteuer	187.769	275.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Hundesteuer	87.318	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

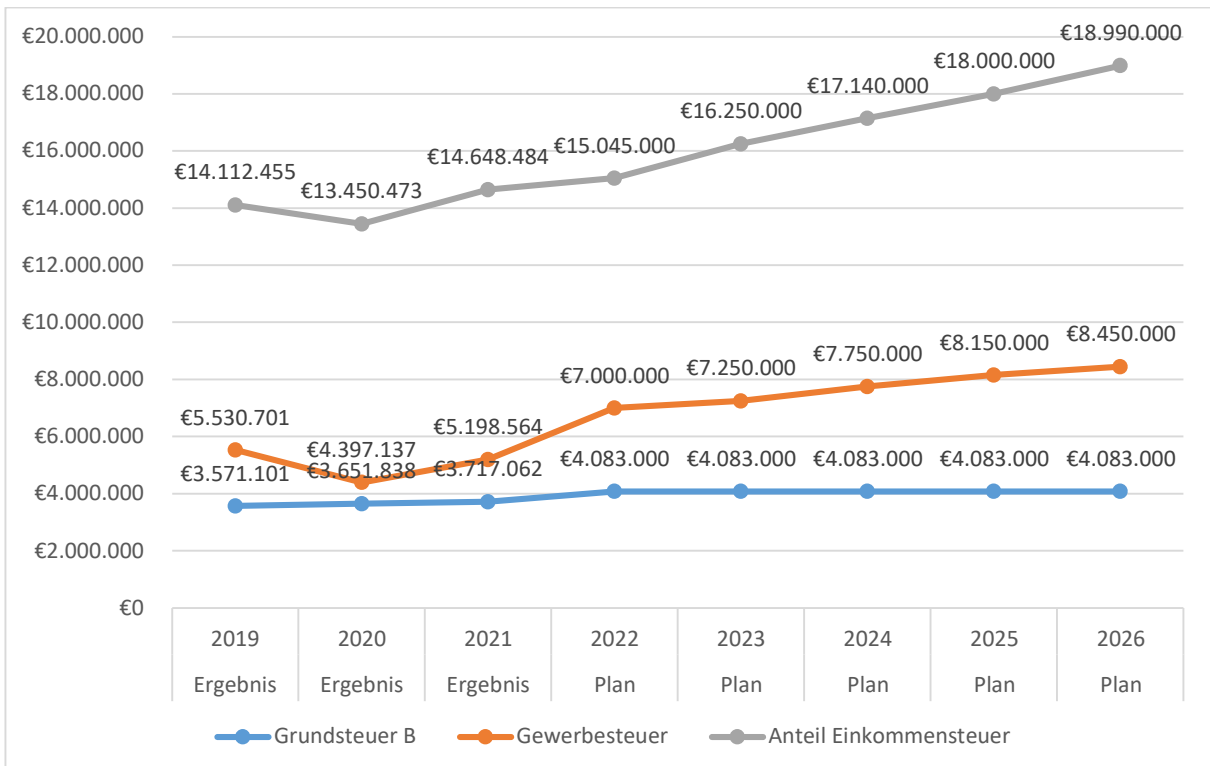
Summe	24.762.434	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Stadt Bruchköbel plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen (Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022), die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport für die mittelfristige Planung zur Verfügung gestellt werden. Diese orientiert sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022. Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, solange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten. Insgesamt steigen die Steuererträge im Jahr 2023 um 1.556.400 € zum Ansatz 2022. Es bestehen aber erhebliche Unsicherheiten, insbesondere wegen der geplanten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen, welche die Erträge mindern würde.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von 5.198.564 € und konnte sich somit deutlich vom Jahr 2020 erholen, da hier noch ein Ergebnis von 4.397.137 € erzielt wurde. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung ist für das Jahr 2022 eine Veränderung von -0,9 % vorhergesagt, sprich ein Ergebnis von ca. 5,1 Mio. €. Nach aktueller Einschätzung und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten wird im Jahr 2022 mit einem Ergebnis von ca. 7,8 Mio. € gerechnet. Da dies für die Stadt Bruchköbel ungewöhnlich hohe Erträge sind, wurde für die weitere Berechnung ein Mittelwert zwischen dem Ergebnis 2021 und den zu erwarteten Erträgen aus 2022 errechnet. Dieser beträgt 6,4 Mio. €. Die Orientierungsdaten zeigen für das Jahr 2023 eine Steigerung von 13,5 % zum Vorjahr an. Daher wird im Jahr 2023 ein Ansatz von 7.250.000 € eingeplant. Auf die im Haushaltssicherungskonzept 2022 geplante Hebesatzerhöhung im Jahr 2023 von 390 % auf 420 % wird verzichtet. Im Jahr 2024 wird mit einer weiteren Erhöhung von 7 %, im Jahr 2025 von 5,5 % und im Jahr 2026 von 3,5 % gemäß den Orientierungsdaten gerechnet.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich im Jahr 2021 mit 14.648.484 € sehr positiv. Hier waren im Jahr 2020 noch Erträge von 13.450.472 € erzielt worden. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung für 2022 ist hier eine Erhöhung von 2,7 % berücksichtigt, welches ein Ergebnis von ca. 15,0 Mio. € hervorrufen würde. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2023 zeigen eine Entwicklung von 8,0 % zum Vorjahr an und müssen somit mit 16.247.513 € berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2024 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen zwischen 5 % und 5,5 % gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 847.239 € verbucht werden. Diese entwickelten sich positiv im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 von 759.067 €. Die Mai-Steuerschätzung prognostizierte eine Veränderung für das Jahr 2022 mit -10,7 %. Die Orientierungsdaten zeigen für 2023 eine wieder positive Tendenz von 3,5 %. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von 783.000 €. Ab dem Jahr 2024 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen von 2 % gerechnet.

Die seinerseits geplante Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2024 von 530 % auf 630 % welche im Haushaltssicherungskonzept des Haushaltes 2022 vorgesehen war, wurde aus dem Haushalt 2023 herausgenommen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	13.726.520	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
davon Schlüsselzuweisungen	10.495.154	11.698.068	13.177.000	12.930.000	13.910.000	14.550.000
davon sonstige Zuweisungen	376.601	459.000	609.000	659.000	659.000	659.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.853.885	2.942.299	2.967.803	2.740.573	2.761.233	2.633.953
davon Schuldendiensthilfe vom Land	881	0	811	800	780	750

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
2.584.000 €	2.475.000 €	-109.000 €

Weiterhin gibt es Veränderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von rund -109.000 € im Bereich der Kindertagesstätten zum Ansatz 2022. Dadurch dass die Stellen im Kitabereich aufgrund von Bewerbermangel nicht besetzt werden können, müssen weniger Kinder aufgenommen werden. Dies führt zu einer sinkenden Grundpauschale in diesem Bereich. Es wird daher mit entsprechenden Mindererträgen gerechnet.

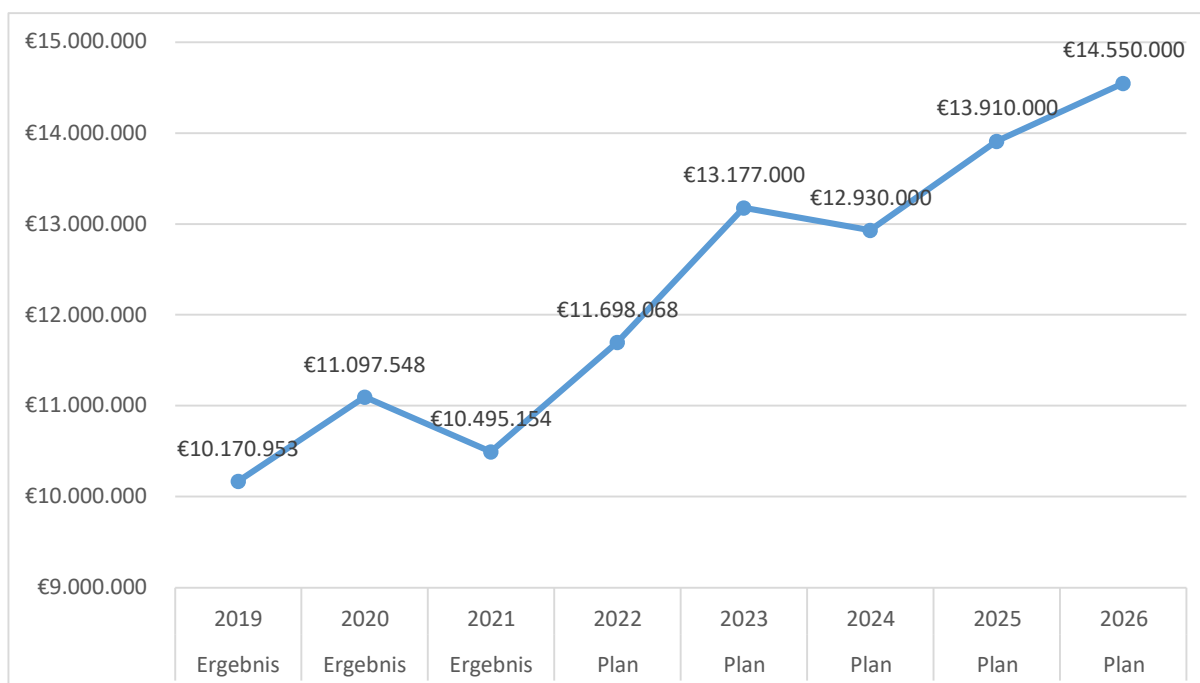
Produkt 09511200 – Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
0 €	157.350 €	157.350 €

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke ist weiterhin die Zuweisung aus dem neuen Förderprogramm „zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in Höhe von 157.350 € eingeplant. Bei dem Programm beträgt die Förderquote 75 % der förderfähigen Aufwendungen. Hier soll im Wesentlichen das Mobilitäts- und Parkraumkonzept umgesetzt werden.

Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
450.000 €	600.000 €	150.000 €

Bei den sonstigen Zuweisungen ist eine Erhöhung von 150.000 € bzgl. der Grund- und Gewerbesteuererstattung von der Stadt Erlensee in Bezug auf den Zweckverband Fliegerhorst vorgesehen. Die Stadt Erlensee muss von den o.g. Steuereinnahmen 30% an die Stadt Bruchköbel überweisen. Aufgrund der Entwicklung im Zweckverbandsgebiet wird hier mit erhöhten Steuereinnahmen gerechnet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



Nach der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zieht ein Jahr mit hoher Steuerkraft zeitversetzt eine reduzierte Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen nach sich. Entsprechend umgekehrt ist der Sachverhalt, dass auf eine niedrige Steuerkraft eine höhere Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen folgt. Im Jahr 2016 wurde der KFA neu geregelt und die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt in Hessen angehoben. Da Bruchköbel mit seinen Hebesätzen (Punkt 2) jeweils über den Nivellierungssätzen lag, hatte dies keine negativen Auswirkungen.

Die Höhe des KFA hängt weiterhin maßgeblich von der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes ab. Im Zuge der Haushaltsaufstellung wird der KFA auf Basis der geschätzten Steuereinnahmen ermittelt. Steigen die erwarteten Landessteuern, dann steigt der KFA. Sind die erwarteten Steuereinnahmen rückläufig, dann sinkt der KFA. Nach Abschluss eines Jahres wird geprüft, wie sich die Steuereinnahmen des Landes tatsächlich entwickelt haben. Haben sich die Steuereinnahmen des Landes gegenüber der Schätzung tatsächlich besser entwickelt, findet eine positive Spitzabrechnung statt (der KFA steigt). Im umgekehrten Fall kommt es zu einer negativen Spitzabrechnung (der KFA sinkt). Die Spitzabrechnung erhöht oder mindert den KFA dann zwei Jahre später.

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt im Jahr 2023 ca. 1,5 Mio. € mehr als im Jahr 2022. Das Steuertief aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Stadt Bruchköbel im 2. Halbjahr 2021 und im 1. Halbjahr 2022 hinter sich lassen. Die Steuerkraftmesszahl bei der Stadt Bruchköbel ist in diesem Zeitraum wieder im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Insbesondere bei den beiden wichtigsten Steuereinnahmen, dem Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Dank des erheblich gestiegenen Grundbetrages können hier trotzdem erhebliche Mehrerträge im Haushaltsjahr 2023 bei der Schlüsselzuweisung eingeplant werden.

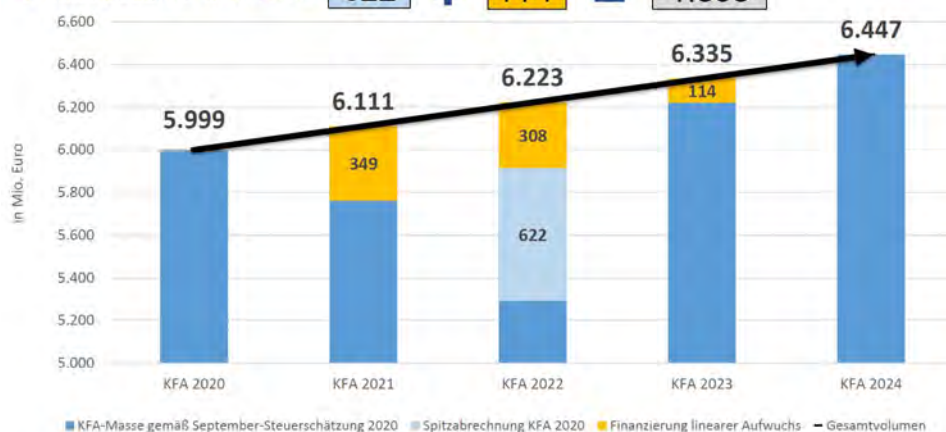
Die kommunalen Spitzenverbände und die Hessische Landesregierung sind seinerseits übereingekommen, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) stabilisiert werden soll. Das Land

Hessen stellte 1,4 Milliarden für die Stabilisierung des KFA aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ sowie Gelder aus dem Kernhaushalt des Landes, zur Verfügung. Damit soll eine lineare Entwicklung des KFA gesichert werden. Untenstehende Tabelle des Hessischen Ministerium der Finanzen verdeutlicht das Resultat der Landesregierung.

Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)

2. Maßnahme: KFA wird zusätzlich um 771 Mio. Euro aufgestockt und steigt bis 2024 linear um 112 Mio. Euro jährlich.

→ Mittelbedarf in Mio. Euro: $622 + 771 = 1.393$



Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 von den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. € wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. € hälftig auf die Jahre 2023 und 2024. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat eine Abschätzung des Grundbetrages im Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß dem Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 ergibt sich dabei folgende Entwicklung:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.467,32 €	1.507,12 €	1.678,83 €	1.704,00 €	1.811,00 €	1.895,00 €

Der Grundbetrag für das Jahr 2023 ist sehr belastbar, da hier schon die Ist-Ergebnisse der wesentlichen gemeindlichen Steuereinnahmequelle eingeflossen sind. Im Jahr 2024 steigt der Grundbetrag nicht so stark an, so dass aufgrund geplanter eigener Steuermehrerträge mit einer leichten Senkung des Haushaltsansatzes 2024 zu rechnen ist. In den Jahren 2025 und 2026 werden sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend dem Verhältnis steigender eigener Steuereinnahmen und der Grundbetragserrhöhung positiv entwickeln.

Wie bezüglich aller anderen Finanzplanungsdaten bestehen weiter besondere Unsicherheiten. Deutlich wird aber, dass die im Rahmen der Übereinkunft zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden weiter eine Stabilisierung des Finanzausgleichs mit sich bringt. Ab dem Jahr 2023 sieht man deutlich, dass neben den erhöhten Schlüsselzuweisungen auch wieder in merklicher Weise die Zuwächse bei den eigenen Steuereinnahmen sich entsprechend auswirken.

3.4 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus Transferleistungen	937.565	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.191.357	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
Sonstige ordentliche Erträge	724.017	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
Finanzerträge	79.773	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
Außerordentliche Erträge	7.743.869	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000

Laut Finanzplanungserlass wurde nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 06.11.2020 die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst im Jahr 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben. Daher werden die Erträge aus Transferleistungen bis zum Jahr 2024 vorsichtiger geplant und erfahren ab dem Jahr 2025 eine entsprechende Steigerung.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet. Empfangene pauschale Investitionszuwendungen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden können, werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über 10 Jahre aufgelöst. Weiterhin wird bei einer Überdeckung eines Gebührenhaushaltes, diese dem Sonderposten zugeführt. Sollte eine Unterdeckung vorhanden sein, muss, wenn vorhanden, eine Auflösung vom Sonderposten erfolgen. Im Jahr 2022 war im Produkt „Kanalisation“ eine Entnahme des Sonderpostens von 1,1 Mio. € geplant. Im Jahr 2023 sind 479.307 € vorgesehen. Der Grund für Abweichung lag in der Rückzahlung der Endabrechnung 2021 an die Kreiswerke Main-Kinzig bzgl. der Kanalbenutzungsgebühren von 404.000 € (siehe Punkt 3.1.2) sowie der Endabrechnung an den Eigenbetrieb Hanau für das Jahr 2020 von 237.000 € (siehe Punkt 4.6).

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Konzessionsabgaben Gas, Strom und Wasser.

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Gemäß § 58 Nr. 5a GemHVO sind erhebliche Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu behandeln. Die Erheblichkeitsgrenze wurde gemäß Dienstanweisung auf einen Wert von 50.000 € festgesetzt. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtlichen Vorschriften entgegenstehen. In der Regel sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen schwer planbar.

Im Jahr 2021 wurden die Fahrgeldeinnahmen für die Jahre 2018 und 2019 von der KVG in Höhe von 380.437 € verbucht. Weiterhin wurden 114.732 € für die Erstattung vom Main-Kinzig-Kreis bzgl. des Fehlbetrages für das Jahr 2019 im Bereich „Unterbringung von Asylbewerbern“ sowie einer Erstattung von 120.747 € im Bereich der Kindertagesstätten, für die ausgefallenen Kitagebühren 2020 aus der Folge der Corona-Pandemie, eingenommen. Im Produkt „Kanalisation“ wurden 267.724 € aus der endgültigen Abrechnung der Kreiswerke Main-Kinzig für das Jahr 2020 bzgl. der Kanalbenutzungsgebühren sowie von 900.940 € aus dem Grundstücksverkauf „Rewe“

Innenstadtentwicklung verbucht. Nachdem die rechnungsbegründeten Unterlagen nunmehr vorgelegt wurden, konnte das Baugebiet „Im Lohfeld“ welches sich mit 5,3 Mio. € positiv ausgewirkt hat, gebucht werden. Letztendlich wurde die Zuschreibung der Anteile an dem Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe von 457.743 € für die Jahre 2016 bis 2018 vorgenommen, da entsprechende Zahlungen an den Eigenbetrieb im Jahr 2021 in gleicher Höhe erfolgten.

Im Jahr 2022 sind im Bereich der Innenstadtentwicklung Grundstücksverkäufe von 915.900 € berücksichtigt. Weiterhin wurde die Zuschreibung an den Anteilen „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel“ mit 979.615 € eingeplant. Die Zuschreibung erfolgt deshalb, weil der Verlustausgleich für die Jahre 2018, 2019 und 2020 in gleicher Höhe eingeplant wurde (siehe Punkt 4.6). Im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ wurde die Erstattung für den Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 von 121.410 € vorgesehen.

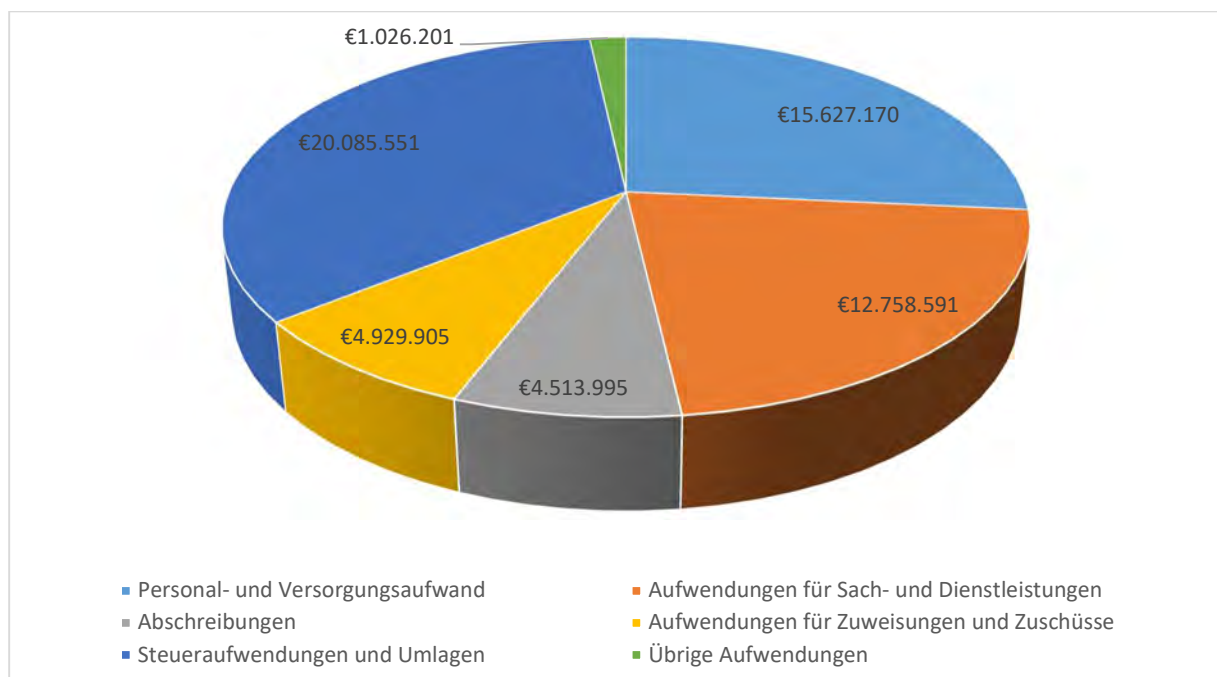
Im Jahr 2023 sind nur die erwarteten Konzessionsabgaben aus Vorjahren mit 55.000 € vorgesehen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 58.941.413 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	15.139.071	25,68
Versorgungsaufwendungen	488.099	0,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758.591	21,65
Abschreibungen	4.513.995	7,66
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.929.905	8,36
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.085.551	34,08
Transferaufwendungen	3.300	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.777	0,10
Ordentliche Aufwendungen	57.975.289	98,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966.124	1,64
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	58.941.413	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 54.936.717 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.004.696 € auf 58.941.413 €.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	13.420.577	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
Versorgungsaufwendungen	461.074	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.929	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
Abschreibungen	3.598.063	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
Steuer- und Umlageaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	18.057.935	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
Transferaufwendungen	294	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
Ordentliche Aufwendungen	47.228.111	52.584.309	57.975.289	57.845.680	59.463.041	59.972.516
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	517.612	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146	1.716.934	0	0	0	0

Summe	49.025.870	54.936.717	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

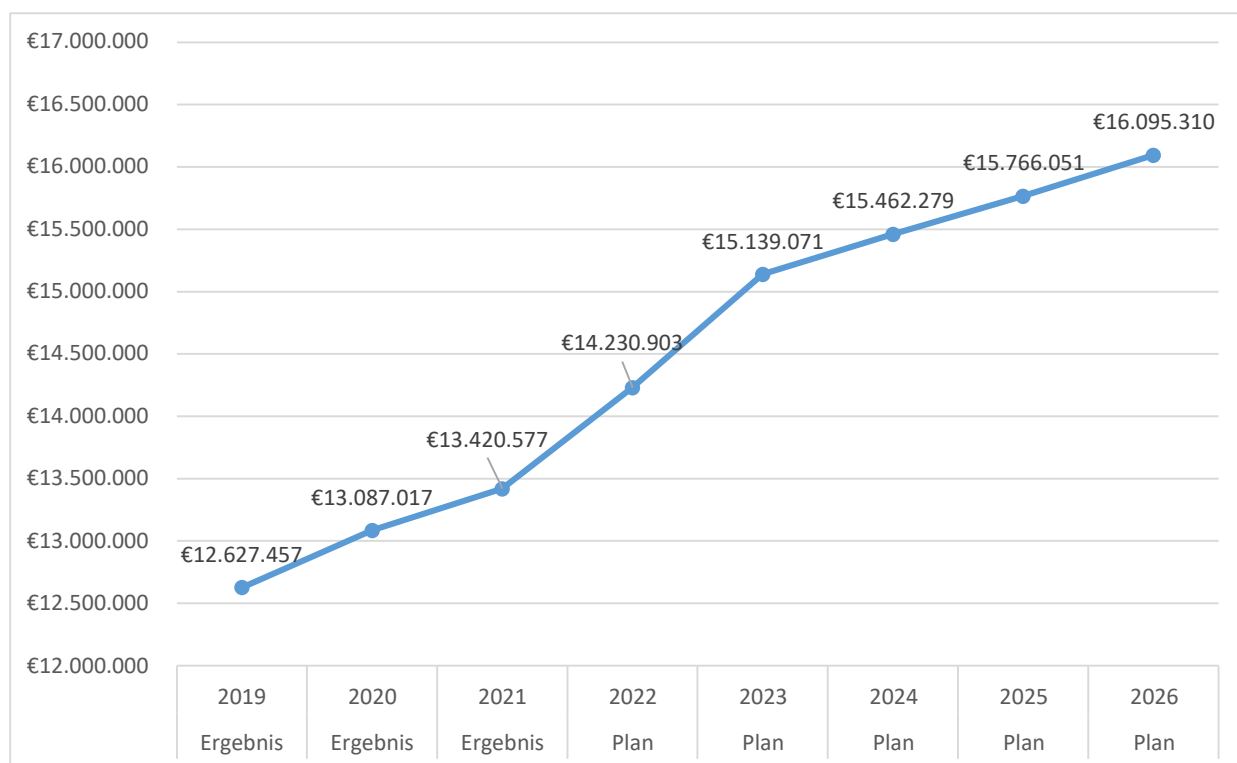
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

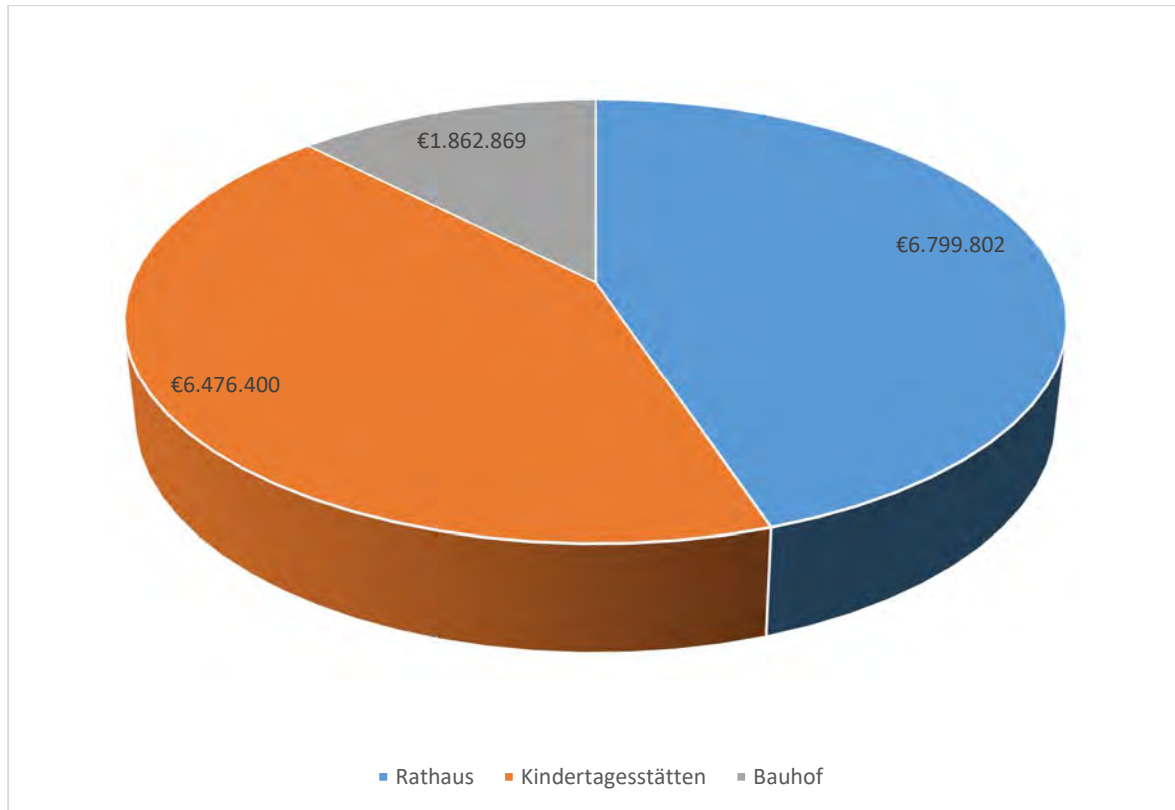
Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Arbeitnehmer	10.117.775	10.558.898	11.328.852	11.625.099	11.857.603	12.094.706
Bezüge Beamte	275.231	267.720	272.570	278.294	283.859	289.537
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.952.198	3.300.780	3.433.344	3.454.031	3.519.134	3.605.062
Sonstige Personalaufwendungen	75.373	103.505	104.305	104.855	105.455	106.005
Summe Personalaufwendungen	13.420.577	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
Versorgungsaufwendungen	461.074	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173

Entwicklung der Personalaufwendungen



Aufteilung der Personalaufwendungen



Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich inkl. Versorgungsaufwendungen betragen 15,63 Mio. € und liegen damit um ca. 980.000 € über den Ansätzen 2022.

Bei der Planung der Personalaufwendungen für 2023 wurde berücksichtigt, dass im Haushaltsjahr 2022 bei den Personalkosten im Nachtrag ca. 360.000 € eingespart werden konnte und man mit einem Jahresergebnis im Jahr 2022 von rd. 14,64 Mio. € rechnet. Der Schwerpunkt bei den Einsparungen liegt im Kitabereich. Hauptgrund hierfür ist, dass Stellen aufgrund von Bewerbermangel nicht besetzt werden können.

Für alle Bereiche gilt, dass einige Beschäftigte längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung gefallen sind. Da für das Jahr 2023 mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet wird, sind die ursprünglich berechneten Ansätze für den Haushalt 2023 im Personalbereich um ca. 500.000 € gekürzt worden. Diese wurde mit 200.000 € im Kitabereich und 300.000 € pauschal über alle sonstigen Produkte entsprechend berücksichtigt. Für 2023 wird versucht den Personalstand im Kitabereich auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

Dass die Personalkosten für 2023 im Ansatz mit ca. 980.000 € über dem Planansatz von 2022 liegen, ergibt sich hauptsächlich aus der Schaffung neuer Stellen und der Tarifierhöhung. Mit dem Haushalt 2023 ist die Neuschaffung einer Stelle nach EG 9b im Produkt „Finanzmanagement“, eine Stelle nach EG 10 bei der „Bereitstellung von EDV“, eine Stelle nach EG 9b (KW-Vermerk) bei den „Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten“, eine Stelle nach EG 9a im Produkt „Maßnahmen der Ordnungspolizei“, eine Stelle nach EG 6 (KW-Vermerk) und eine Stelle nach EG 5 im Produkt „Bauhof und Fuhrpark“. Bereits mit dem Nachtragsplan 2022 ist eine Stelle nach EG 11 und eine Stelle nach EG 9c für den Bereich Asyl geschaffen worden. Die neuen Stellen im Haushaltsplan 2023 wurden nur für ein halbes Jahr mit einem Haushaltsansatz versehen, da man davon ausgeht, dass der Haushalt erst im späten Frühjahr genehmigt wird. Somit wurden 365.000 € im Haushalt 2023 dafür zur Verfügung gestellt.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wird im Jahr 2023 neu verhandelt und wurde mit einer Steigerung von 3 % vorgesehen. Weiterhin wurde im Jahr 2022 der Tarifvertrag im Sozial- und

Erziehungsdienst neu verhandelt. Zusätzlich wurden auch Zulagen für den Bereich der Kindertagesstätten beschlossen, um die Attraktivität zu erhöhen. Dies hatte schon zu Mitte des Jahres das Haushaltsjahr 2022 belastet. Insgesamt wird bei der beschriebenen Tariferhöhung, incl. Sozial- und Erziehungsdienst mit einer Mehrbelastung von 510.000 € und bei den Zulagen mit 55.000 € zum Vorjahr gerechnet. Weiterhin ergeben sich aufgrund von Stellenbewertungen Eingruppierungsänderungen zugunsten der Mitarbeiter/innen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

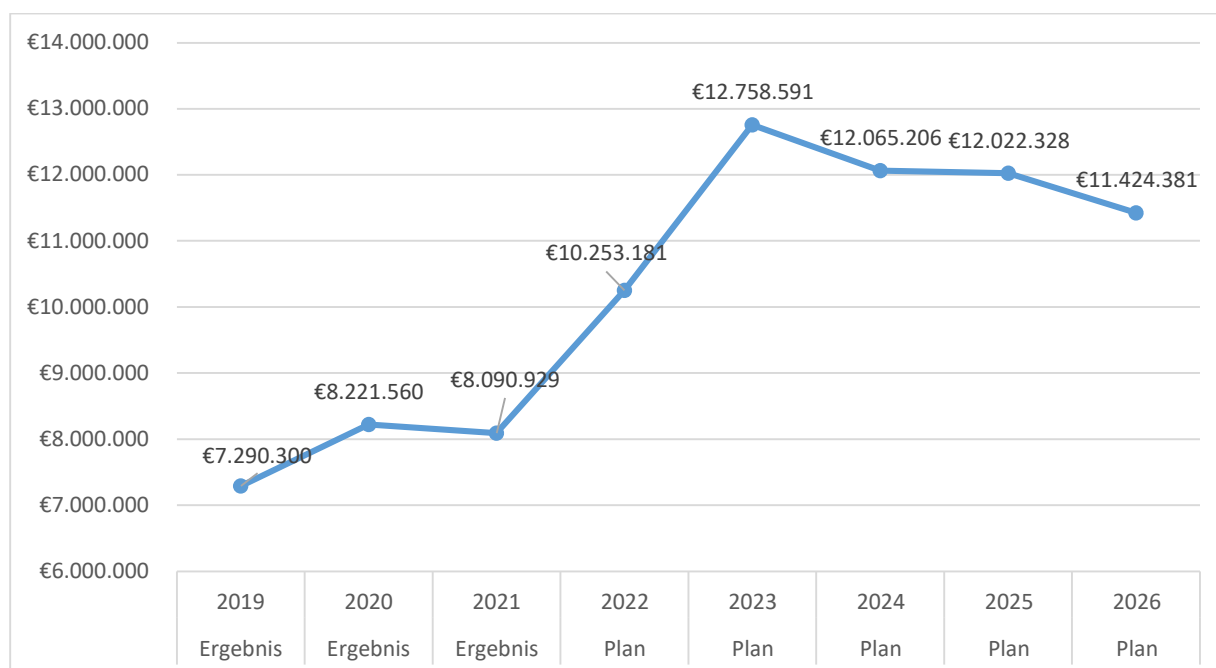
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	28 %	27 %	26 %	26 %	26 %	26 %
Personalaufwendungen	13.420.577	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
Ordentliche Aufwendungen	47.745.723	53.219.783	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.929	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.708.402	2.337.291	3.068.660	2.750.284	2.498.848	2.413.278
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.350.464	5.680.701	7.138.249	7.079.809	7.219.146	6.744.609
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	634.865	981.271	1.226.317	1.123.602	1.183.955	1.143.895
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	607.755	968.081	1.026.686	820.954	826.326	828.026
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	789.443	285.837	298.679	290.557	294.053	294.573



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 2.505.410 €. Die wesentlichen Unterschiede vom Haushaltsjahr 2022 zu 2023 sind folgende:

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
714.313 €	1.485.638 €	771.325 €

Durch die zusätzliche Unterbringung von Flüchtlingen werden weitere erhebliche Aufwendungen auf die Stadt Bruchköbel zukommen. Um dies zu bewerkstelligen, werden weitere Wohnungen angemietet (150.500 €). Weiterhin wurde eine neue Wohncontaineranlage geleast (178.000 €). Durch die Unterbringung von mehr Flüchtlingen an einem Standort, wird hier ein verstärkter Security Dienst benötigt (70.000 €). Ebenso werden durch diese Maßnahmen und natürlich auch durch die Energiekrise erhöhte Energiekosten in diesem Bereich entstehen (172.540 €). Für die dringende Instandhaltung der Zufahrtsstraße, Parkplatz, Wegeflächen sowie des Müllplatzes werden hier 200.000 € im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.

(Die in Klammern bezifferten Beträge beziehen sich immer auf die Veränderung zum Vorjahr)

Produkt 10522400 – Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
198.111 €	0 €	-198.111 €

Die Mieten und Betriebskosten für das Bürgerbüro sowie für das Interimsrathaus (97.500 €) sowie die Umzugskosten (68.455 €) werden ab dem Jahr 2023 wegfallen. Das Produkt Innenstadtentwicklung wurde durch die Inbetriebnahme des Stadthauses auf null gesetzt.

Produkt 12541000 – Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
286.441 €	373.357 €	86.916 €

Im Bereich der Instandsetzung von Straßen/Gehwegen ist der Ansatz um 106.000 € erhöht worden. Im Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz auf einen Betrag von 286.441 € herabgesetzt. Die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre zeigen aber, dass die Ist-Ergebnisse eine steigende Tendenz aufweisen. Der Ansatz 2023 ist daher, nicht auch zuletzt durch Preiserhöhungen, nach oben angepasst worden.

Ist 2019: 237.631 €

Ist 2020: 310.604 €

Ist 2021: 328.584 €

vorl. Ist 2022: 188.744 €

Produkt 09511200 – Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
0 €	226.930 €	226.930 €

Für dieses Förderprogramm wurde sich aktuell beworben. Es soll hier im Wesentlichen das Mobilitäts- und Parkraumkonzept umgesetzt werden. Weiterhin ist ein Zuschuss von 32.400 € für das Citymanagement geplant. Dagegen stehen entsprechende Zuweisung von 157.350 € (siehe Punkt 3.3)

Produkt 11537000 – Abfallbeseitigung		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
1.467.418 €	2.163.861 €	696.443 €

Aufgrund der europaweiten Ausschreibung werden sich die Kosten für den Entsorger (Weisgerber) von 286.300 € auf 970.000 € erhöhen. Der Grund liegt in den gestiegenen Kosten für Treibstoffe, Fahrzeugbeschaffungskosten sowie höhere Lohnabschlüsse aufgrund der starken Inflation. Eine entsprechende Gebührenerhöhung wird diese Aufwendungen wieder ausgleichen (siehe Punkt 3.1.2)

Aufwendungen für Energiekosten (Strom und Gas) über den gesamten Haushalt			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
Strom	554.802 €	858.333 €	303.531 €
Gas	215.136 €	553.630 €	338.494 €

Aufgrund der Energiekrise wird mit erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich gerechnet. Grundsätzlich wurden die Mittelanmeldungen für 2023 für Strom um 70% und Gas um 200 % erhöht.

Auf Nachfrage beim Stromanbieter sind dies relativ verlässliche Zahlen. Beim Gas führte die europaweite Ausschreibung dazu, dass es leider kein Angebot gab. Insofern wird jetzt ein Vertrag für 1 Jahr bei einem Gasanbieter abgeschlossen, bevor man in die noch teurere Grundversorgung zurückfallen würde. Der aktuelle Marktpreis liegt bei 18 Cent/kwh. Für das Jahr 2022 hat die Stadt Bruchköbel noch 5 Cent/kwh bezahlt. Bei einem möglichen Gaspreisdeckel würden die Kosten bei 12 Cent/kwh bei einem Verbrauch von 80% liegen. Für die Berechnung 2023 haben wir daher einen Mittelwert genommen und somit 200% Steigerung zum Vorjahr eingeplant.

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel – Gaststätte und Veranstaltungsräume		
Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger
57.500 €	164.750 €	107.250 €

Im Produkt Stadthaus -Gaststätte und Veranstaltungsräume- sind 100.000 € für die Vermarktung der Veranstaltungsräume mehr eingeplant als im Vorjahr. Insgesamt stehen im Jahr 2023 somit hierfür 150.000 € zur Verfügung. Darin sind die zusätzlichen Dienstleistungen z.B. für das Catering in Höhe von 63.000 € enthalten. Diesem stehen auch Erträge (Umsatzerlöse aus Vermietungen und Zusatzleistungen) der Veranstaltungsräume von 108.000 € gegenüber (Gesamterträge: 160.000 € - siehe Punkt 3.1). Die Gesamterträge beinhalten z.B. noch die Mieteinnahmen aus der Gaststätte.

Weiterhin sind mehr/weniger Aufwendungen in verschiedenen Produktkonten geplant:

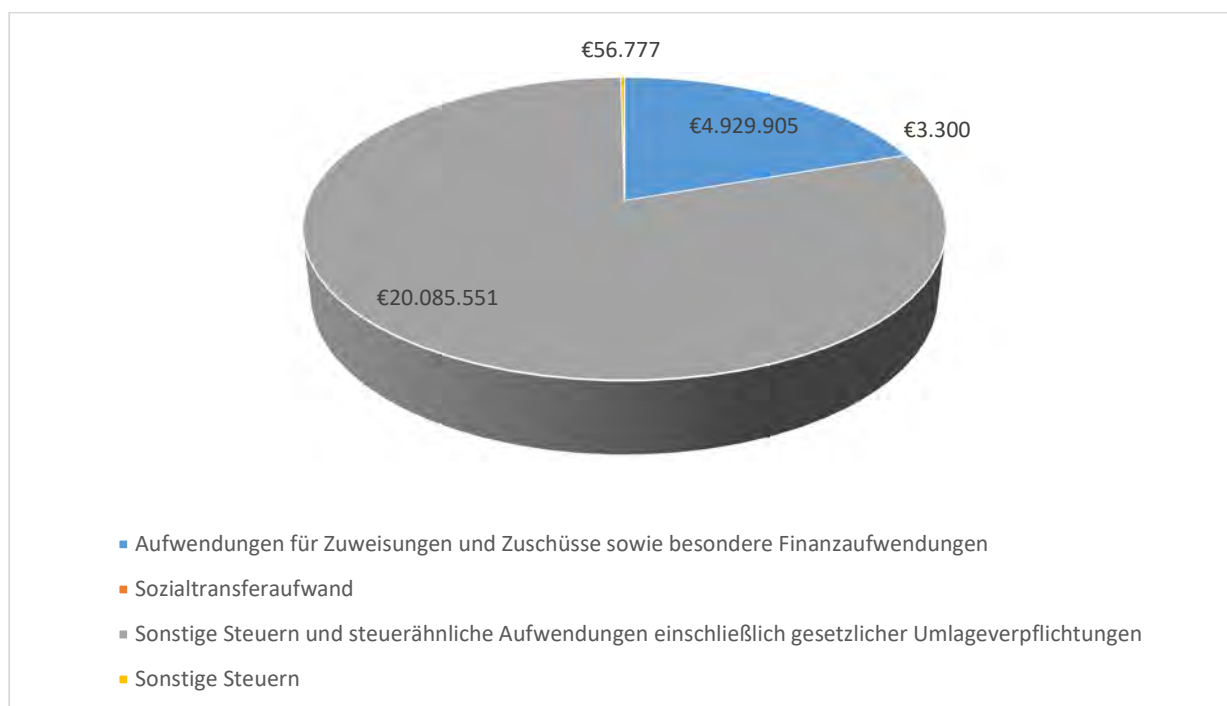
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Mehr/weniger	Erläuterung
Brandschutz	31.525 €	106.525 €	75.000 €	Austausch defekter Ölheizung bei der FFW. NI.
Grünflächen	58.200 €	120.000 €	61.800 €	Erneuerung Bepflanzung Hochzeitsallee, Fällungen, Ersatzpflanzungen aufgrund absterbender Bäume wegen Trockenheit im gesamten Stadtgebiet
Bürgerhaus Bruchköbel	67.194 €	0 €	-67.194 €	Entsorgungskosten nur einmalig im Jahr 2022

4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, ist die Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendste Aufwandsart. Aus diesem Grund wird nachfolgend die Umlagezahlung separat dargestellt.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
Sozialtransferaufwand	294	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	18.057.935	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
davon Kreisumlage	10.842.650	11.630.000	12.970.000	13.250.000	14.060.000	14.710.000
davon Kreisumlage Rückstellungen	-1.122.501	513.234	125.499	0	0	0
davon Schulumlage	5.175.887	5.260.044	5.870.000	5.990.000	6.360.000	6.650.000
davon Schulumlage Rückstellungen	-94.558	215.529	-66.718	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	446.250	645.000	650.000	700.000	730.000	760.000
davon Heimatumlage	277.312	400.000	410.000	430.000	460.000	470.000
Sonstige Steuern	27.747	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777

Dies ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
4.703.886 €	4.929.905 €	226.019 €

Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Zuweisungen für den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
786.750 €	1.366.000 €	579.250 €

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel weist einen höheren Betrag in Höhe von 579.250 € zum Vorjahr aus. Im Wesentlichen erhöhen sich die Energiekosten auf dem Campingplatz um 220.000 € und des Schwimmbades um 70.000 € sowie die Personalaufwendungen um 162.000 € zum Vorjahr. Das Schwimmbad weist einem Verlust von 927.000 € und der Campingplatz von 436.000 € aus. Grundsätzlich wird auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen. Die übrigen Veranschlagungen für die Verluste aus den Jahren 2018 bis 2020 wurden bereits im Haushalt 2022 im außerordentlichen Ergebnis geplant. Für das Jahr 2021 wird mit keinem größeren Verlust gerechnet wie geplant, so dass zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Veranschlagung verzichtet wurde.

Zuweisungen für den Bereich Abfallbeseitigung		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
130.000 €	0 €	-130.000 €

Die Transportkostenpauschale wird durch die Interkommunale Zusammenarbeit ab dem Jahr 2023 direkt mit dem Main-Kinzig-Kreis und dem Entsorger (Weisgerber) abgerechnet. Die Erträge mindern sich um den gleichen Betrag entsprechend (siehe Punkt 3.1.3).

Zuweisungen bei den Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen		
Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
560.000 €	370.000 €	-190.000 €

Hier handelt es sich um die Zuweisungen an die Stadt Erlensee. Die Stadt Bruchköbel muss 70% der Steuererträge (Gewerbe- und Grundsteuer) welche auf dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst entstehen, an die Stadt Erlensee überweisen. Im Jahr 2022 gab es eine Nachveranlagung eines neuen Gewerbesteuerzahlers im Gebiet des Zweckverband Fliegerhorst. Es wird im Jahr 2023 mit keiner großen Nachveranlagung gerechnet. Daher wurde der Haushaltsansatz 2023 um 190.000 € gesenkt.

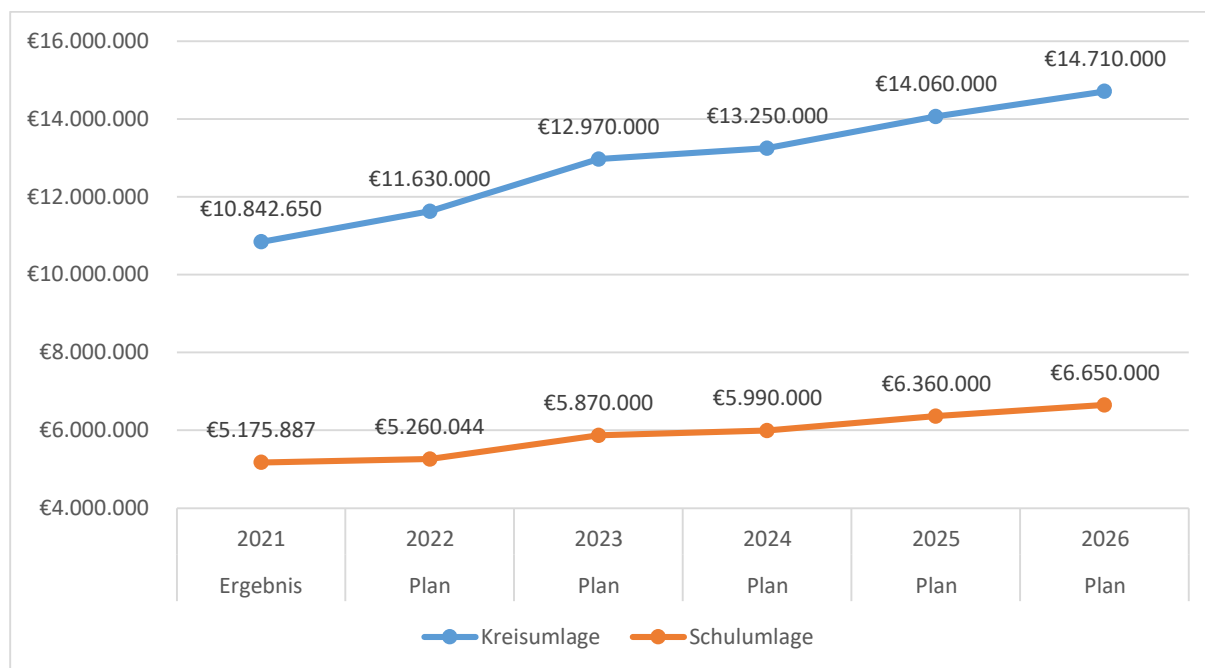
4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen)

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

Umlagezahlungen an den Main-Kinzig-Kreis (in €)

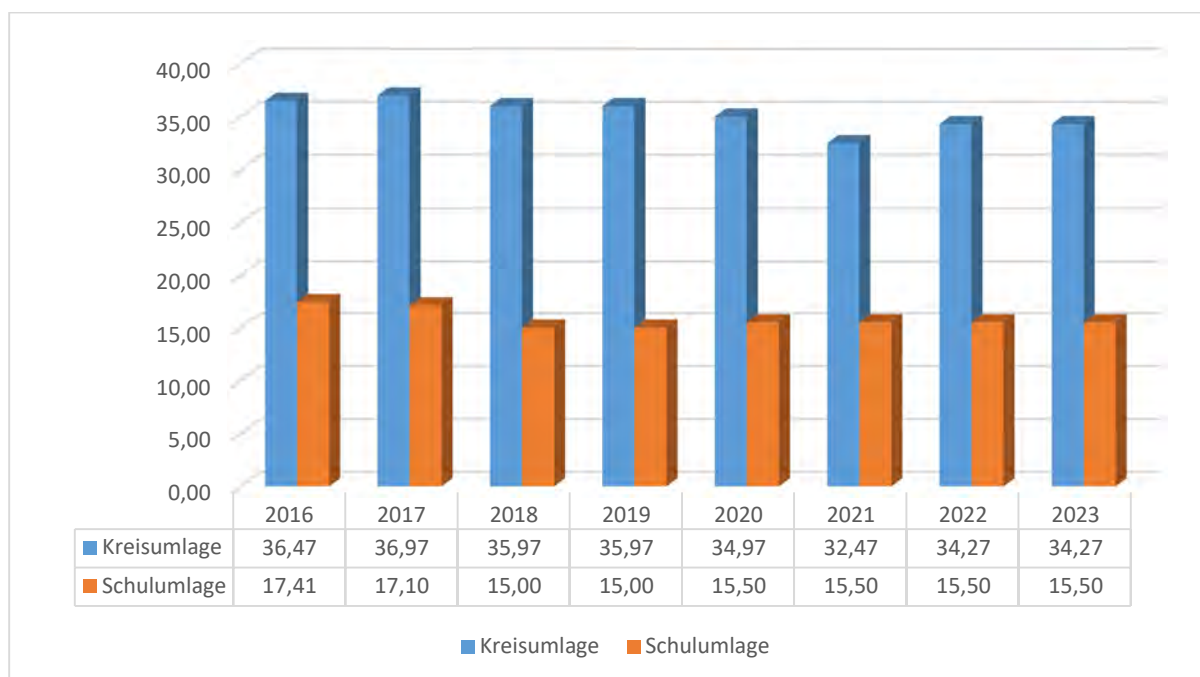
	Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
Umlagen an den Main-Kinzig-Kreis	16.890.044	18.840.000	1.949.956
davon Kreisumlage (ohne Rückstellungen)	11.630.000	12.970.000	1.340.000
davon Schulumlage (ohne Rückstellungen)	5.260.044	5.870.000	609.956

Eine wesentliche Grundlage für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Stadt und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Belastung durch die Kreis- und Schulumlage in 2010 und 2011 führte, steigt seitdem die Belastung für die Stadt Bruchköbel kontinuierlich an. Grund dafür sind die seit diesem Zeitpunkt zunehmenden Steuereinnahmen.



Im Jahr 2021 wurde seitens des Main-Kinzig-Kreises die Senkung des Hebesatzes von 2,5 % bei der Kreisumlage beschlossen. Im Jahr 2022 wurde wieder eine Erhöhung der Kreisumlage von 1,8 % vorgenommen. Im Jahr 2023 bleibt der Hebesatz zum Vorjahr unverändert.

Auf die Kreisumlagengrundlage nach § 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG wurde der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage angewendet. Die Hebesätze (in %) entwickelten sich wie folgt:



Da die Höhe der Kreis- und Schulumlage sich auf die Steuereinnahmen aus den vergangenen Jahren bezieht (2. Hj. 2021 + 1. Hj. 2022), wirken sich die positiven Steuererträge aus diesem Zeitraum auf die Kreis- und Schulumlage aus. Auch die Erhöhung der Schlüsselzuweisung, durch die Stabilisierung des KFA sowie der gestiegenen Steuereinnahmen, ist mit einer stetig ansteigenden Kreisumlagegrundlage zu rechnen. Allein durch die Senkung des Hebesatzes von 2,5% war ein kurzfristiger Rückgang im Jahr 2021 bei der Kreisumlage erkennbar. Im Jahr 2022 wurde der Hebesatz aber schon wieder um 1,8% auf nunmehr 34,27% erhöht. Im Jahr 2023 bleibt der Hebesatz unverändert. Aufgrund der steigenden Steuereinnahmen und der steigenden Schlüsselzuweisungen wird im Jahr 2023 mit einem steigenden Betrag von 1.949.956 € zum Vorjahr gerechnet.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	554.874	585.218	648.145	600.960	592.280	669.990
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.268.751	2.796.566	2.865.040	3.193.280	3.322.330	3.395.880
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	37.338	38.585	17.330	15.700	15.700	15.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.810	553.910	800.750	818.940	848.550	603.590
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	187.351	59.411	59.450	59.450	59.450	59.450
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	125.938	121.440	123.280	121.930	104.140	100.890

Abschreibungen	3.598.063	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von abnutzbaren Vermögensgegenständen bezeichnet. Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht und erfolgsgerecht zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

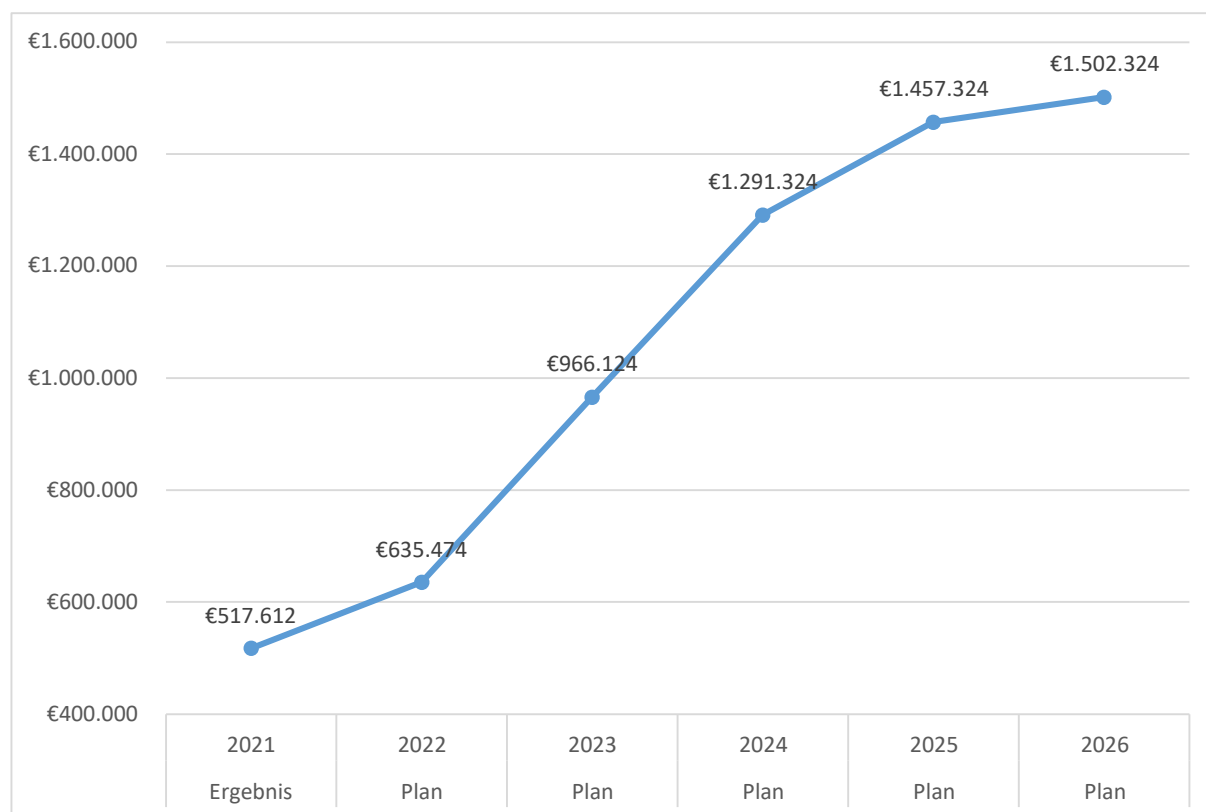
Bei der Stadt Bruchköbel ziehen die Investitionskosten aus dem Investitionsprogramm ab dem Jahr 2022 einen höheren Abschreibungsbedarf nach sich. Insbesondere die Investitionskosten für das Stadthaus mit Tiefgarage und Freiflächen sind planerisch mit rund 700.000 € ab dem Jahr 2022 im Ansatz berücksichtigt. Hier wurde auf den Gesamtinvestitionsbedarf mit rund 40 Mio. € eine Nutzungsdauer von 60 Jahren angenommen. Die tatsächliche Aufteilung und Nutzungsdauer der einzelnen Teile wird erst mit der Aktivierung der Anlagen im Bau erfolgen und kann im Jahresabschluss zu Abweichungen des Planwertes führen. Ab dem Jahr 2023 ziehen sich durch die geplanten Investitionen, insbesondere aus dem Jahr 2022, ein erhöhter Abschreibungsbedarf bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich Fuhrpark Feuerwehr (110.000 €), IT (38.130 €) und Stadthaus (100.000 €) nach sich.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in €)

	Plan 2022	Plan 2023	mehr / weniger
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.474	966.124	330.650



Die hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre wirken sich nunmehr auf die zukünftigen Jahre aus. Im Jahr 2023 wird eine Nettoneuverschuldung Null angestrebt, welche sich somit nicht wesentlich auf die Zinsen auswirken dürfte. Im Planansatz 2023 sind ebenfalls die Zinsen aus den noch zu erfolgten Kreditaufnahmen des Jahres 2021 und 2022 in Höhe von 11,9 Mio. € anteilmäßig

mit eingerechnet. Je nach Baufortschritt und benötigten Zahlungsmitteln erfolgt die Kreditaufnahme im Laufe des Jahres 2023 und führt nur zu einer anteiligen Zinslast. Dazu wird eine Laufzeit von 33 Jahren mit einem Zinssatz von 3 % - 3,5 % angenommen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der damit verbundenen hohen Inflation, die Zinsen in kürzester Zeit von 1% bis auf 3% angestiegen sind. Dies dürfte die Stadt Bruchköbel zukünftig, wie oben im Diagramm ersichtlich, finanziell enorm belasten. Die Zinsen sind weiterhin mit enormen Schwankungen behaftet.

4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.280.146 €	1.716.934 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gemäß § 58 Nr. 5a GemHVO sind erhebliche Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu behandeln. Die Erheblichkeitsgrenze wurde gemäß Dienstanweisung auf einen Wert von 50.000 € festgesetzt. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtlichen Vorschriften entgegenstehen.

Im Jahr 2021 sind die Aufwendungen beim Produkt „ÖPNV“ für den Stadtbus Bruchköbel für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 1.000.752 € überwiesen worden. Demgegenüber stand die Entnahme aus der Rückstellung von 757.230 €. Weiterhin sind die Verluste der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel für die Jahre 2016 von 231.626 €, 2017 von 64.493 € und 2018 von 161.625 € erstattet worden. Im Bereich der Kindertagesstätten sind durch die Endabrechnungen für das Jahr 2020 des Kirchenkreisamtes Hanau insgesamt 143.666 € der Stadt Bruchköbel wieder erstattet worden. Im Produkt „Kanal“ wurde die Abwasserabrechnung für das Jahr 2019 an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau in Höhe von 141.235 € zur Zahlung fällig.

Im Jahr 2022 wurde der noch offene Verlust des Jahres 2018, 2019 und 2020 von 928.261 € an die Wirtschaftlichen Betriebe eingeplant. Weiterhin wird durch den Verkauf des Bürgerhaus Bruchköbel eine außerplanmäßige Abschreibung von 551.673 € berücksichtigt. Im Produkt „Kanalisation“ wird ein Betrag von 237.000 € für die Endabrechnung 2020 an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau bzgl. der Abwasserentsorgung an der Gruppenkläranlage vorgesehen. Hier waren die Vorauszahlungen im Jahr 2020 mit ca. 630.000 € sehr gering.

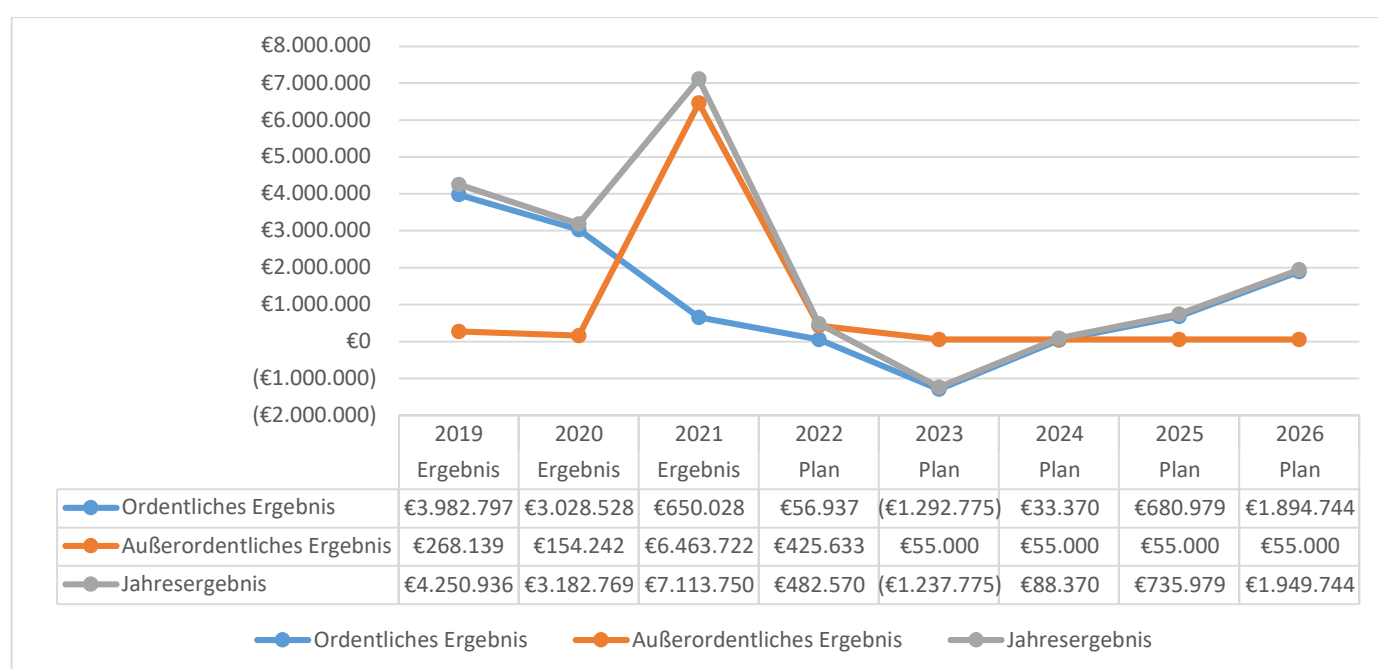
Ab dem Jahr 2023 sind keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	1.087.867	625.856	-383.206	1.268.139	2.081.748	3.340.513
Finanzergebnis	-437.839	-568.919	-909.569	-1.234.769	-1.400.769	-1.445.769
Ordentliches Ergebnis	650.028	56.937	-1.292.775	33.370	680.979	1.894.744
Außerordentliches Ergebnis	6.463.722	425.633	55.000	55.000	55.000	55.000
Jahresergebnis	7.113.750	482.570	-1.237.775	88.370	735.979	1.949.744



(Die in Klammern gesetzten Beträge sollen Minus Zahlen darstellen)

Seit dem Jahr 2016 konnten bisher alle Ist-Jahresergebnisse positiv gestaltet werden, wobei die Hauptursache in den guten Steuereinnahmen sowie der Schlüsselzuweisungen durch die Neuordnung des KFA im Jahre 2016 zu sehen ist. Der Haushalt wurde durch die in der Corona-Pandemie rückläufigen Steuereinnahmen ab dem Jahr 2020 sehr belastet. Diese wurden durch die Stabilisierung des KFA (Schlüsselzuweisung), einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, Einsparung bei den Personalkosten sowie der Zuweisung vom Land bzgl. der Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 wieder kompensiert. Ebenso konnten Rückstellungen durch die Senkung der Kreisumlage entnommen werden, die letztendlich zu einem positiven Jahresergebnis 2020 geführt haben. Ebenso gut konnte sich das Jahr 2021 entwickeln. Neben unerwartet besseren Steuereinnahmen und Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen konnte aus dem negativ geplanten Ansatz ein positives Ergebnis erzielt werden. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2021 können Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.500.683 € nachgewiesen werden. Durch den positiven Trend der Steuereinnahmen im Jahr 2022 wird auch hier mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Im Jahr 2023 ist zwar mit einer Steigerung der Steuereinnahmen zu rechnen, allerdings belasten die Auswirkungen der Flüchtlings- und Energiekrise sowie die Zahlungen an den Main-Kinzig-Kreis bzgl. der Kreis- und Schulumlage den städtischen Haushalt erheblich. Es wird daher im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag von 1,2 Mio. € geplant. Erst ab dem Jahr 2024 wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist gem. § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Da die Stadt Bruchköbel über ausreichend Rücklagen von 8,5 Mio. € verfügt, kann der geplante Fehlbedarf von 1,2 Mio. € kompensiert werden. Das Defizit 2023 im Ergebnishaushalt wird durch die Rücklagenentnahme ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt daher als ausgeglichen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.638.242	51.369.919	56.077.919
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.918.901	49.454.623	54.262.372
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.341	1.915.296	1.815.547
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.461	2.177.414	1.189.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.599.248	9.144.125	5.949.973
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.683.786	-6.966.711	-4.760.618
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.964.445	-5.051.415	-2.945.071
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362	7.998.892	2.972.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.938.210	4.446.903	3.533.495
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.110.152	3.551.989	-561.495
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.680.230	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.825.936	-1.499.426	-3.506.566

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Die Stadt Bruchköbel erwirtschaftet im Jahr 2023 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.815.547 € leider nicht so viel, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 3,0 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 561.495 € geleistet

werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2023 von insgesamt - 3.506.566 €.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2022 beträgt 6.054.445 € und kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von 2.547.879 €.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2022 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen:

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	6.538.394
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	541.000
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	7.079.394
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt	544.074
gebundene Liquidität	544.074
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstiges	
2. für Sondertilgungen	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	
3.a. konsumtiv	
3.b. investiv	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	
4.a. ...	544.074
4.b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	
5.a. ...	120.000
5.b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	6.415.320
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	904.949
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	5.510.371
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	544.074
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	6.054.445
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-3.506.566

Finanzplanungserlass:

Gemäß Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2023 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht vollständig gebildet werden kann. Gerade in Krisenzeiten sollte dieses Potenzial zum Haushaltsausgleich genutzt werden. Da die Stadt Bruchköbel zum 31.12.2023 mit einem Zahlungsmittelendbestand von 3.031.828 € plant, kann die Liquiditätsreserve vorgehalten werden. Auch in der mittelfristigen Planung kann die vorzuhaltende Liquiditätsreserve zur Vermeidung von Liquiditätskrediten in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden.

Die Liquiditätsreserve wird wie folgt ermittelt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	49.454.623 €
Vorvorjahr	Ist	43.918.901 €
3. Vorjahr	Ist	42.368.878 €
Summe		135.742.403 €
Durchschnittswert der drei Jahre		45.247.467 €
Davon 2.v.H. als Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		904.949 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		6.538.394 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		Ja

Ein Haushaltssicherungskonzept 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 an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für dies letztgenannten Auszahlungen zur Verfügung steht. Die Stadt Bruchköbel weist in dieser Rechnung zwar einen Fehlbetrag von 1.717.948 € aus, welcher aber durch die ungebundene Liquidität von 6,0 Mio. € gedeckt werden kann. Durch die Nettoneuverschuldung Null im Jahr 2023 werden von den Investitionsausgaben weitere 1,7 Mio. € von der voraussichtlich vorhandenen ungebundenen Liquidität zur Finanzierung von Investitionen genommen.

Weiterhin entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2022-2026 beträgt 16,9 Mio. € und die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt 17,8 Mio. €. Dies führt zu einem Fehlbetrag von 920.514 € in der mittelfristigen Finanzplanung. Demnach reicht die ungebundene Liquidität von 6,0 Mio. € aus, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Weiterhin reicht er aus um die GWG's von 344.000 € sowie die anteiligen Investitionsauszahlungen 2023 von 1,7 Mio. €, zur Erreichung der Nettoneuverschuldung Null, zu decken. Auch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zum Jahresende im Planungszeitraum ist nicht vorgesehen.

Demnach entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und flüssigen Mitteln

Die Stadt Bruchköbel hat im Haushalt 2022 die Möglichkeit einen Höchstbetrag von bis zu 5,0 Mio. € an Liquiditätskrediten in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der positiven Entwicklung innerhalb des Jahres 2022 wurde dieser Höchstbetrag in der Nachtragssatzung 2022 auf 2,0 Mio. € herabgesetzt. Bis zum 21.11.2022 wurde kein Liquiditätskredit in Anspruch genommen. Auch bis zum Jahresende wird nicht damit gerechnet, dass die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites erforderlich wird.

Somit werden im gesamten Haushaltsjahr 2022 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Der Kassenendbestand wird voraussichtlich bei 6,5 Mio. € abschließen. Die Liquiditätsrücklage kann wie oben beschrieben am Ende des Haushaltsjahres 2022, 2023 und auch in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung gebildet werden. Im Jahr 2023 ist im Haushaltsansatz entsprechend vorgesehen und geplant, dass flüssige Mittel für Auszahlungen bzgl. der Beihilferückstellung von 26.860 € in Anspruch genommen werden.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	523.397	1.236.404	1.164.245	1.285.180	2.813.430	591.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.366.954	915.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.461	2.177.414	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	379.285	177.800	159.800	1.659.800	1.559.800	159.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.366	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082.912	7.524.000	4.650.000	6.640.000	2.915.000	590.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	851.851	1.295.500	992.743	587.900	543.700	482.200
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.833	46.825	47.430	45.570	45.310	45.050
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.599.248	9.144.125	5.949.973	9.033.270	5.163.810	1.477.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.683.786	-6.966.711	-4.760.618	-7.722.980	-2.325.270	-860.440

Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen betreffen im Wesentlichen Verkäufe jeder Art von Gegenständen sowie Zuweisungen.

Das Jahr 2022 war in der Planung geprägt von den Einzahlungen in Höhe von 527.000 € durch das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für den Stadtplatz sowie 540.960 € für die Zuweisung vom Land bzgl. Brückenbau N14 und Issigheimer Straße. In den Jahren 2023-2026 werden durch das Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerungen weitere 1,5 Mio. € erwartet.

Im Jahr 2023 werden weiterhin Zuweisungen vom Land im Bereich der Feuerwehr von 203.000 € für den Neubau der Feuerwehr Butterstadt und 84.170 € für das Feuerwehrfahrzeug StLF20 eingeplant. Weiterhin wird noch eine restliche Zuweisung von 135.240 € für den Brückenbau N14 und Issigheimer Straße vorgesehen.

Im Jahr 2024 und 2025 werden Zuweisungen von 1,0 Mio. € für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV Haltestellen sowie 1,5 Mio. € für den Straßenbau Kinzigheimer Weg eingeplant. Ebenso wird mit

einer Zuweisung von 170.000 € für die Querverbindung für Radfahrer zwischen der Waldseestraße und Gleiwitzer Straße sowie 100.000 € für die Renaturierung des Krebsbaches gerechnet.

Investive Auszahlungen

Die Zunahme der städtischen Investitionstätigkeit lässt sich neben den absoluten Investitionssummen an dem Verhältnis dieser Beträge zu den gesamten Auszahlungen eines Jahres feststellen:

Investitionsquote					
(Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	2019	2020	2021	2022	2023
	13,32 %	27,59 %	26,21 %	15,60 %	9,88 %
Auszahlungen für Investitionen	6.165.926	16.146.034	15.599.248	9.144.125	5.949.973
Gesamtauszahlungen	46.304.185	58.514.913	59.518.149	58.598.748	60.212.345

Die geplante Investitionssumme von rd. 5,9 Mio. € im Jahr 2023 wird mit etwa 3,2 Mio. € niedriger ausfallen wie im Vorjahr. Es wird nachfolgend auf die größten fünf Positionen eingegangen.

Den Hauptbestandteil der Ansätze für 2023 wird die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft an der Friedberger Landstraße mit 1,75 Mio. € ausmachen. Um dem Flüchtlingsstrom gerecht zu werden, müssen weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich im Jahr 2023 auf 229.375 €, im Jahr 2024 auf 288.750 € und ab dem Jahr 2025 auf jährlich 268.750 €.

Es lassen sich abgesehen von der großen Investition auch weitere Maßnahmen darlegen, welche die hohen Investitionen in die Infrastruktur aufzeigen.

Um Senioren und Menschen mit Behinderung die Nutzung des ÖPNV zu erleichtern, sind im Jahr 2023 eine Summe von 500.000 € sowie im Jahr 2024 ein Betrag von 2,0 Mio. € für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen vorgesehen. In den Jahren 2019 bis 2021 waren hier bereits 650.000 € eingeplant. Die Folgekosten der Maßnahme belaufen sich im Jahr 2023 auf 107.250 € und ab dem Jahr 2024 auf jährlich 187.250 €.

Im Bereich des Straßenbaus Kinzigheimer Weg wird im Jahr 2023 eine Summe von 350.000 € eingeplant. Bereits im Jahr 2022 wurden hier 2,7 Mio. € für die Erneuerung des Bereiches zwischen dem Kreisverkehr (Kirlweg) und der Waldseestraße zur Verfügung gestellt. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich ab dem Jahr 2024 auf 228.750 €.

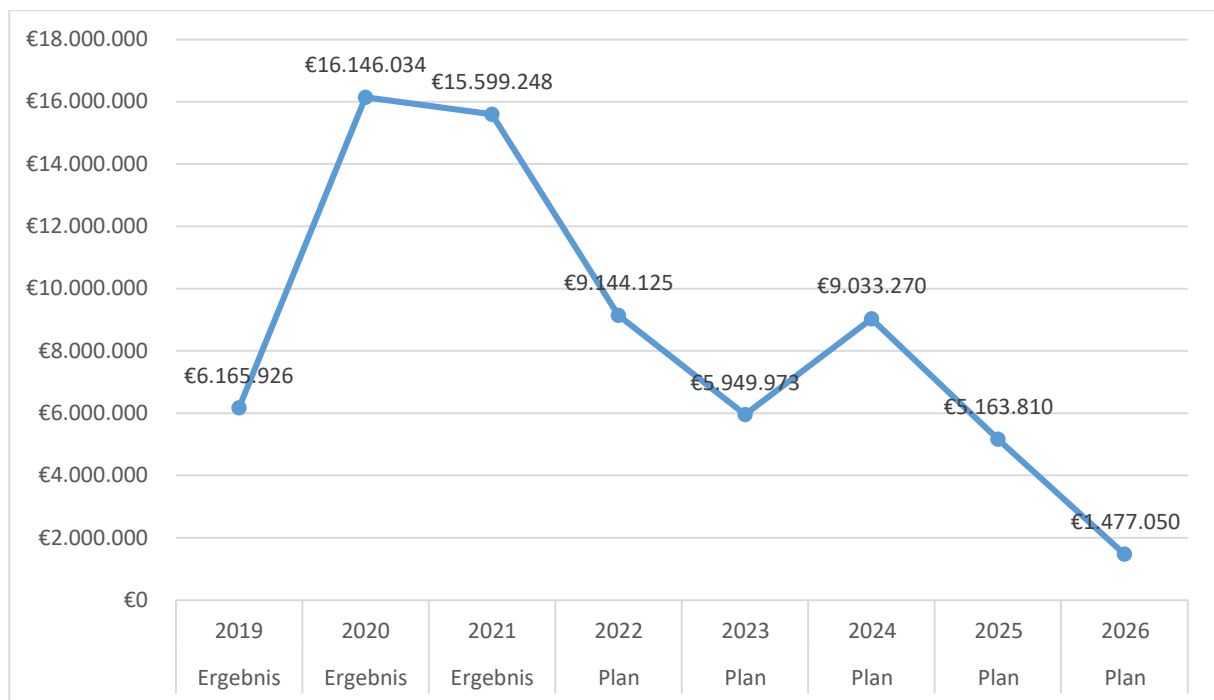
Für das Städtebauliche Entwicklungsprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung werden im Jahr 2023 insgesamt 330.000 €, im Jahr 2024 mit 800.000 €, im Jahr 2025 mit 675.000 € und im Jahr 2026 mit 350.000 € eingeplant, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Hier sind als größte Maßnahmen die Schaffung einer neuen Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach mit 675.000 € sowie die Neugestaltung und grundhafte Erneuerung des Krebsbachparks von 600.000 € vorgesehen. Hier belaufen sich die Folgekosten im Jahr 2024 auf 24.750 €, im Jahr 2025 auf 96.300 € und im Jahr 2026 auf 135.375 €.

Weitere Maßnahmen zeigen, dass auch in „kleinere Maßnahmen“ zum Erhalt bzw. Schaffung des Anlagevermögens investiert wird. Im Jahr 2023 wird in den Kanalbau Kirlesiedlung (300.000 €) und Kinzigheimer Weg (200.000 €) investiert. Weiterhin werden Restzahlungen im Bereich der Innenstadtentwicklung von 250.000 € für das Jahr 2023 eingeplant.

Weiterhin wird im Jahr 2023 und 2024 mit jeweils 100.000 € für die Verkehrssicherheit in stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen investiert. Hier wurde bereits im Jahr 2022 eine Summe von 171.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen reißen nicht ab, wie weitere Investitionsvorhaben für die Zukunft zeigen. Hier ist insbesondere der Neubau der Kita Südwind auf dem Festplatz im Jahr 2023 mit 100.000 € und im Jahr 2024 mit 2,4 Mio. € eingeplant. Die Entwicklung und Erschließung des Grundstücks für den Bau der Grundschule Roßdorf ist im Jahr 2023 mit 35.000 € und im Jahr 2024 mit 500.000 € vorgesehen. Weiterhin wird in den Jahren 2024 mit 1,55 Mio. € und im Jahr 2025 mit 1,45 Mio. € Investitionszuschüsse für die Gruppenkläranlage eingeplant. Die grundlegende Erneuerung der Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr. sind im Jahr 2024 mit 200.000 € und 2025 mit 1,8 Mio. € sowie die Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße in den Jahren 2025/2026 mit 190.000 € veranschlagt. Auch in die Hochwasserschutzmauer zwischen Hauptstraße und Kirleweg wird im Jahr 2025 mit 260.000 € investiert.

Entwicklung der Investitionsauszahlungen



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in €)

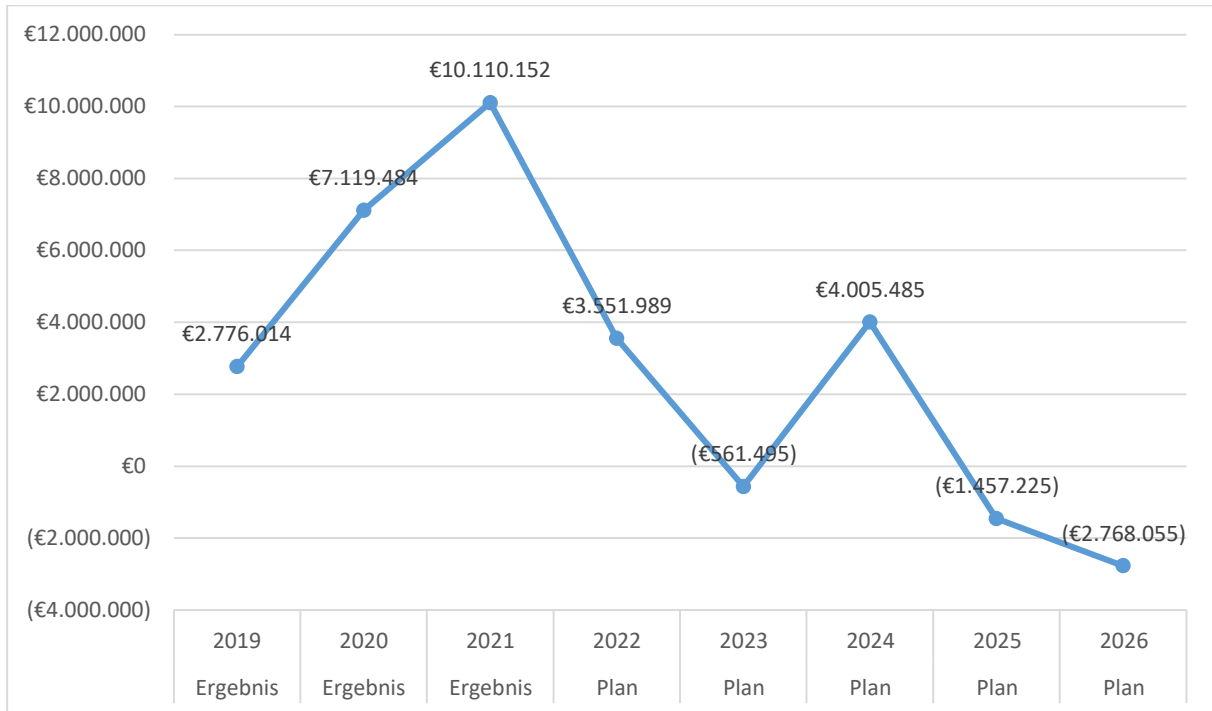
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362	7.998.892	2.972.000	7.645.980	3.370.372	783.440
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.938.210	4.446.903	3.533.495	3.640.495	4.827.597	3.551.495
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.110.152	3.551.989	-561.495	4.005.485	-1.457.225	-2.768.055
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	80.192	1.032.181	0	0	1.123.102	0

Die Stadt Bruchköbel kann ein Investitionsvolumen wie unter Punkt 6.1 beschrieben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Im Gegenteil, hier wird man sich am Kreditmarkt bedienen.

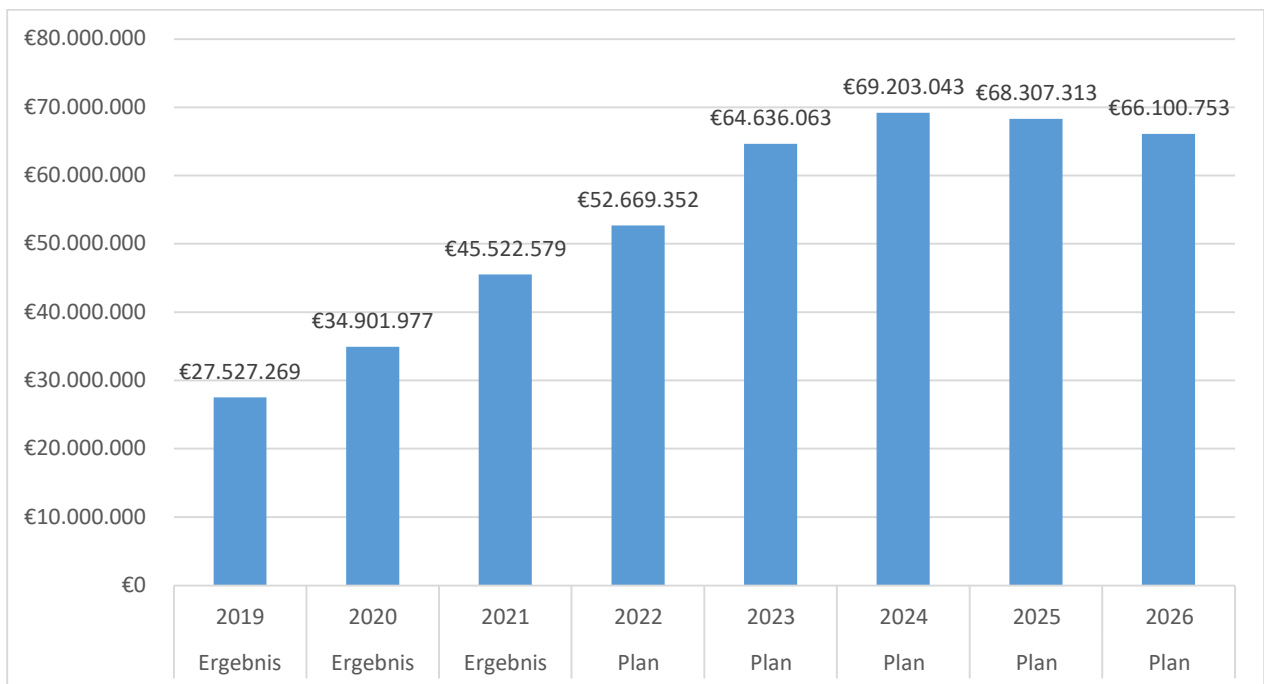
Das Kreditkontingent für 2022 und Teile aus 2021 werden wohl nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen. Hier werden aus dem Kreditkontingent 2021 von den ca. 19,9 Mio. €, noch die verbliebenden 5,0 Mio. € im Jahr 2023 am Kreditmarkt aufgenommen. Die Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2022 wird mit 6,9 Mio. € ebenfalls erst im Jahr 2023 erfolgen. Die Kreditaufnahmen werden dann nach dem Investitionsfortschritt im Jahr 2023 sukzessive am Kreditmarkt erfolgen und zusätzlich den Schuldenstand erhöhen. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 wird sich auf ca. 52,7 Mio. € belaufen. Die dann noch zu tätige Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 von 5,0 Mio. € und 6,9 Mio. € aus dem Jahr 2022 wird den Schuldenstand weiter ansteigen lassen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Nettoneuverschuldung „Null“ geplant, so dass die Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 den Schuldenstand nicht weiter belasten wird, da die ordentliche Tilgungshöhe mit dem gleichen Betrag vorgesehen ist. In dem Tilgungsbetrag von 3,5 Mio. € ist der Zahlbetrag der sogenannten „Hessenkasse“ von 561.495 € beinhaltet, welche allerdings keine Auswirkungen auf den Schuldenstand der Kredite hat. Der Schuldenstand steigt durch die noch aufzunehmenden Kredite aus den Kontingenten 2021 und 2022 zum 31.12.2023 auf 64,6 Mio. € an. Im Jahr 2023 ist es nicht geplant Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 einzusetzen.

Man sieht, dass eine Neuverschuldung nochmals im Jahr 2024 mit diesen Investitionsvorhaben unausweichlich ist. Dadurch dass die Zinsen innerhalb kürzester Zeit im Jahr 2023 stark gestiegen sind, ist eine weitere Erhöhung des Schuldenstandes als kritisch zu betrachten, da es zum einen durch die erhöhte Tilgung, aber auch durch die gestiegenen Zinsen (siehe Punkt 4.5) die Stadt Bruchköbel über viele Jahre finanziell belasten wird. Erst ab dem Jahr 2025 ist mit einem leichten Schuldenrückgang zu rechnen.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit



Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12. d.J.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen (in €)

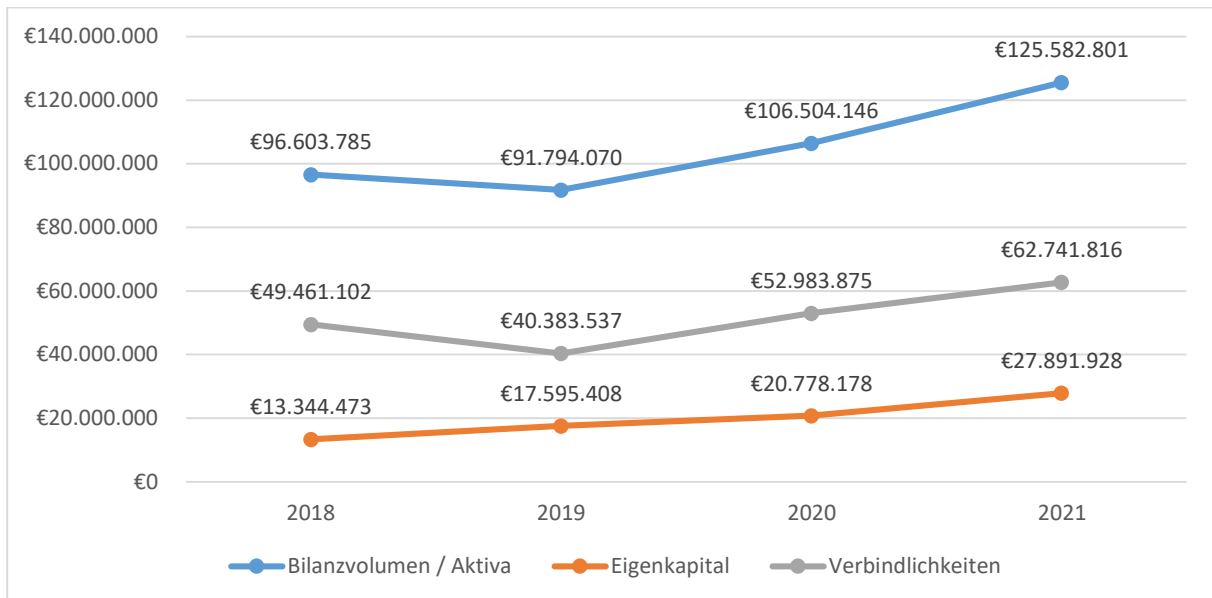
	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	96.603.784,72	91.794.070,02	106.504.146,46	125.582.800,98
1 Anlagevermögen	82.371.402,48	84.215.172,39	96.880.792,36	113.705.422,18
2 Umlaufvermögen	14.167.409,78	7.519.563,70	9.525.060,58	11.771.495,22
2.4 - davon flüssige Mittel	348.768,95	3.444.046,92	3.005.561,73	4.831.497,97
1 Eigenkapital	13.344.472,81	17.595.408,37	20.778.177,83	27.891.927,96
1.1 - davon Nettopositionen	12.505.141,02	12.505.141,02	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	839.331,79	5.090.267,35	8.273.036,81	15.386.786,94
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	20.169.598,98	19.651.334,13	20.189.045,97	21.812.508,13
3 Rückstellungen	12.237.202,07	12.731.299,66	11.059.504,66	11.592.321,81
4 Verbindlichkeiten	49.461.101,90	40.383.536,88	52.983.875,02	62.741.815,52
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.391.408,96	1.432.490,98	1.493.542,98	1.544.227,56

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wieder.

Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten entstehen durch Leistungen von Fremdfirmen, die zum Jahresende noch nicht abgerechnet sind und durch Darlehen, die zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden.

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



Die Entwicklung der Bilanzwerte in den vergangenen 5 Jahren lässt sich wie folgt beurteilen:

Die Stadt Bruchköbel investierte fortwährend in ihre Infrastruktur (Grundstücke, Gebäude, Straßen). Diese Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Abschreibungen.

Die Stadt Bruchköbel wies bis zum Jahr 2016 noch einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Die Ursache ist in den Fehlbeträgen der vorangegangenen Jahresergebnisse begründet. Erst im Jahr 2017 konnte durch die positiven Jahresergebnisse 2016 und 2017 wieder ein geringes Eigenkapital nachgewiesen werden.

Im Jahr 2018 wurde der Stadt Bruchköbel mit Bescheid vom 09.08.2018 des Landes Hessen mitgeteilt, dass die Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse in Höhe von 24,6 Mio. € abgelöst werden. Die Stadt Bruchköbel muss von diesem Betrag nur noch 12,3 Mio. € in jährlichen Raten bis zum Jahr 2043 tilgen. Diese sind bei den sonstigen Verbindlichkeiten nachgewiesen. Dies hatte zur Folge, dass das Eigenkapital sich im Jahr 2018 um den Erlassbetrag von 12,3 Mio. € verbessert hat. Da erst ein Teilbetrag der Kassenkredite von 11,0 Mio. € im Jahr 2019 von der WI-Bank getilgt wurde, sind im Jahr 2018 die Forderungen im Bereich der Aktiva um diesen Betrag angestiegen. Folgend wurden im Jahr 2019 die Kassenkreditverbindlichkeiten an die Hausbank und die Forderungen an die WI-Bank durch die Ablösung der 11 Mio. € geringer. Bei dem Bilanzvolumen trug weiterhin ein Bankbestand von ca. 3,4 Mio. € dazu bei, dass die Bilanzverkürzung nicht so stark ausfiel. Im Jahr 2020 machte sich im Anlagevermögen die Investitionen in der „Innenstadtentwicklung“ bemerkbar und führte daher zu einem wesentlich erhöhten Bilanzvolumen in der Aktiva. Auch die Gewinnausschüttungen der Treuhandkonten für die Baugebiete „Lohfeld“ von 779.941 €, „Bindwiesen“ von 750.000 € und „Im Peller“ von 4.000.000 € führten zu einer erhöhten Aktiva und Passiva. Der Grund hierfür ist, dass bei allen Baugebieten die rechnungsbegründeten Unterlagen seitens der Baulandentwickler fehlen und daher auch keine Buchung der Anlagenbuchhaltung vorgenommen werden konnte. Da die Zahlungseingänge die Aktiva (Bank) entsprechend erhöht haben und keine konkrete Verbuchung vorgenommen werden konnte, wurde eine sonstige Verbindlichkeit (Passiva) gebucht. Weiterhin stiegen die Verbindlichkeiten durch die Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2018 in Höhe von ca. 9,1 Mio. € weiter an. Das Eigenkapital erhöhte die Passiva durch das positive Jahresergebnis 2020 von ca. 3,2 Mio. €.

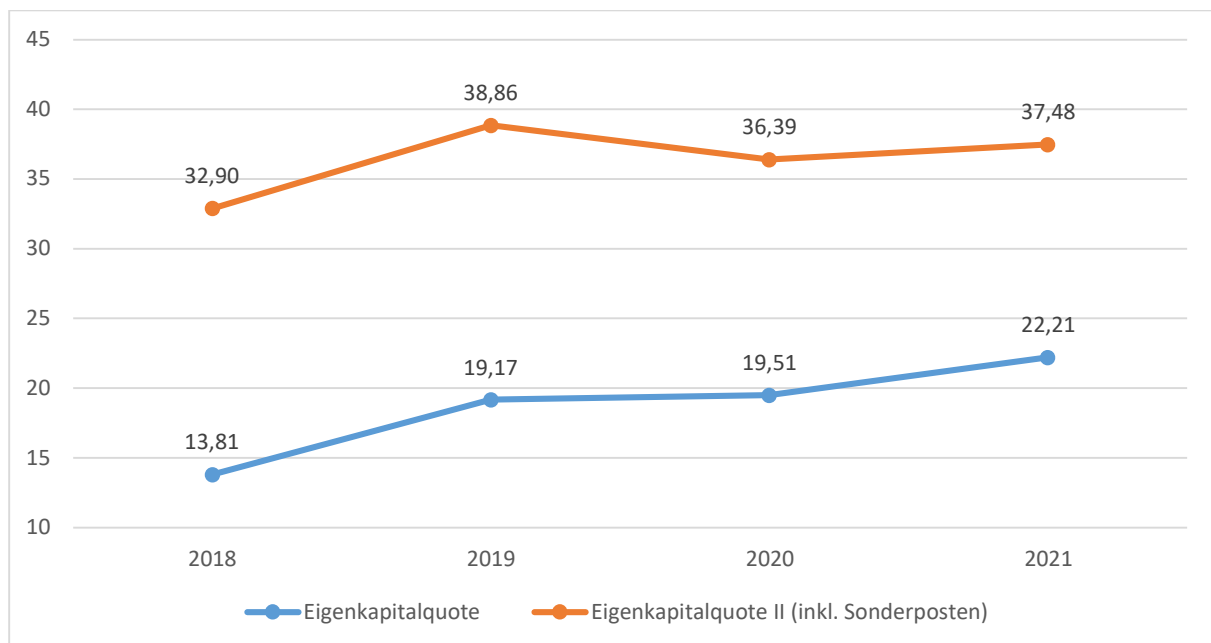
Im Jahr 2021 stieg das Anlagevermögen enorm an. Das liegt zum einen an den Investitionen, die weiterhin in der „Innenstadtentwicklung“ getätigt worden sind. Auch das nunmehr abgewickelte Baugebiet „Im Lohfeld“ trug zu dieser Entwicklung bei. Das Eigenkapital konnte sich durch den Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von 6,4 Mio. €, welches im Wesentlichen durch die

Abwicklung des Baugebietes im Lohfeld entstanden ist, seinen positiven Trend fortsetzen. Aber natürlich sind auch durch die getätigten Kreditaufnahmen aus den Kreditkontingenten 2020 von 8,1 Mio. € und 2021 von 4,9 Mio. € die Verbindlichkeiten weiter angestiegen.

Eigenkapitalquote (in %)

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

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen mit eingerechnet, da diese nicht zurückgezahlt werden müssen.



Dass die Eigenkapitalquote einen Wert von ca. 22 % ausweist, ist im Wesentlichen auf den Erlass der Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse und auf die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2016 zurückzuführen. Durch das gute außerordentliche Ergebnis 2021 von 6,4 Mio. € konnte die Eigenkapitalquote nochmals gesteigert werden. Dies zeigt aber auch, dass die Investitionen hauptsächlich nur mit Kreditaufnahmen finanziert werden konnten und die Stadt Bruchköbel somit abhängig vom Kreditmarkt ist. Dass die Eigenkapitalquote II einen Wert von ca. 37 % ausweist, ist begründet in der Tatsache, dass die Investitionen auch durch Beiträge oder Zuschüsse finanziert worden sind. Durch die noch abzurechnenden Baugebiete „Im Peller II + III“ sowie „In den Bindwiesen“ werden sich die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vermutlich weiter erhöhen und damit dazu beitragen, dass die Eigenkapitalquote weiter steigen wird, obwohl die zukünftigen Darlehen dagegenstehen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist die Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet (Die Zahlen stehen nur bis 2020 zur Verfügung, da diese zu spät veröffentlicht werden):

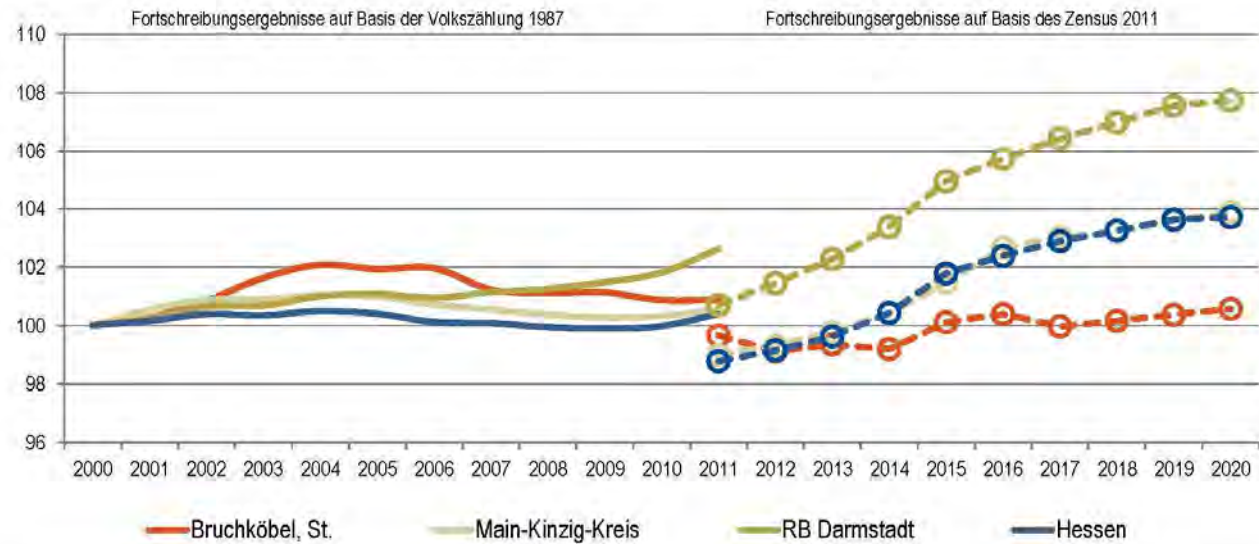
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	20.418	20.475	20.390	20.427
Einwohner 0-5 Jahre	960	979	1.002	1.046
Einwohner 6-14 Jahre	1.590	1.601	1.592	1.559
Einwohner 15-64 Jahre	12.692	12.659	12.656	12.648
Einwohner über 65 Jahre	5.148	5.148	5.221	5.259
Geborene Einwohner	149	168	153	152
Verstorbene Einwohner	223	216	247	251
Zugezogene Einwohner	1.075	1.174	1.288	1.249
Fortgezogene Einwohner	1.086	1.084	1.150	1.103

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

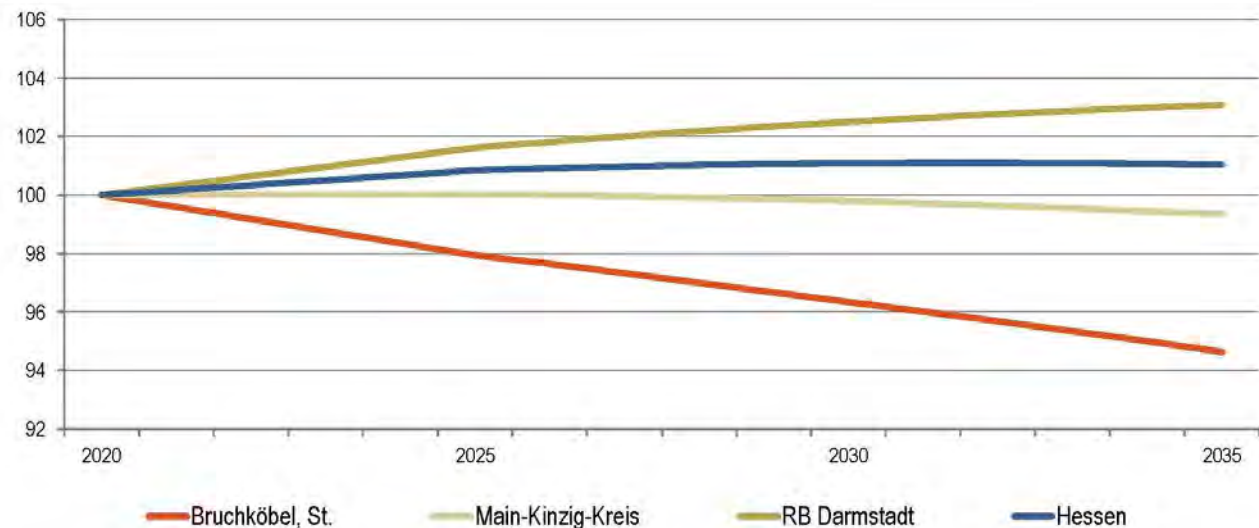
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

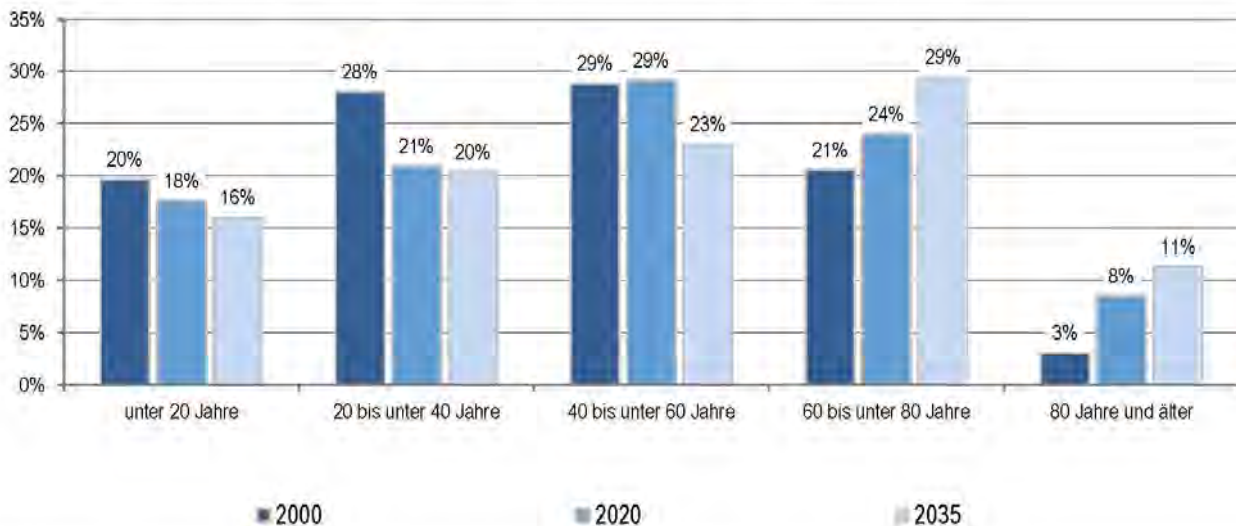
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	20,4	405,9	3.737,6	6.068,1
2020	20,5	421,7	4.026,6	6.293,2
2025	20,1	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	19,4	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-2,1%	0,0%	1,6%	0,8%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	1,5%	0,2%
2020-2035	-5,4%	-0,7%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	0,9%	0,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,6	40,8	41,2	41,1
2020	46,8	44,7	43,6	44,0
2025	48,2	45,7	44,4	44,9
2035	49,8	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

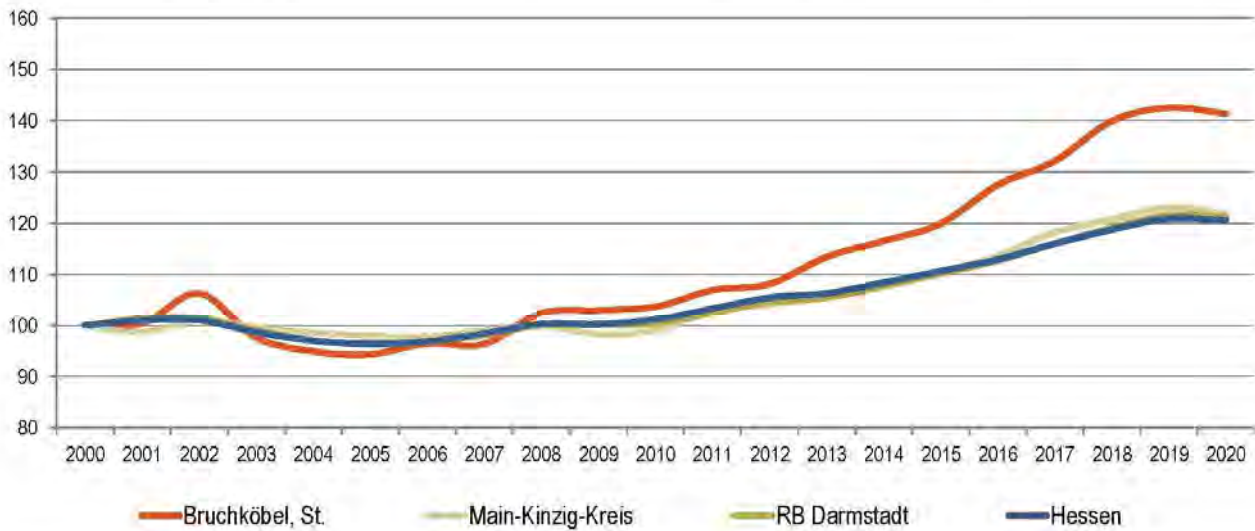
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

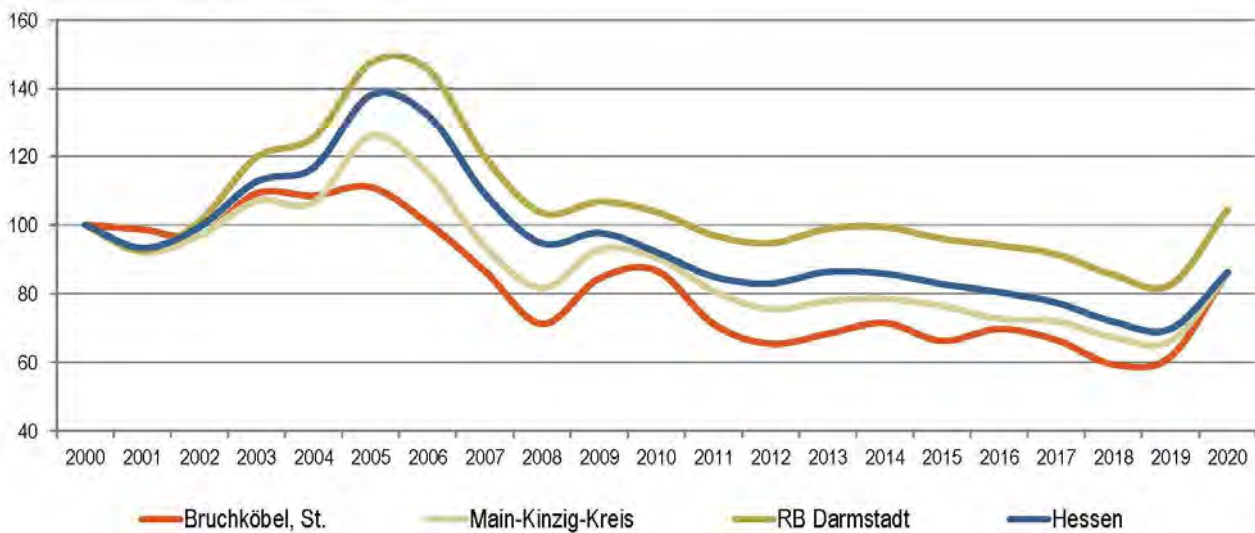
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	3.816	137.323	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,9%	+20,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	68,2%	71,4%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	31,8%	28,6%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	824	21.186	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-3,3%	-2,3%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

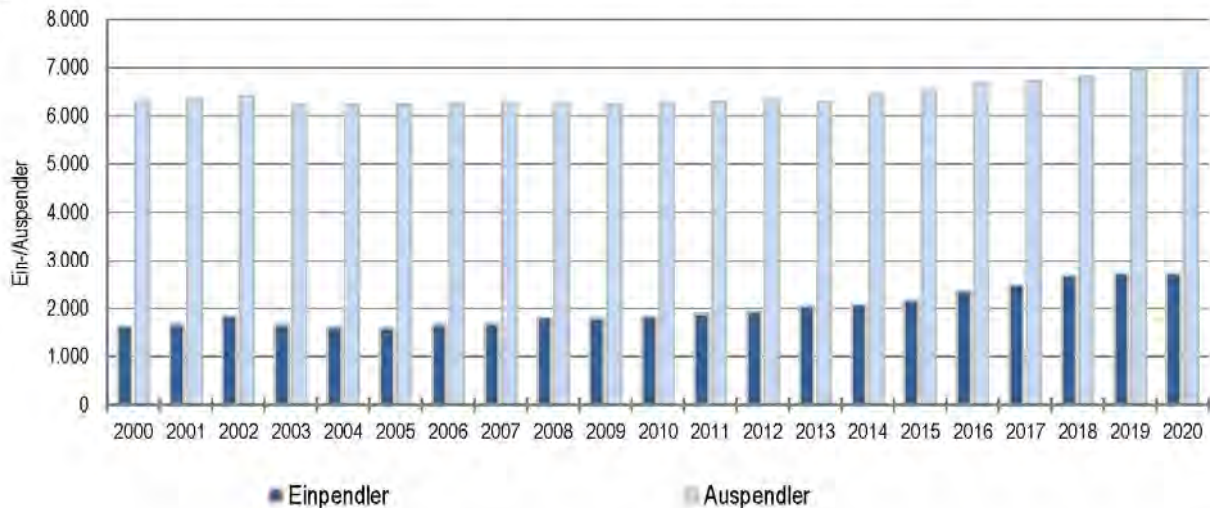
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,5%	27,0%	30,6%
	2020	21,5%	33,1%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2020	31,6%	23,6%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2020	20,0%	18,5%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2020	24,8%	24,5%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	1,0%	1,4%	1,5%
	2020	2,1%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2020

Bruchköbel, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	368	535	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	57%	38%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	16%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	691	302	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.720	1.869	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,9	200,1	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,6%	+12,2%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,3	47,8	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,7%	+16,1%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	12,7	887,8	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	619	2.105	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der Kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Die vorherigen Seiten sind eine reine Prognose und keine genaue Vorhersage. Die Entwicklung in Bruchköbel aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit als kontinuierlich betrachtet werden. Die Einwohnerzahlen in den Jahren 2000 bis 2020 sind leicht von ca. 20.400 Einwohnern auf ca. 20.500 Einwohnern gestiegen. Schon im Jahr 2025 wird allerdings ein Rückgang auf 20.100 Einwohner prognostiziert, was ein Minus von 2,1 % bedeuten würde. Für Hessen wird in dem Zeitraum von 2020 - 2025 nur ein Zuwachs von 0,8 % vorhergesagt. Auch dies hat Auswirkungen auf wichtige Einnahmequellen der Stadt Bruchköbel, wie den Einkommensteueranteil. Wie man an in der näheren Vergangenheit gesehen hat, ist der Verteilungsschlüssel hier leicht gesunken und hat negative Auswirkungen auf die Anteile des Einkommensteueranteils.

Durch das Ausweisen der neuen Baugebiete „Bindwiesen“ sowie „Peller II und III“ soll eine Bevölkerungssteigerung erreicht werden. Dennoch wird der Stadt Bruchköbel langfristig (bis 2035) ein Bevölkerungsrückgang von 5,4 % prognostiziert. Diesem Trend ist durch den Ausweis weiterer neuer Baugebiete entgegenzuwirken, um einen Anstieg bei der Einwohnerzahl zu erreichen. Die Stadt Bruchköbel erfreut sich bei Bauinteressenten sehr großer Beliebtheit, was sich an ca. 600 Bewerbern für die 75 Baugrundstücke in den „Bindwiesen“ sowie dem „Peller II und III“ zeigte. Ebenso stieg die Zahl der Wohnungen in den vergangenen 20 Jahren um 12 %.

Der demografische Wandel wird aber nicht nur an der Zahl der Einwohner, sondern auch in deren Durchschnittsalter deutlich. Während das Durchschnittsalter im Jahr 2020 noch bei 46,8 Jahren lag, wird es voraussichtlich bis 2035 auf 49,8 Jahre steigen.

Es ist zu erkennen, dass die Altersgruppen der Jugendlichen und der Erwerbstätigen abnehmen. Das hat nicht nur Auswirkung auf die Zahl der Nutzer der Kitas, welche zukünftig immer weniger werden. Auch betrifft es die Ver- und Entsorgung. Es muss eine Infrastruktur gegeben sein, die in Zukunft stetig teurer wird, dadurch steigen die Kosten Pro-Kopf. Gleichzeitig nimmt die Zahl der jungen Alten und leichter Hochbetagten zu. D.h. in Zukunft werden die Infrastrukturkosten für Kindertagesstätten und Schulen sinken, dafür muss für Senioren mehr investiert werden. Die Folgen daraus werden spürbar, indem die Zahl der Berufstätigen in der Stadt Bruchköbel abnehmen wird, was einen Rückgang der wichtigsten Einnahmequelle, des Einkommensteueranteils und der Schlüsselzuweisung, bedeutet. Der Schlüssel zur Berechnung dieser beiden Einnahmequellen wird alle drei Jahre aktualisiert. Mit sinkender bzw. nicht schnell genug wachsender Bevölkerungszahl und mehr Menschen im Rentenalter, da diese geringere Einkünfte verzeichnen, sinkt der Anteil der Stadt Bruchköbel.

Von den o.g. Gegebenheiten bleiben die Gewerbesteuer und der Anteil der Stadt Bruchköbel an der Umsatzsteuer unberührt.

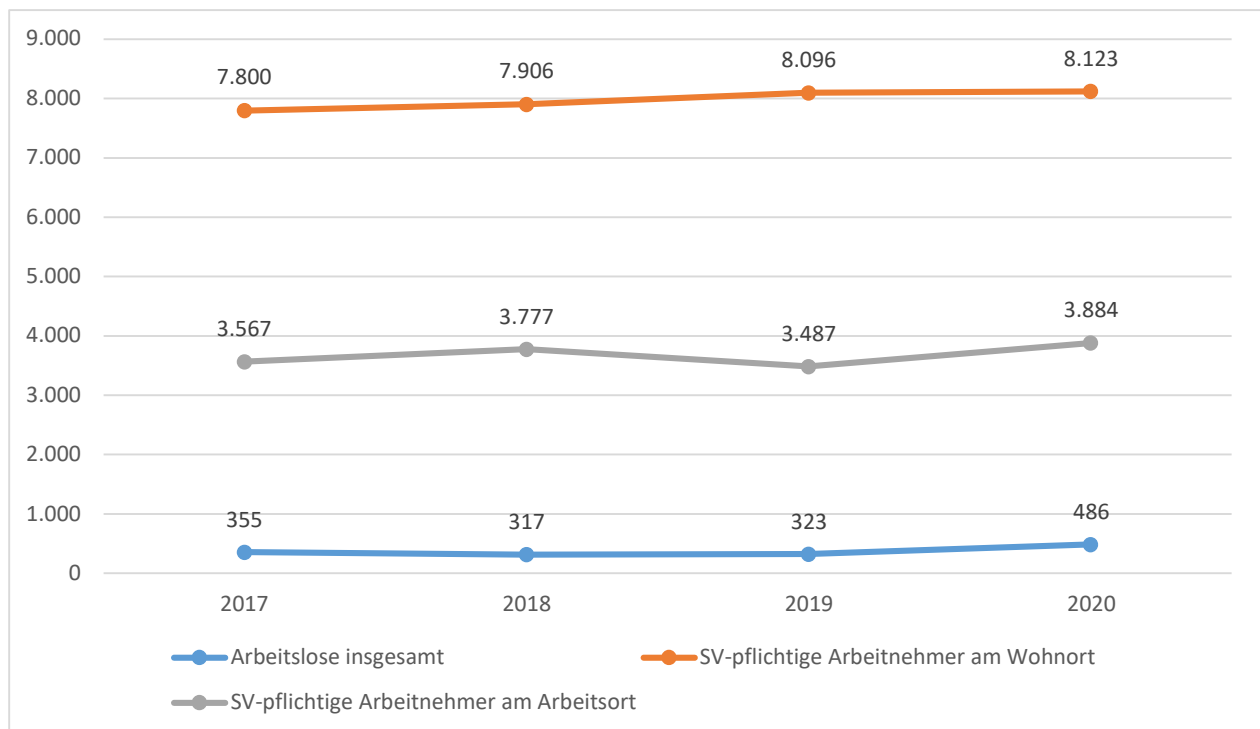
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose insgesamt	355	317	323	486
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	41	33	48
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	74	74	82	99
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Wohnort	7.800	7.906	8.096	8.123
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Arbeitsort	3.567	3.777	3.487	3.884
Einpendler	2.483	2.670	2.722	2.782
Auspendler	6.716	6.800	6.975	7.025

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



9 Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze

Kennzahlen dienen der verdichteten Darstellung komplizierter Sachverhalte. Sie sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass interkommunale Vergleiche von Finanzkennzahlen i.d.R. nur sinnvoll sind, wenn die Vergleichskommunen den gleichen Kommunaltyp haben (kreisangehörige Stadt/Gemeinde, Landkreis, kreisfreie Stadt etc.). So ist sichergestellt, dass die Kommunen eine ähnliche Aufgabenstruktur haben. Ebenso sollten nur Vergleiche mit Kommunen aus einer ähnlichen Einwohnergrößenklasse angestellt werden.

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.328	2.317	2.364	2.597	2.798
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.132	2.168	2.332	2.595	2.861
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	34,20 %	31,84 %	37,31 %	35,22 %	34,84 %
Steueraufwendungen	16.232.507	15.066.428	18.057.935	18.765.577	20.085.551
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Personalaufwand pro Einwohner					
	619	641	655	694	735
Personalaufwendungen	12.627.457	13.087.017	13.420.577	14.230.903	15.139.071
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	109,16 %	106,84 %	101,36 %	100,11 %	97,81 %
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,45 %	1,45 %	1,08 %	1,19 %	1,64 %
Zinsaufwendungen	631.015	643.042	517.612	635.474	966.124
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	195	148	32	3	-63
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	20.390	20.427	20.474	20.512	20.602
Nettosteueraufkommen					
	8.174.657	7.624.687	6.704.499	8.558.023	8.794.449
Steuererträge	24.407.163	22.691.115	24.762.434	27.323.600	28.880.000
Steueraufwendungen	16.232.507	15.066.428	18.057.935	18.765.577	20.085.551
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	51,43 %	47,95 %	51,17 %	51,29 %	50,10 %
Steuererträge	24.407.163	22.691.115	24.762.434	27.323.600	28.880.000
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	11,65 %	9,29 %	10,74 %	13,14 %	12,58 %
Gewerbesteuererträge	5.530.701	4.397.137	5.198.564	7.000.000	7.250.000
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	7,68 %	7,88 %	7,84 %	7,81 %	7,21 %
Grundsteuererträge	3.646.960	3.727.596	3.793.059	4.159.000	4.159.000
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	26,73 %	31,06 %	28,36 %	28,34 %	29,06 %
Zuwendungen	12.686.823	14.699.621	13.726.520	15.099.367	16.754.614
Ordentliche Erträge	47.460.051	47.322.823	48.395.751	53.276.720	57.648.638
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	66,51 %	66,40 %	72,92 %	68,68 %	69,55 %
Umlagen gesamt	16.232.507	15.066.428	18.057.935	18.765.577	20.085.551
Steuererträge	24.407.163	22.691.115	24.762.434	27.323.600	28.880.000
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	16,77 %	18,56 %	16,95 %	19,27 %	21,65 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.300	8.221.560	8.090.929	10.253.181	12.758.591
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	29,04 %	29,55 %	28,11 %	26,74 %	25,68 %
Personalaufwendungen	12.627.457	13.087.017	13.420.577	14.230.903	15.139.071
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungsquote (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	7,27 %	7,06 %	7,54 %	7,81 %	7,66 %
Abschreibungen	3.162.921	3.129.229	3.598.063	4.155.130	4.513.995
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	44.294.295	47.745.723	53.219.783	58.941.413
Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	13,32 %	27,59 %	26,21 %	15,60 %	9,88 %
Auszahlungen für Investitionen	6.165.926	16.146.034	15.599.248	9.144.125	5.949.973
Gesamtauszahlungen	46.304.185	58.514.913	59.518.149	58.598.748	60.212.345

(nachrichtlich: Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31.12. des Vorvorjahres.)

(nachrichtlich: Die ordentlichen Erträge sowie Aufwendungen enthalten die Finanzerträge bzw. –aufwendungen)

10 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, die mit dem Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verwaltung umzusetzen. Hierzu ist eine Flexibilität der einzelnen Organisationseinheiten gefordert.

Im Rahmen des neuen Haushaltsrechts geht es nicht mehr darum, einzelne Positionen genau zu bewirtschaften, sondern die Bewirtschaftung des gesamten Produkts zu sehen. Der Produktverantwortliche hat innerhalb seines Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem er das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielen soll, indem er die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung "seines" Produktes findet. Der Flexibilität sind Grenzen gesetzt, weil der kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen zu berücksichtigen sind. Die nachstehenden Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien sind Bestandteil der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 4 GemHVO bilden die Teilhaushalte ein Budget. Jeder Teilhaushalt in Form eines Produktbereiches bildet bei der Stadt Bruchköbel eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In der Stadt Bruchköbel bilden die 14 folgenden Produktbereiche (Teilhaushalt) jeweils ein Budget:

- 01 – „Innere Verwaltung“
- 02 – „Sicherheit und Ordnung“
- 04 – „Kultur und Wissenschaft“
- 05 – „Soziale Leistungen“
- 06 – „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“
- 08 – „Sportförderung“
- 09 – „Räumliche Planung und Entwicklung“
- 10 – „Bauen und Wohnen“
- 11 – „Ver- und Entsorgung“
- 12 – „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

13 – „Natur- und Landschaftspflege“

14 – „Umweltschutz“

15 – „Wirtschaft und Tourismus“

16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Die Budgets sind den entsprechenden Fachbereichsleitern/Stabstellenleiter zuzuordnen, der für das Budget verantwortlich ist.

Die Deckungsfähigkeit der Ausgaben ist in § 20 GemHVO wie folgt geregelt:

Die in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO), die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62-65) und für die Auszahlungen in die Beamtenversorgungsrücklage sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend.

Ansätze können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Das gleiche gilt für Auszahlungen entsprechend. Dies gilt für folgenden Bereich:

Kulturförderung, Heimatpflege	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Die unter den Produktkonten zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Rahmen der Sportförderrichtlinie sind gegenseitig deckungsfähig.
04281200.71280000/83431800		
Sportförderung		
08421000.71280000/83431800		

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen der Bauunterhaltung (Konten 60610030, 61610030, 61660030) sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze der veranschlagten Energiekosten (Konten 60510010, 60520010, 60540010, 60560010, 60570010, 60580010) sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze der veranschlagten Reinigungskosten (Konto 61730010) ist jeweils in einen eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der veranschlagten Abschreibungen sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Die in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 GemHVO (Zweckbindung) kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Dies gilt

entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Regelung soll auf folgende Bereiche angewendet werden:

Betrieb von Spielplätzen	Spenden / Spielgeräte Spielplätze öffentlich und Kita	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
06366010.59000000/60630002 82814700/83221100		
06366010.36380000/08400002 82081800/84383120		

Betreuung der Kindertagesstätten	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren- Verpflegungsentgelt Kitas / Aufwand für Verpflegung	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
06365000.51100200/60000000 81132100/83228100		

Betreuung der Kindertagesstätten	Spenden / Materialaufwand und Lehrmaterial	Zweckgebundene Mehrerträge aus Spenden dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Spenden dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
06365000. 59000000/60110000+60630000 82814700/83227100+83221100		
06365000. 36380000/08400000/08600000/ 08900000 82081800/84383100/84383100/ 84383200		

Förderung des ÖPNV	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen / Fremdleistungen für Erzeugnisse	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
12547000.50000000/61000000 81042100/83229100		

Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land / Sonstige weitere Fremdleistungen	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
13555000.54210000/61390000 81614100/83229100		

Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden / Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
15573170.50030000/61100002 81041100/83229100		

Die Verantwortung für die Budgets (Budgetverantwortliche) und dessen Einhalten obliegt den jeweils zuständigen Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleitern. Den Budgetverantwortlichen steht es frei, weitere Verantwortliche zu benennen.

Die Budgetverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht. Diese haben über die Entwicklung ihrer Budgets Berichte zu erstatten, wenn sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtern, oder die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen werden.

Der Fachbereich Finanzen wird ermächtigt, während eines Haushaltsjahres im Zuge der Errichtung von Produkten, Budgets, Deckungskreisen zu verändern oder einzurichten, wenn dadurch das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes nicht verändert wird.

Die Leistung über- und außerplanmäßiger Ausgaben bis zur Höhe von 50.000 Euro bedarf der vorherigen Zustimmung des Magistrates; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die den Betrag von 50.000 Euro übersteigen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

11 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Im Jahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen von 2,0 Mio. € für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen geplant.

Bruchköbel, den

Der Magistrat

Braun
Bürgermeisterin

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Braun
Produktgruppe			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	



Innere Verwaltung

Budgetnummer	01
Produkt(e)	Innere Verwaltung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

Produktinformationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Braun
Produktgruppe				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	9.450	61.780,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.000	3.163,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.680	123.000	70.919,31
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	17.040	40.416	23.596,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.840	22.900	19.488,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.315	2.315	3.140,99
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>174.675</u>	<u>203.081</u>	<u>182.088,63</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.369.925	5.069.306	4.395.249,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.573	259.154	308.327,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.369	1.591.839	1.436.672,81
14	66	Abschreibungen	1.168.800	1.102.440	280.555,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.650	146.250	59.233,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.543	48.488	17.296,13
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.655.960</u>	<u>8.217.577</u>	<u>6.497.335,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.481.285</u>	<u>-8.014.496</u>	<u>-6.315.246,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	29.000	29.000	14.255,19
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>14.255,19</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.452.285</u>	<u>-7.985.496</u>	<u>-6.300.991,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.897,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.897,55</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.452.285</u>	<u>-7.985.496</u>	<u>-6.290.093,64</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-122.279	-149.547	221.387,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.977.020	-4.885.429	-4.551.743,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.854.741</u>	<u>4.735.882</u>	<u>4.773.131,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.597.544</u>	<u>-3.249.614</u>	<u>-1.516.962,46</u>

Produktinformationen								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:
Produktgruppe								Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.600</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>19.897,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.600	0	54.000	9.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.897,55	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>47.600</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>	<u>19.897,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>563.500</u>	<u>0</u>	<u>644.500</u>	<u>206.504,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	463.500	0	544.500	206.504,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.980	0	21.975	17.740,55	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>585.480</u>	<u>0</u>	<u>666.475</u>	<u>224.244,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-537.880</u>	<u>0</u>	<u>-612.475</u>	<u>-204.347,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Sicherheit und Ordnung

Budgetnummer	02
Produkt(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Dr. Wächter
Produktgruppe			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996	5.796	2.941,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.540	316.540	316.159,97
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.500	11.500	4.860,09
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	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.200	12.602	17.159,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.207	18.207	1.162,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	479.443	367.645	342.283,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.368	858.872	837.112,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.526	155.195	152.745,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.891	734.231	481.710,91
14	66	Abschreibungen	502.850	339.456	217.090,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.680	129.880	98.982,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	2.208,50
17	72	Transferaufwendungen	200	200	294,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	700	495,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.746.885	2.220.304	1.790.640,09
20		Verwaltungsergebnis	-2.267.442	-1.852.659	-1.448.356,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.267.442	-1.852.659	-1.448.356,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	60.642	2.534,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	60.642	2.534,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.267.442	-1.792.017	-1.445.821,82
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.929	31.583	57.575,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	579.472	547.813	758.555,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551.543	-516.230	-700.980,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.818.985	-2.308.247	-2.146.801,82

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287.170</u>	<u>0</u>	<u>16.500</u>	<u>4.136,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	287.170	0	16.500	1.193,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.943,43	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>287.170</u>	<u>0</u>	<u>16.500</u>	<u>4.136,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>477.400</u>	<u>0</u>	<u>832.800</u>	<u>532.529,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.127,73	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	251.000	19.559,25	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.400	0	581.800	402.842,31	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.850	0	2.850	2.202,15	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>481.250</u>	<u>0</u>	<u>835.650</u>	<u>534.731,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-194.080</u>	<u>0</u>	<u>-819.150</u>	<u>-530.594,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Kultur und Wissenschaft

Budgetnummer	04
Produkt(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Frau Bürgermeisterin Braun
Produktgruppe			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069	2.069	295,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	12.461,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	5.277,77
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	12.500	12.500	21.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.250	1.453	2.287,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>49.518</u>	<u>45.721</u>	<u>41.772,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.921	405.908	378.931,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.723	138.149	73.662,11
14	66	Abschreibungen	5.590	3.364	5.458,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	27.831	18.815,08
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>612.234</u>	<u>575.252</u>	<u>476.867,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-562.716</u>	<u>-529.531</u>	<u>-435.094,92</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-562.716</u>	<u>-529.531</u>	<u>-435.094,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-562.716</u>	<u>-529.531</u>	<u>-435.094,92</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.263	12.508	12.488,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.027	318.831	342.008,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-330.764</u>	<u>-306.323</u>	<u>-329.520,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-893.480</u>	<u>-835.854</u>	<u>-764.614,92</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	71.500	0	3.000	8.721,58	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	3.000	8.721,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	71.500	0	3.000	8.721,58	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-66.400	0	-3.000	-3.971,58	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktgruppe			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	



Soziale Leistungen

Budgetnummer	05
Produkt(e)	Soziale Leistungen
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Herr Kalski
Produktgruppe			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	710,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.000	340.000	271.293,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633.000	292.475	213.474,86
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	1,48
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.166.000</u>	<u>633.975</u>	<u>485.480,23</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.343	426.111	408.264,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.814	834.131	473.240,54
14	66	Abschreibungen	131.990	70.899	3.657,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	16.505,82
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	270	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.360.917</u>	<u>1.345.641</u>	<u>901.669,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.194.917</u>	<u>-711.666</u>	<u>-416.188,77</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.194.917</u>	<u>-711.666</u>	<u>-416.188,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	121.410	114.731,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>121.410</u>	<u>114.731,97</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.194.917</u>	<u>-590.256</u>	<u>-301.456,80</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.259	27.077	23.778,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.937	276.720	340.186,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-251.678</u>	<u>-249.643</u>	<u>-316.408,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.446.595</u>	<u>-839.899</u>	<u>-617.864,80</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							verantwortlich:
Produktgruppe									Herr Kalski
Produktbereich	05	Soziale Leistungen							

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	3.750	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.750	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	3.750	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.777.000	0	281.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.000	0	255.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.777.000	0	281.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.777.000	0	-277.250	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kalski
Produktgruppe			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetnummer	06
Produkt(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Kalski
Produktgruppe			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	14.500	8.304,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.250	837.500	596.123,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	160.666,43
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	2.517.500	2.624.000	2.609.046,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.050	72.384	19.254,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.734.800	3.808.384	3.393.395,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.644.174	6.385.526	6.048.623,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.325	1.573.510	612.784,71
14	66	Abschreibungen	309.325	291.609	78.887,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.281.500	1.256.500	1.136.010,31
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	1.710	842	686,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.858.034	9.507.987	7.876.992,44
20		Verwaltungsergebnis	-6.123.234	-5.699.603	-4.483.597,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.123.234	-5.699.603	-4.483.597,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	199.924,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	143.666,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	56.258,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.123.234	-5.699.603	-4.427.338,57
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	89.564	102.424	175.216,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.464.120	1.382.001	1.916.675,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.374.556	-1.279.577	-1.741.459,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.497.790	-6.979.180	-6.168.797,57

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	78.974,66	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	78.974,66	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	78.974,66	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	241.000	0	133.000	221.372,08	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	93.261,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	141.000	0	133.000	128.110,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	241.000	0	133.000	221.372,08	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-241.000	0	-133.000	-142.397,42	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Brede



Sportförderung

Budgetnummer	08
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	08	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.850	50.756	43.765,00
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	50.105	49.750	49.750,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>105.955</u>	<u>100.506</u>	<u>93.515,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.513	57.862	59.717,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.908	240.632	58.683,60
14	66	Abschreibungen	337.110	281.795	182.267,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.476.000	886.750	951.196,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	4.579	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	263,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.204.231</u>	<u>1.472.318</u>	<u>1.252.128,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.098.276</u>	<u>-1.371.812</u>	<u>-1.158.612,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.098.276</u>	<u>-1.371.812</u>	<u>-1.158.612,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	928.261	457.743,76
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>-928.261</u>	<u>-457.743,76</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.098.276</u>	<u>-2.300.073</u>	<u>-1.616.356,22</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.952	1.007.623	472.108,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	578.803	536.660	826.442,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-552.851</u>	<u>470.963</u>	<u>-354.334,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.651.127</u>	<u>-1.829.110</u>	<u>-1.970.690,22</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	08	Sportförderung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	142.500	0	2.500	64.245,37	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	28.245,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	36.000,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	142.500	0	2.500	64.245,37	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-107.500	0	-2.500	-19.267,22	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	



Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetnummer	09
Produkt(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	58.550,00
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	241.599	80.919	179.281,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.120	6.761	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.719	87.680	237.831,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.904	83.090	70.073,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.430	214.855	119.467,84
14	66	Abschreibungen	14.270	10.350	10.059,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.400	270.000	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	872.004	578.295	199.601,31
20		Verwaltungsergebnis	-624.285	-490.615	38.230,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-624.285	-490.615	38.230,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.340.478,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.340.478,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-624.285	-490.615	5.378.708,30
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.168	3.349	2.963,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	33.432	42.482,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.207	-30.083	-39.519,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.492	-520.698	5.339.189,30

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung							verantwortlich:
Produktgruppe									Herr Schutt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung							

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	90.730	0	4.844	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.730	0	4.844	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	90.730	0	4.844	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	493.500	0	263.500	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	103.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	493.500	0	263.500	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-402.770	0	-258.656	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	



Bauen und Wohnen

Budgetnummer	10
Produkt(e)	Bauen und Wohnen
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200	67.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.816,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.239,63
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	127.014,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.805,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.200	77.200	132.876,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.511	135.761	477.203,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.771	241.020	636.908,44
14	66	Abschreibungen	21.180	15.395	473.585,95
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	1.000	750	3.251,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.462	392.926	1.590.949,40
20		Verwaltungsergebnis	-37.262	-315.726	-1.458.073,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.262	-315.726	-1.458.073,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900.940,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.993,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	853.947,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.262	-315.726	-604.125,98
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.670	-33.731,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.389	201.746	-798.454,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.589	-200.076	764.723,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.851	-515.802	160.597,94

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>508.680</u>	<u>0</u>	<u>527.000</u>	<u>1.644.974,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	508.680	0	527.000	294.194,55	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.350.779,56	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>508.680</u>	<u>0</u>	<u>527.000</u>	<u>1.644.974,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>1.630.000</u>	<u>12.583.398,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.882,84	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	1.630.000	12.448.715,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	119.799,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>1.630.000</u>	<u>12.583.398,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>258.680</u>	<u>0</u>	<u>-1.103.000</u>	<u>-10.938.423,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	



Ver- und Entsorgung

Budgetnummer	11
Produkt(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	97.453,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.200	3.613.000	4.283.256,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.150	211.150	215.166,40
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	728.224	1.292.145	266.105,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	729.125	732.125	708.385,82
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.365.699</u>	<u>5.973.420</u>	<u>5.570.367,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.076	121.112	139.403,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.213	2.098.002	2.152.162,33
14	66	Abschreibungen	969.430	970.578	956.583,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.232.000	1.411.000	1.234.559,34
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	214	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.153.933</u>	<u>4.600.906</u>	<u>4.482.922,25</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.211.766</u>	<u>1.372.514</u>	<u>1.087.445,51</u>
21	56-57	Finanzerträge	20.000	22.000	25.024,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>25.024,34</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.231.766</u>	<u>1.394.514</u>	<u>1.112.469,85</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	55.000	65.000	333.845,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	237.000	212.384,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>55.000</u>	<u>-172.000</u>	<u>121.461,41</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.286.766</u>	<u>1.222.514</u>	<u>1.233.931,26</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	391.117	390.145	354.695,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	894.313	831.461	811.896,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-503.196</u>	<u>-441.316</u>	<u>-457.201,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>783.570</u>	<u>781.198</u>	<u>776.730,26</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	715.000	0	1.173.000	353.829,70	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	1.100.000	57.085,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	73.000	296.744,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	715.000	0	1.173.000	353.829,70	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-715.000	0	-1.173.000	-349.416,75	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetnummer	12
Produkt(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Dr. Wächter
Produktgruppe			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.277	200.277	180.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	3.000	7.189,14
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	572.040	561.491	607.514,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	928,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	827.317	764.768	795.631,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.660	82.903	85.288,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.647	1.234.349	1.149.516,85
14	66	Abschreibungen	789.800	797.590	1.070.314,23
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	2.394.107	2.114.842	2.305.119,18
20		Verwaltungsergebnis	-1.566.790	-1.350.074	-1.509.487,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.566.790	-1.350.074	-1.509.487,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	380.437,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	243.537,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	136.900,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.566.790	-1.350.074	-1.372.587,52
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	129.273	135.210	105.368,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.727	703.012	735.272,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.684.454	-567.802	-629.904,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.251.244	-1.917.876	-2.002.491,52

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							verantwortlich:
Produktgruppe									Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>135.240</u>	<u>0</u>	<u>540.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.240	0	540.960	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>135.240</u>	<u>0</u>	<u>540.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>910.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.370.000</u>	<u>1.219.215,75</u>		<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000	2.000.000	3.370.000	1.211.841,57		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.374,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>910.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.370.000</u>	<u>1.219.215,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-774.760</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-2.829.040</u>	<u>-1.219.215,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	



Natur- und Landschaftspflege

Budgetnummer	13
Produkt(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	33.965,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.567	168.267	163.381,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	20.510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.260	27.259	27.258,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	236.991	232.690	245.117,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.627	433.183	374.129,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.787	323.688	194.971,07
14	66	Abschreibungen	86.340	88.068	70.860,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
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	7.368	368	626,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.006.297	846.482	641.761,74
20		Verwaltungsergebnis	-769.306	-613.792	-396.643,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-769.306	-613.792	-396.643,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-769.306	-613.792	-396.643,92
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.029	30.857	63.539,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	876.199	842.949	935.255,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-846.170	-812.092	-871.716,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.615.476	-1.425.884	-1.268.359,92

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	167.000	0	61.000	247.713,19	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	55.000	223.303,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	6.000	24.410,10	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	167.000	0	61.000	247.713,19	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-167.000	0	-61.000	-244.513,19	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

verantwortlich:
Herr Schutt



Umweltschutz

Budgetnummer	14
Produkt(e)	Umweltschutz
Produktbereich(e)	Umweltschutz
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Herr Schutt
Produktgruppe			
Produktbereich	14	Umweltschutz	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.115	68.757	48.447,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.359	9.264	73,96
14	66	Abschreibungen	0	0	17.415,88
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>110.474</u>	<u>78.021</u>	<u>65.937,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-110.474</u>	<u>-78.021</u>	<u>-65.937,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-110.474</u>	<u>-78.021</u>	<u>-65.937,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-110.474</u>	<u>-78.021</u>	<u>-65.937,10</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	781	859	1.431,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.927	14.843	21.512,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.146</u>	<u>-13.984</u>	<u>-20.081,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-125.620</u>	<u>-92.005</u>	<u>-86.018,10</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Herr Brede



Wirtschaft und Tourismus

Budgetnummer	15
Produkt(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.501	59.773	45.468,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	17.220	9.527,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	103.312	100.197,52
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	179.000	181.300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.390	15.020	6.573,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	5.109,74
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>407.691</u>	<u>376.625</u>	<u>166.875,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.934	102.512	98.133,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.044	1.018.201	699.766,64
14	66	Abschreibungen	127.310	133.586	59.382,33
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	1.350	4.320	4.900,43
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.375.638</u>	<u>1.258.619</u>	<u>862.183,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-967.947</u>	<u>-881.994</u>	<u>-695.307,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-967.947</u>	<u>-881.994</u>	<u>-695.307,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	915.900	2.333,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	551.673	1.666,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>364.227</u>	<u>666,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-967.947</u>	<u>-517.767</u>	<u>-694.640,82</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.043	14.369	23.119,00
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	512.019	357.944	397.761,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-493.976</u>	<u>-343.575</u>	<u>-374.642,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.461.923</u>	<u>-861.342</u>	<u>-1.069.282,82</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	54.725	0	1.005.250	85.027,39	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.725	0	89.350	82.693,78	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	915.900	2.333,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	54.725	0	1.005.250	85.027,39	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	94.143	0	703.000	21.884,89	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.355,82	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	703.000	900,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	94.143	0	0	629,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	94.143	0	703.000	21.884,89	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-39.418	0	302.250	63.142,50	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Brede



Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	16
Produkt(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.675,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.880.000	27.323.600	24.762.433,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen	967.000	965.690	937.564,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.786.811	12.157.068	10.872.635,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.240	92.088	48.950,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	3.481,77
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>43.714.075</u>	<u>40.538.470</u>	<u>36.628.741,67</u>
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	1.310	1.310	1.306,80
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	171.942,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.000	560.000	55.014,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.083.781	18.763.807	18.055.726,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.505.113</u>	<u>19.375.139</u>	<u>18.284.004,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>23.208.962</u>	<u>21.163.331</u>	<u>18.344.736,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	7.555	15.555	40.493,69
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966.124	635.474	517.612,24
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-958.569</u>	<u>-619.919</u>	<u>-477.118,55</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>22.250.393</u>	<u>20.543.412</u>	<u>17.867.618,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	979.615	457.743,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	174.154,04
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>979.615</u>	<u>283.589,72</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>22.250.393</u>	<u>21.523.027</u>	<u>18.151.207,88</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.061	-641.203	-803.097,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-878.328	-195.059	-1.101.006,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>881.389</u>	<u>-446.144</u>	<u>297.908,90</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>23.131.782</u>	<u>21.076.883</u>	<u>18.449.116,78</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produktgruppe			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.110	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.972.000	0	7.998.892	13.048.362,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.972.000	0	7.998.892	13.048.362,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	2.997.110	0	8.024.002	13.073.472,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.600	0	22.000	119.890,77	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.533.495	0	4.446.903	2.938.210,38	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.533.495	0	4.446.903	2.938.210,38	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.555.095	0	4.468.903	3.058.101,15	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-557.985	0	3.555.099	10.015.370,85	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595,37	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182,40	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	881.306,15	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.762.433,91	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	937.564,80	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.726.520,42	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.191.357,40	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	724.017,37	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.315.977,82	53.210.165	57.592.083	59.113.819	61.544.789	63.313.029
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.420.577,02	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.073,60	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.928,61	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
14	66	Abschreibungen	3.598.062,78	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493,18	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.057.934,85	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
17	72	Transferaufwendungen	294,00	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747,12	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.228.111,16	52.584.309	57.975.289	57.845.680	59.463.041	59.972.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./ Nr. 19)	1.087.866,66	625.856	-383.206	1.268.139	2.081.748	3.340.513
21	56-57	Finanzerträge	79.773,22	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	517.612,24	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
23		Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-437.839,02	-568.919	-909.569	-1.234.769	-1.400.769	-1.445.769
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	48.395.751,04	53.276.720	57.648.638	59.170.374	61.601.344	63.369.584
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.745.723,40	53.219.783	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	650.027,64	56.937	-1.292.775	33.370	680.979	1.894.744
27	59	Außerordentliche Erträge	7.743.868,59	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146,10	1.716.934	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	6.463.722,49	425.633	55.000	55.000	55.000	55.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.113.750,13	482.570	-1.237.775	88.370	735.979	1.949.744
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis							0	

Der veranschlagte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildete Rücklage ausgeglichen.

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.665,37	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867.875,26	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.002.864,76	1.182.233	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.811.720,19	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	937.564,80	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.312.774,70	15.160.009	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.518,43	82.805	72.805	72.805	72.805	72.805
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	841.258,76	816.421	809.421	809.421	809.421	809.421
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.638.242,27	51.369.919	56.077.919	57.439.109	60.492.728	62.288.893
10	830	Personalauszahlungen	13.439.632,03	14.222.167	15.131.381	15.521.602	15.826.764	16.138.943
11	831	Versorgungsauszahlungen	383.318,60	379.658	389.524	397.704	405.658	413.771
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442.459,65	10.250.080	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	294,00	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.314.817,86	5.869.147	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.796.097,48	18.036.814	20.026.770	20.496.770	21.736.770	22.716.770
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	514.732,57	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.549,12	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	43.918.901,31	49.454.623	54.262.372	54.346.588	56.023.226	56.657.571
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.719.340,96	1.915.296	1.815.547	3.092.521	4.469.502	5.631.322
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.397,26	1.236.404	1.164.245	1.285.180	2.813.430	591.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.366.954,15	915.900	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.915.461,41	2.177.414	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.366,39	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082.911,96	7.524.000	4.650.000	6.640.000	2.915.000	590.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.231.135,85	1.473.300	1.152.543	2.247.700	2.103.500	642.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.833,47	46.825	47.430	45.570	45.310	45.050
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	15.599.247,67	9.144.125	5.949.973	9.033.270	5.163.810	1.477.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-13.683.786,26	-6.966.711	-4.760.618	-7.722.980	-2.325.270	-860.440
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-9.964.445,30	-5.051.415	-2.945.071	-4.630.459	2.144.232	4.770.882
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362,00	7.998.892	2.972.000	7.645.980	3.370.372	783.440
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.938.210,38	4.446.903	3.533.495	3.640.495	4.827.597	3.551.495
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	10.110.151,62	3.551.989	-561.495	4.005.485	-1.457.225	-2.768.055
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	145.706,32	-1.499.426	-3.506.566	-624.974	687.007	2.002.827
35	8290000-8299997, 82999981-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.074.887,59					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	40.394.657,67					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.680.229,92					
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.005.561,73	4.831.497	6.538.394	3.031.828	2.406.854	3.093.861
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.825.936,24	-1.499.426	-3.506.566	-624.974	687.007	2.002.827
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	4.831.497,97	3.332.071	3.031.828	2.406.854	3.093.861	5.096.688
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			80.192	1.032.181	0	0	1.123.102	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			80.192	1.032.181	0	0	1.123.102	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					904.949			

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Innere Verwaltung	182.088,63	6.497.335,01	-6.315.246,38	203.081	8.217.577	-8.014.496	174.675	8.655.960	-8.481.285		
01111	Verwaltungssteuerung und -service	182.088,63	6.497.335,01	-6.315.246,38	203.081	8.217.577	-8.014.496	174.675	8.655.960	-8.481.285		
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1.874,40	631.138,99	-629.264,59	6.215	656.427	-650.212	6.215	676.013	-669.798		
01111030	Zentrale Servicedienste	3.163,60	717.354,91	-714.191,31	9.300	700.587	-691.287	4.050	741.840	-737.790		
01111040	Personalangelegenheiten	79.703,39	402.922,03	-323.218,64	135.716	471.497	-335.781	111.070	521.689	-410.619		
01111050	Personalförderung	0,00	45.596,68	-45.596,68	0	65.060	-65.060	0	77.825	-77.825		
01111070	Finanzmanagement	453,60	488.590,97	-488.137,37	500	481.479	-480.979	500	545.173	-544.673		
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	872,88	153.751,93	-152.879,05	0	230.001	-230.001	0	253.010	-253.010		
01111100	Facility Management	76.806,28	1.283.482,97	-1.206.676,69	3.450	859.091	-855.641	1.140	921.407	-920.267		
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	9.000	1.068.345	-1.059.345	16.500	1.138.340	-1.121.840		
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	67.832	-67.832	0	70.636	-70.636		
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	72.881,29	-72.881,29	0	82.495	-82.495	0	80.079	-80.079		
01111150	Bereitstellung von IT	19.214,48	616.482,80	-597.268,32	31.804	757.148	-725.344	32.700	825.527	-792.827		
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	2.085.132,44	-2.085.132,44	0	2.242.874	-2.242.874	0	2.285.015	-2.285.015		
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	7.096	534.741	-527.645	2.500	519.406	-516.906		
02	Sicherheit und Ordnung	342.283,28	1.790.640,09	-1.448.356,81	367.645	2.220.304	-1.852.659	479.443	2.746.885	-2.267.442		
02121	Statistik und Wahlen	23.129,65	108.776,61	-85.646,96	16.900	81.767	-64.867	27.400	122.677	-95.277		
02121010	Organisation von Wahlen	3.253,80	32.405,58	-29.151,78	0	4.193	-4.193	8.000	41.100	-33.100		
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	19.875,85	76.371,03	-56.495,18	16.900	77.574	-60.674	19.400	81.577	-62.177		
02122	Ordnungsangelegenheiten	294.174,50	1.103.653,88	-809.479,38	311.143	1.327.081	-1.015.938	397.043	1.484.798	-1.087.755		
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	73.783,62	375.544,63	-301.761,01	62.896	399.531	-336.635	67.896	450.896	-383.000		
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	48.631,53	337.703,33	-289.071,80	62.757	443.965	-381.208	143.657	534.359	-390.702		
02122050	Rechtsangelegenheiten	1.068,25	18.402,36	-17.334,11	0	58.200	-58.200	0	38.800	-38.800		
02122060	Meldewesen	170.691,10	372.003,56	-201.312,46	185.490	425.385	-239.895	185.490	460.743	-275.253		
02126	Brandschutz	24.979,13	578.209,60	-553.230,47	39.602	811.456	-771.854	55.000	1.139.410	-1.084.410		
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	24.979,13	578.209,60	-553.230,47	39.602	811.456	-771.854	55.000	1.139.410	-1.084.410		
04	Kultur und Wissenschaft	41.772,17	476.867,09	-435.094,92	45.721	575.252	-529.531	49.518	612.234	-562.716		
04272	Büchereien	39.772,17	391.282,77	-351.510,60	45.721	418.964	-373.243	49.518	444.425	-394.907		
04272000	Stadtbibliothek	39.772,17	391.282,77	-351.510,60	45.721	418.964	-373.243	49.518	444.425	-394.907		
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	2.000,00	85.584,32	-83.584,32	0	156.288	-156.288	0	167.809	-167.809		
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	18.871	-18.871	0	12.887	-12.887		
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	2.000,00	85.584,32	-83.584,32	0	137.417	-137.417	0	154.922	-154.922		
05	Soziale Leistungen	485.480,23	901.669,00	-416.188,77	633.975	1.345.641	-711.666	1.166.000	2.360.917	-1.194.917		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	421.860,29	724.865,86	-303.005,57	557.725	1.151.654	-593.929	1.083.000	2.048.303	-965.303		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	16.737,25	-16.737,25	1.500	77.157	-75.657	0	75.533	-75.533		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	421.860,29	708.128,61	-286.268,32	556.225	1.074.497	-518.272	1.083.000	1.972.770	-889.770		
05351	Wohnraumversorgung	63.619,94	176.803,14	-113.183,20	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.614	-229.614		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	63.619,94	176.803,14	-113.183,20	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.614	-229.614		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.393.395,42	7.876.992,44	-4.483.597,02	3.808.384	9.507.987	-5.699.603	3.734.800	9.858.034	-6.123.234		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.080,00	105.443,51	-57.363,51	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.361	-98.861		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	48.080,00	105.443,51	-57.363,51	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.361	-98.861		
06362	Jugendarbeit	8.249,35	170.347,55	-162.098,20	5.000	256.271	-251.271	9.000	301.544	-292.544		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	8.249,35	170.347,55	-162.098,20	5.000	256.271	-251.271	9.000	301.544	-292.544		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.323.406,71	7.542.352,94	-4.218.946,23	3.749.725	9.020.025	-5.270.300	3.669.850	9.341.459	-5.671.609		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.323.406,71	7.542.352,94	-4.218.946,23	3.749.725	9.020.025	-5.270.300	3.669.850	9.341.459	-5.671.609		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	13.659,36	58.848,44	-45.189,08	13.659	98.953	-85.294	13.450	73.670	-60.220		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	13.659,36	58.848,44	-45.189,08	13.659	98.953	-85.294	13.450	73.670	-60.220		
08	Sportförderung	93.515,81	1.252.128,27	-1.158.612,46	100.506	1.472.318	-1.371.812	105.955	2.204.231	-2.098.276		
08421	Förderung des Sports	0,00	45.852,70	-45.852,70	0	67.182	-67.182	0	62.100	-62.100		
08421000	Sportförderung	0,00	45.852,70	-45.852,70	0	67.182	-67.182	0	62.100	-62.100		
08424	Sportstätten und Bäder	93.515,81	1.206.275,57	-1.112.759,76	100.506	1.405.136	-1.304.630	105.955	2.142.131	-2.036.176		
08424000	Betrieb von Sportstätten	73.015,81	396.597,57	-323.581,76	70.656	576.436	-505.780	75.105	677.761	-602.656		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	809.678,00	-789.178,00	29.850	828.700	-798.850	30.850	1.464.370	-1.433.520		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	237.831,58	199.601,31	38.230,27	87.680	578.295	-490.615	247.719	872.004	-624.285		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	237.831,58	199.601,31	38.230,27	87.680	578.295	-490.615	247.719	872.004	-624.285		
09511000	Räumliche Stadtplanung	58.550,00	89.935,33	-31.385,33	6.761	460.440	-453.679	6.120	486.174	-480.054		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	179.281,58	109.665,98	69.615,60	80.919	117.855	-36.936	84.249	126.500	-42.251		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	157.350	259.330	-101.980		
10	Bauen und Wohnen	132.876,09	1.590.949,40	-1.458.073,31	77.200	392.926	-315.726	82.200	119.462	-37.262		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	8.113,24	320.339,75	-312.226,51	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521000	Bauordnung	8.113,24	320.339,75	-312.226,51	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	124.762,85	1.270.609,65	-1.145.846,80	77.200	347.420	-270.220	82.200	72.951	9.249		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	124.762,85	936.595,17	-811.832,32	77.200	45.274	31.926	82.200	72.951	9.249		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	334.014,48	-334.014,48	0	302.146	-302.146	0	0	0		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Ver- und Entsorgung	5.570.367,76	4.482.922,25	1.087.445,51	5.973.420	4.600.906	1.372.514	6.365.699	5.153.933	1.211.766		
11531	Elektrizitätsversorgung	494.612,85	2.011,97	492.600,88	537.125	3.492	533.633	534.125	5.500	528.625		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	494.612,85	2.011,97	492.600,88	537.125	3.492	533.633	534.125	5.500	528.625		
11532	Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11533	Wasserversorgung	176.000,00	8.988,89	167.011,11	165.000	30.000	135.000	165.000	10.000	155.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	176.000,00	8.988,89	167.011,11	165.000	30.000	135.000	165.000	10.000	155.000		
11537	Abfallwirtschaft	1.809.687,37	1.641.729,37	167.958,00	1.889.150	1.719.381	169.769	2.509.117	2.316.656	192.461		
11537000	Abfallwirtschaft	1.809.687,37	1.641.729,37	167.958,00	1.889.150	1.719.381	169.769	2.509.117	2.316.656	192.461		
11538	Abwasserbeseitigung	3.060.582,89	2.830.192,02	230.390,87	3.352.145	2.848.033	504.112	3.127.457	2.821.777	305.680		
11538000	Kanalisation	3.060.582,89	2.830.192,02	230.390,87	3.352.145	2.848.033	504.112	3.127.457	2.821.777	305.680		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.631,56	2.305.119,18	-1.509.487,62	764.768	2.114.842	-1.350.074	827.317	2.394.107	-1.566.790		
12541	Gemeindestraßen	615.631,56	1.729.570,20	-1.113.938,64	564.491	1.401.868	-837.377	552.490	1.566.252	-1.013.762		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	614.720,41	1.461.871,79	-847.151,38	563.941	1.154.104	-590.163	551.940	1.238.517	-686.577		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	911,15	267.698,41	-266.787,26	550	247.764	-247.214	550	327.735	-327.185		
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	142.550	166.700	-24.150		
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	142.550	166.700	-24.150		
12547	ÖPNV	180.000,00	575.548,98	-395.548,98	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878		
12547000	Förderung des ÖPNV	180.000,00	575.548,98	-395.548,98	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878		
13	Natur- und Landschaftspflege	245.117,82	641.761,74	-396.643,92	232.690	846.482	-613.792	236.991	1.006.297	-769.306		
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.819,64	94.032,29	-92.212,65	2.840	107.807	-104.967	2.840	199.499	-196.659		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.819,64	94.032,29	-92.212,65	2.840	107.807	-104.967	2.840	199.499	-196.659		
13552	Wasserbauliche Anlagen	24.020,25	42.156,10	-18.135,85	24.020	55.320	-31.300	24.020	56.570	-32.550		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	24.020,25	42.156,10	-18.135,85	24.020	55.320	-31.300	24.020	56.570	-32.550		
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.801,67	483.376,38	-318.574,71	168.830	624.910	-456.080	173.131	684.776	-511.645		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	164.801,67	483.376,38	-318.574,71	168.830	624.910	-456.080	173.131	684.776	-511.645		
13555	Land- und Forstwirtschaft	54.476,26	22.196,97	32.279,29	37.000	58.445	-21.445	37.000	65.452	-28.452		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	54.476,26	22.196,97	32.279,29	37.000	58.445	-21.445	37.000	65.452	-28.452		
14	Umweltschutz	0,00	65.937,10	-65.937,10	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	65.937,10	-65.937,10	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	65.937,10	-65.937,10	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
15	Wirtschaft und Tourismus	166.875,80	862.183,32	-695.307,52	376.625	1.258.619	-881.994	407.691	1.375.638	-967.947		
15571	Wirtschaftsförderung	98.130,00	477.199,45	-379.069,45	283.812	665.932	-382.120	173.000	737.131	-564.131		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	98.130,00	477.199,45	-379.069,45	283.812	665.932	-382.120	173.000	737.131	-564.131		
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	68.745,80	384.983,87	-316.238,07	92.813	592.687	-499.874	234.691	638.507	-403.816		
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	10.850,99	13.024,45	-2.173,46	12.355	55.055	-42.700	18.692	107.633	-88.941		

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	43.110,53	146.655,80	-103.545,27	723	155.689	-154.966	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	3.765,42	71.116,07	-67.350,65	7.243	78.021	-70.778	10.249	104.074	-93.825
15573130	Altes Rathaus	0,00	4.380,25	-4.380,25	15.000	41.353	-26.353	15.000	42.983	-27.983
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	1.997,20	64.915,26	-62.918,06	2.914	65.349	-62.435	8.294	68.286	-59.992
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	13,89	4.820,77	-4.806,88	511	20.645	-20.134	511	21.827	-21.316
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	9.007,77	80.071,27	-71.063,50	24.067	119.075	-95.008	21.945	128.404	-106.459
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	30.000	57.500	-27.500	160.000	165.300	-5.300
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.628.741,67	18.284.004,96	18.344.736,71	40.538.470	19.375.139	21.163.331	43.714.075	20.505.113	23.208.962
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	36.624.392,15	18.115.460,37	18.508.931,78	40.538.470	19.373.807	21.164.663	43.713.264	20.503.781	23.209.483
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	36.624.392,15	18.115.460,37	18.508.931,78	40.538.470	19.373.807	21.164.663	43.713.264	20.503.781	23.209.483
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.349,52	168.544,59	-164.195,07	0	1.332	-1.332	811	1.332	-521
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.349,52	168.544,59	-164.195,07	0	1.332	-1.332	811	1.332	-521
Summe		48.315.977,82	47.228.111,16	1.087.866,66	53.210.165	52.584.309	625.856	57.592.083	57.975.289	-383.206

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	179.818,13	6.230.717,84	-6.050.899,71	209.181	7.158.030	-6.948.849	169.835	7.485.158	-7.315.323
01111	Verwaltungssteuerung und -service	179.818,13	6.230.717,84	-6.050.899,71	209.181	7.158.030	-6.948.849	169.835	7.485.158	-7.315.323
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1.874,40	638.670,41	-636.796,01	6.215	690.836	-684.621	6.215	683.672	-677.457
01111030	Zentrale Servicedienste	3.157,60	703.305,03	-700.147,43	9.300	688.472	-679.172	4.050	730.576	-726.526
01111040	Personalangelegenheiten	76.754,37	413.212,40	-336.458,03	135.716	471.851	-336.135	111.070	518.571	-407.501
01111050	Personalförderung	0,00	44.531,81	-44.531,81	0	65.060	-65.060	0	77.825	-77.825
01111070	Finanzmanagement	453,60	519.105,04	-518.651,44	500	507.331	-506.831	500	562.895	-562.395
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	25.365,72	149.651,71	-124.285,99	29.000	229.579	-200.579	29.000	252.580	-223.580
01111100	Facility Management	72.201,96	1.255.754,73	-1.183.552,77	3.450	866.394	-862.944	0	923.046	-923.046
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	9.000	368.345	-359.345	16.500	408.090	-391.590
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	67.832	-67.832	0	70.636	-70.636
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	72.881,29	-72.881,29	0	82.495	-82.495	0	79.879	-79.879
01111150	Bereitstellung von IT	10,48	461.885,84	-461.875,36	13.500	505.628	-492.128	0	538.057	-538.057
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	1.971.719,58	-1.971.719,58	0	2.086.696	-2.086.696	0	2.130.405	-2.130.405
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	2.500	527.511	-525.011	2.500	508.926	-506.426
02	Sicherheit und Ordnung	318.783,05	1.499.125,39	-1.180.342,34	415.685	1.794.528	-1.378.843	452.243	2.139.772	-1.687.529
02121	Statistik und Wahlen	19.200,85	109.104,78	-89.903,93	16.900	81.747	-64.847	27.400	122.657	-95.257
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	32.405,58	-32.405,58	0	4.193	-4.193	8.000	41.100	-33.100
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	19.200,85	76.699,20	-57.498,35	16.900	77.554	-60.654	19.400	81.557	-62.157
02122	Ordnungsangelegenheiten	291.291,38	979.128,02	-687.836,64	311.143	1.190.521	-879.378	395.343	1.300.995	-905.652
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	70.701,62	293.342,36	-222.640,74	62.896	313.211	-250.315	67.896	346.633	-278.737
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	50.073,29	303.504,69	-253.431,40	62.757	393.725	-330.968	141.957	454.819	-312.862
02122050	Rechtsangelegenheiten	1.068,25	18.402,36	-17.334,11	0	58.200	-58.200	0	38.800	-38.800
02122060	Meldewesen	169.448,22	363.878,61	-194.430,39	185.490	425.385	-239.895	185.490	460.743	-275.253
02126	Brandschutz	8.290,82	410.892,59	-402.601,77	87.642	522.260	-434.618	29.500	716.120	-686.620
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8.290,82	410.892,59	-402.601,77	87.642	522.260	-434.618	29.500	716.120	-686.620
04	Kultur und Wissenschaft	37.380,70	471.321,09	-433.940,39	44.268	571.888	-527.620	47.268	606.644	-559.376
04272	Büchereien	37.380,70	385.336,77	-347.956,07	44.268	415.600	-371.332	47.268	438.835	-391.567
04272000	Stadtbibliothek	37.380,70	385.336,77	-347.956,07	44.268	415.600	-371.332	47.268	438.835	-391.567
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	85.984,32	-85.984,32	0	156.288	-156.288	0	167.809	-167.809
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	18.871	-18.871	0	12.887	-12.887
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	85.984,32	-85.984,32	0	137.417	-137.417	0	154.922	-154.922
05	Soziale Leistungen	587.067,07	908.573,65	-321.506,58	755.385	1.274.742	-519.357	1.166.000	2.228.927	-1.062.927

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	523.447,13	732.723,41	-209.276,28	679.135	1.080.755	-401.620	1.083.000	1.916.643	-833.643		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	16.515,25	-16.515,25	1.500	77.157	-75.657	0	74.833	-74.833		
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	523.447,13	716.208,16	-192.761,03	677.635	1.003.598	-325.963	1.083.000	1.841.810	-758.810		
05351	Wohnraumversorgung	63.619,94	175.850,24	-112.230,30	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.284	-229.284		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	63.619,94	175.850,24	-112.230,30	76.250	193.987	-117.737	83.000	312.284	-229.284		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.573.699,32	8.051.569,36	-4.477.870,04	3.736.000	9.216.378	-5.480.378	3.656.750	9.548.709	-5.891.959		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	48.080,00	107.231,65	-59.151,65	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.161	-98.661		
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	48.080,00	107.231,65	-59.151,65	40.000	132.738	-92.738	42.500	141.161	-98.661		
06362	Jugendarbeit	7.826,85	191.283,99	-183.457,14	5.000	254.871	-249.871	8.500	294.024	-285.524		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	7.826,85	191.283,99	-183.457,14	5.000	254.871	-249.871	8.500	294.024	-285.524		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.517.792,47	7.731.158,12	-4.213.365,65	3.691.000	8.766.786	-5.075.786	3.605.750	9.084.324	-5.478.574		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.517.792,47	7.731.158,12	-4.213.365,65	3.691.000	8.766.786	-5.075.786	3.605.750	9.084.324	-5.478.574		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	21.895,60	-21.895,60	0	61.983	-61.983	0	29.200	-29.200		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	21.895,60	-21.895,60	0	61.983	-61.983	0	29.200	-29.200		
08	Sportförderung	43.765,00	1.491.819,35	-1.448.054,35	50.756	2.118.784	-2.068.028	55.850	1.867.121	-1.811.271		
08421	Förderung des Sports	0,00	55.685,50	-55.685,50	0	61.612	-61.612	0	58.500	-58.500		
08421000	Sportförderung	0,00	55.685,50	-55.685,50	0	61.612	-61.612	0	58.500	-58.500		
08424	Sportstätten und Bäder	43.765,00	1.436.133,85	-1.392.368,85	50.756	2.057.172	-2.006.416	55.850	1.808.621	-1.752.771		
08424000	Betrieb von Sportstätten	23.265,00	168.712,09	-145.447,09	20.906	332.811	-311.905	25.000	432.271	-407.271		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	1.267.421,76	-1.246.921,76	29.850	1.724.361	-1.694.511	30.850	1.376.350	-1.345.500		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	635.529,11	190.531,93	444.997,18	80.919	567.945	-487.026	241.599	857.734	-616.135		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	635.529,11	190.531,93	444.997,18	80.919	567.945	-487.026	241.599	857.734	-616.135		
09511000	Räumliche Stadtplanung	456.247,53	80.865,95	375.381,58	0	450.090	-450.090	0	471.904	-471.904		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	179.281,58	109.665,98	69.615,60	80.919	117.855	-36.936	84.249	126.500	-42.251		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	157.350	259.330	-101.980		
10	Bauen und Wohnen	6.674,54	1.132.466,19	-1.125.791,65	77.200	377.531	-300.331	82.200	98.282	-16.082		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	3.516,25	316.835,65	-313.319,40	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521000	Bauordnung	3.516,25	311.612,51	-308.096,26	0	45.506	-45.506	0	46.511	-46.511		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	5.223,14	-5.223,14	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	3.158,29	815.630,54	-812.472,25	77.200	332.025	-254.825	82.200	51.771	30.429		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	3.158,29	493.738,16	-490.579,87	77.200	43.659	33.541	82.200	51.771	30.429		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	321.892,38	-321.892,38	0	288.366	-288.366	0	0	0		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	Ver- und Entsorgung	5.635.840,76	3.025.427,63	2.610.413,13	4.768.275	3.864.227	904.048	5.712.475	4.184.503	1.527.972		
11531	Elektrizitätsversorgung	514.569,29	2.000,00	512.569,29	559.125	3.492	555.633	554.125	3.700	550.425		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	514.569,29	2.000,00	512.569,29	559.125	3.492	555.633	554.125	3.700	550.425		
11532	Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	29.484,65	0,00	29.484,65	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11533	Wasserversorgung	242.121,28	10.188,89	231.932,39	230.000	30.000	200.000	220.000	10.000	210.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	242.121,28	10.188,89	231.932,39	230.000	30.000	200.000	220.000	10.000	210.000		
11537	Abfallwirtschaft	1.779.284,54	1.584.500,27	194.784,27	1.889.150	1.714.540	174.610	2.444.350	2.315.016	129.334		
11537000	Abfallwirtschaft	1.779.284,54	1.584.500,27	194.784,27	1.889.150	1.714.540	174.610	2.444.350	2.315.016	129.334		
11538	Abwasserbeseitigung	3.070.381,00	1.428.738,47	1.641.642,53	2.060.000	2.116.195	-56.195	2.464.000	1.855.787	608.213		
11538000	Kanalisation	3.070.381,00	1.428.738,47	1.641.642,53	2.060.000	2.116.195	-56.195	2.464.000	1.855.787	608.213		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	568.554,87	2.201.735,88	-1.633.181,01	203.277	1.317.252	-1.113.975	255.277	1.604.307	-1.349.030		
12541	Gemeindestraßen	8.117,34	675.071,54	-666.954,20	3.000	604.278	-601.278	3.000	776.452	-773.452		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	7.756,19	409.363,01	-401.606,82	3.000	369.344	-366.344	3.000	462.017	-459.017		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	361,15	265.708,53	-265.347,38	0	234.934	-234.934	0	314.435	-314.435		
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	120.000	166.700	-46.700		
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	30.000	87.345	-57.345	120.000	166.700	-46.700		
12547	ÖPNV	560.437,53	1.526.664,34	-966.226,81	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878		
12547000	Förderung des ÖPNV	560.437,53	1.526.664,34	-966.226,81	170.277	625.629	-455.352	132.277	661.155	-528.878		
13	Natur- und Landschaftspflege	259.757,68	553.338,36	-293.580,68	205.431	758.414	-552.983	209.731	919.957	-710.226		
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	490,00	86.133,40	-85.643,40	1.510	106.254	-104.744	1.510	197.839	-196.329		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	490,00	86.133,40	-85.643,40	1.510	106.254	-104.744	1.510	197.839	-196.329		
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	10.311,81	-10.311,81	0	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	10.311,81	-10.311,81	0	19.400	-19.400	0	19.400	-19.400		
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	205.451,33	434.952,59	-229.501,26	166.921	575.448	-408.527	171.221	638.406	-467.185		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	205.451,33	434.952,59	-229.501,26	166.921	575.448	-408.527	171.221	638.406	-467.185		
13555	Land- und Forstwirtschaft	53.816,35	21.940,56	31.875,79	37.000	57.312	-20.312	37.000	64.312	-27.312		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	53.816,35	21.940,56	31.875,79	37.000	57.312	-20.312	37.000	64.312	-27.312		
14	Umweltschutz	0,00	48.213,26	-48.213,26	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	48.213,26	-48.213,26	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	48.213,26	-48.213,26	0	78.021	-78.021	0	110.474	-110.474		
15	Wirtschaft und Tourismus	154.437,69	750.395,72	-595.958,03	361.605	1.125.033	-763.428	387.301	1.248.328	-861.027		
15571	Wirtschaftsförderung	98.321,75	419.822,91	-321.501,16	283.812	653.512	-369.700	173.000	692.791	-519.791		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	98.321,75	419.822,91	-321.501,16	283.812	653.512	-369.700	173.000	692.791	-519.791		
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	56.115,94	330.572,81	-274.456,87	77.793	471.521	-393.728	214.301	555.537	-341.236		
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	10.511,31	3.342,92	7.168,39	11.312	45.600	-34.288	17.642	100.313	-82.671		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis			Ansatz			Ansatz		
		2021			2022			2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	39.048,40	114.275,45	-75.227,05	700	123.437	-122.737	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	21,33	56.731,27	-56.709,94	3.529	55.398	-51.869	6.529	82.374	-75.845
15573130	Altes Rathaus	0,00	3.664,51	-3.664,51	15.000	31.353	-16.353	15.000	30.433	-15.433
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	307,58	53.396,43	-53.088,85	2.914	47.249	-44.335	2.914	55.426	-52.512
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	13,89	3.734,57	-3.720,68	511	16.965	-16.454	511	18.707	-18.196
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	6.213,43	95.427,66	-89.214,23	13.827	94.019	-80.192	11.705	103.534	-91.829
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	30.000	57.500	-27.500	160.000	164.750	-4.750
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.636.934,35	17.363.665,66	18.273.268,69	40.461.937	19.231.850	21.230.087	43.641.390	21.362.456	22.278.934
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	35.633.633,13	16.857.916,35	18.775.716,78	40.461.382	18.602.868	21.858.514	43.640.024	20.402.824	23.237.200
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	35.633.633,13	16.857.916,35	18.775.716,78	40.461.382	18.602.868	21.858.514	43.640.024	20.402.824	23.237.200
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.301,22	505.749,31	-502.448,09	555	628.982	-628.427	1.366	959.632	-958.266
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.301,22	505.749,31	-502.448,09	555	628.982	-628.427	1.366	959.632	-958.266
Summe		47.638.242,27	43.918.901,31	3.719.340,96	51.369.919	49.454.623	1.915.296	56.077.919	54.262.372	1.815.547

Investitionen		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023					
		Bezeichnung der Teilhaushalte			Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	Innere Verwaltung	19.897,55	224.244,81	-204.347,26	54.000	666.475	-612.475	47.600	585.480	-537.880			
01111	Verwaltungssteuerung und -service	19.897,55	224.244,81	-204.347,26	54.000	666.475	-612.475	47.600	585.480	-537.880			
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	11.728,56	-11.728,56	0	16.500	-16.500	0	16.500	-16.500			
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	3.457,19	-3.457,19	0	11.180	-11.180	0	31.180	-31.180			
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	930,72	-930,72	0	1.120	-1.120	0	1.120	-1.120			
01111050	Personalförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
01111070	Finanzmanagement	0,00	3.335,73	-3.335,73	0	21.675	-21.675	0	4.180	-4.180			
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
01111100	Facility Management	9.000,00	11.747,57	-2.747,57	0	6.500	-6.500	0	40.000	-40.000			
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	-20.000			
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.000	-1.000			
01111150	Bereitstellung von IT	0,00	171.385,53	-171.385,53	54.000	306.500	-252.500	36.000	158.500	-122.500			
01111170	Bauhof und Fuhrpark	10.897,55	21.659,51	-10.761,96	0	203.000	-203.000	11.600	213.000	-201.400			
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000			
02	Sicherheit und Ordnung	4.136,60	534.731,44	-530.594,84	16.500	835.650	-819.150	287.170	481.250	-194.080			
02121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
02122	Ordnungsangelegenheiten	2.280,04	112.329,88	-110.049,84	16.500	232.850	-216.350	0	106.850	-106.850			
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.202,15	-2.202,15	0	2.850	-2.850	0	3.850	-3.850			
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	2.280,04	110.127,73	-107.847,69	16.500	230.000	-213.500	0	103.000	-103.000			
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
02126	Brandschutz	1.856,56	422.401,56	-420.545,00	0	602.800	-602.800	287.170	374.400	-87.230			
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	1.856,56	422.401,56	-420.545,00	0	602.800	-602.800	287.170	374.400	-87.230			
04	Kultur und Wissenschaft	4.750,00	8.721,58	-3.971,58	0	3.000	-3.000	5.100	71.500	-66.400			
04272	Büchereien	4.750,00	8.721,58	-3.971,58	0	3.000	-3.000	5.100	71.500	-66.400			
04272000	Stadtbibliothek	4.750,00	8.721,58	-3.971,58	0	3.000	-3.000	5.100	71.500	-66.400			
04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	3.750	281.000	-277.250	0	1.777.000	-1.777.000			
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	276.000	-276.000	0	1.777.000	-1.777.000			
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	7.000	-7.000			

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	270.000	-270.000	0	1.770.000	-1.770.000
05351	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	3.750	5.000	-1.250	0	0	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	3.750	5.000	-1.250	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.974,66	221.372,08	-142.397,42	0	133.000	-133.000	0	241.000	-241.000
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	8.358,92	-8.358,92	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	8.358,92	-8.358,92	0	0	0	0	0	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
06362	Jugendarbeit	0,00	2.489,84	-2.489,84	0	24.000	-24.000	0	5.000	-5.000
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2.489,84	-2.489,84	0	24.000	-24.000	0	5.000	-5.000
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	76.316,67	179.029,22	-102.712,55	0	68.000	-68.000	0	175.000	-175.000
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	76.316,67	179.029,22	-102.712,55	0	68.000	-68.000	0	175.000	-175.000
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	2.657,99	31.494,10	-28.836,11	0	40.000	-40.000	0	60.000	-60.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	2.657,99	31.494,10	-28.836,11	0	40.000	-40.000	0	60.000	-60.000
08	Sportförderung	44.978,15	64.245,37	-19.267,22	0	2.500	-2.500	35.000	142.500	-107.500
08421	Förderung des Sports	0,00	36.000,00	-36.000,00	0	0	0	0	0	0
08421000	Sportförderung	0,00	36.000,00	-36.000,00	0	0	0	0	0	0
08424	Sportstätten und Bäder	44.978,15	28.245,37	16.732,78	0	2.500	-2.500	35.000	142.500	-107.500
08424000	Betrieb von Sportstätten	44.978,15	28.245,37	16.732,78	0	2.500	-2.500	35.000	142.500	-107.500
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	4.844	263.500	-258.656	90.730	493.500	-402.770
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.844	263.500	-258.656	90.730	493.500	-402.770
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	4.844	160.000	-155.156	54.330	330.000	-275.670
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	36.400	60.000	-23.600
10	Bauen und Wohnen	1.644.974,11	12.583.398,09	-10.938.423,98	527.000	1.630.000	-1.103.000	508.680	250.000	258.680
10521	Bau- und Grundstücksordnung	1.350.779,56	133.645,47	1.217.134,09	0	0	0	0	0	0
10521000	Bauordnung	1.350.000,00	27.749,40	1.322.250,60	0	0	0	0	0	0
10521100	Bauhof und Fuhrpark	779,56	105.896,07	-105.116,51	0	0	0	0	0	0
10522	Wohnbauförderung	294.194,55	12.449.752,62	-12.155.558,07	527.000	1.630.000	-1.103.000	508.680	250.000	258.680
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	202.076,13	749.289,95	-547.213,82	0	120.000	-120.000	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	92.118,42	11.700.462,67	-11.608.344,25	527.000	1.510.000	-983.000	508.680	250.000	258.680
11	Ver- und Entsorgung	4.412,95	353.829,70	-349.416,75	0	1.173.000	-1.173.000	0	715.000	-715.000
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0
11532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	0,00	833,00	-833,00	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	833,00	-833,00	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
11538	Abwasserbeseitigung	4.412,95	352.996,70	-348.583,75	0	1.153.000	-1.153.000	0	713.000	-713.000
11538000	Kanalisation	4.412,95	352.996,70	-348.583,75	0	1.153.000	-1.153.000	0	713.000	-713.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	1.219.215,75	-1.219.215,75	540.960	3.370.000	-2.829.040	135.240	910.000	-774.760
12541	Gemeindestraßen	0,00	1.219.215,75	-1.219.215,75	540.960	3.370.000	-2.829.040	135.240	910.000	-774.760
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0,00	1.194.997,65	-1.194.997,65	540.960	3.290.000	-2.749.040	135.240	885.000	-749.760
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	24.218,10	-24.218,10	0	80.000	-80.000	0	25.000	-25.000
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	3.200,00	247.713,19	-244.513,19	0	61.000	-61.000	0	167.000	-167.000
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.333,33	0,00	1.333,33	0	0	0	0	0	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.333,33	0,00	1.333,33	0	0	0	0	0	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	132.455,09	-132.455,09	0	40.000	-40.000	0	150.000	-150.000
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	132.455,09	-132.455,09	0	40.000	-40.000	0	150.000	-150.000
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	115.258,10	-113.391,43	0	21.000	-21.000	0	17.000	-17.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	115.258,10	-113.391,43	0	21.000	-21.000	0	17.000	-17.000
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	85.027,39	21.884,89	63.142,50	1.005.250	703.000	302.250	54.725	94.143	-39.418
15571	Wirtschaftsförderung	4.500,00	20.355,82	-15.855,82	89.350	127.000	-37.650	54.725	61.143	-6.418
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	4.500,00	20.355,82	-15.855,82	89.350	127.000	-37.650	54.725	61.143	-6.418
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	80.527,39	1.529,07	78.998,32	915.900	576.000	339.900	0	33.000	-33.000
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	2.333,61	629,07	1.704,54	915.900	0	915.900	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.933,33	0,00	2.933,33	0	0	0	0	5.500	-5.500

Investitionen		Ergebnis			Ansatz			Ansatz		
		2021			2022			2023		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573130	Altes Rathaus	0,00	900,00	-900,00	0	576.000	-576.000	0	5.500	-5.500
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	75.260,45	0,00	75.260,45	0	0	0	0	5.500	-5.500
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	-5.500
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	-5.500
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.500	-5.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	119.890,77	-94.780,77	25.110	22.000	3.110	25.110	21.600	3.510
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	119.890,77	-94.780,77	25.110	22.000	3.110	25.110	21.600	3.510
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	119.890,77	-94.780,77	25.110	22.000	3.110	25.110	21.600	3.510
Summe		1.915.461,41	15.599.247,67	-13.683.786,26	2.177.414	9.144.125	-6.966.711	1.189.355	5.949.973	-4.760.618

Übersicht

über die Teilhaushalte

einschließlich mittelfristige

Finanzplanung

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111020	Betreuung städtischer Gremien	



Betreuung städtischer Gremien

Budgetnummer	01111020
Produkt(e)	Betreuung städtischer Gremien
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Büro des Stadtverordnetenvorstehers. Weiterleitung von Briefen und deren Bearbeitung. Organisation von Exkursionen. Beschaffung von Präsenten. Sammlung/Veröffentlichung des Ortsrechts. Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaals. Veranlassung und Durchführung sämtlicher Ladungen für die städt. Gremien (einschl. Veröffentlichung/Verwaltung). Festsetzung und Anweisung von Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung. Beschaffung von Fachzeitschriften für die Fraktionen einschl. Verwaltung, Archivierung und Binden. Vorbereitung von Ehrungen der Ehrenmandatsträger nach Ehrenordnung. Mitwirkung bei Aufgaben des Kommunalrechts. Fertigung von Urkunden. Berufung von Nachrückern in die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Kommissionen. Eine Pflichtaufgabe, mit teilweise freiwilligen Leistungen, welche die Stadt Bruchköbel für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Vornahme kommunaler Ehrungen. Glückwünsche und Präsenten für Bürgerinnen und Bürger zu Alters- und Ehejubiläen sowie zur Geburt eines Kindes. Todesanzeigen/Nachrufe, Grabschmuck sowohl für verstorbene Bedienstete als auch für Mitglieder städtischer Gremien. Gästebewirtung im Rathaus. Beschaffung von Getränken für Sitzungsdienste. Bewirtungskosten bei Terminen außerhalb des Rathauses.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.</p>
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Produktinformationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Dr. Wächter
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01111020	Betreuung städtischer Gremien		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	4.400	4.400	60,00
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 *	1.815	1.815	1.814,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.215</u>	<u>6.215</u>	<u>1.874,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.786	290.121	275.453,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.178	211.451	249.436,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.549	135.755	100.915,88
14	66	Abschreibungen	400	3.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	15.700	5.333,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>676.013</u>	<u>656.427</u>	<u>631.138,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-669.798</u>	<u>-650.212</u>	<u>-629.264,59</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-669.798</u>	<u>-650.212</u>	<u>-629.264,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-669.798</u>	<u>-650.212</u>	<u>-629.264,59</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.834	10.957	348.354,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.228	270.525	631.469,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-292.394</u>	<u>-259.568</u>	<u>-283.115,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-962.192</u>	<u>-909.780</u>	<u>-912.379,59</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Anteilige Kostenerstattung von Mitarbeitern für Personalveranstaltungen 4.400 €

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Beihilfeleistungen der Beamten 1.815 €

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111020	Betreuung städtischer Gremien	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzielle Ausstattung des Ausländerbeirats 4.850 €
 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 6.578 €
 Aufwandsentschädigungen Mandatsträger 43.650 €
 Verfügungsmittel Bürgermeisterin/Magistrat 12.000 € (Senkung um 1.095 €)
 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher, Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mandatsträger 10.000 €
 Gästebewirtung Verkehrsschau, Bürgermeisterversammlung, etc. 12.000 € (Senkung um 1.095 €)
 Präsente, Nachrufe, Blumensträuße, Trauerschalen Beisetzungen, etc. 12.000 € (Senkung um 1.095 €)
 Fortbildung für Mandatsträger 2.000 € (Senkung um 2.850 €)
 Mitgliedsbeiträge Weisser Ring e.V., KAV Hessen e.V., Hessischer Städte- u. Gemeindebund e.V., Bürgerhilfe Bruchköbel e.V., etc. 27.000 €
 (Erhöhung um 4.610 € durch HStGb.)
 Neu: Umschichtung von 10522000
 Gas Fraktionshaus 3.000 €
 Miete Fraktionshaus 2.500 €
 Telefonkosten 2.300 € Umschichtung von 01111100

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wartungskosten ekom21 werden in Zukunft über das Produkt IT bezahlt (Senkung um 14.200 €)

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service							Herr Dr. Wächter
Produkt	01111020	Betreuung städtischer Gremien							

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500	0	14.500	11.728,56	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	16.500	0	16.500	11.728,56	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-16.500	0	-16.500	-11.728,56	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111030	Zentrale Servicedienste

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Zentrale Servicedienste

Budgetnummer	01111030
Produkt(e)	Zentrale Servicedienste
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen. Anträge auf Änderung von Vornamen (öffentlich-rechtliche Namensänderung). Amtliche Beglaubigung von Zeugnissen und Unterschriften. Beschaffung und Ausgabe von Büromaterial (Bleistifte, Briefumschläge usw.) und Inventar (Schreibtische, Bürostühle, Tischleuchten, Wasserkocher usw.). Beschaffung und Verwaltung von Fachbüchern und (Fach-) Zeitschriften. Überwachung und ggf. Änderung der Rundfunkgebühren der Stadt Bruchköbel. allgemeine Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der Stadt Bruchköbel (Bearbeitung der Schadenfälle, An-, Ab- und Ummeldung der städtischen Dienstfahrzeuge, Aufnahme der Arbeits-/Dienstunfälle - Abwicklung mit der GVV-Kommunalversicherung bzw. der Unfallkasse Hessen).</p> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der Kopiergeräte und Frankiermaschine einschl. Zahlbarmachung von Miet- und Servicegebühren, Ablesung der Zählerstände zwecks Abrechnung, Materialbestellung- Technische Durchführung und Überwachung sämtlicher amtlicher Bekanntmachungen im Verkündungsorgan- Portokosten für die gesamte Verwaltung- Durchführung und Organisation Aktenvernichtung- Buchbindung von Sitzungsunterlagen- Unterhaltung Dienstfahrzeug der Botin- Abrechnung/Ausgleichszahlung Dienstfahrzeug Bürgermeisterin- Verwaltung sämtlicher Originalverträge für die gesamte Verwaltung- Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsmanns, Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Jugendschöffen und Schiedsleuten
Ziele / Bezeichnung	Umsetzung des Organisationsmanagements in der Verwaltung
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Dr. Wächter
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111030	Zentrale Servicedienste	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.500	3.163,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.250	6.800	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	4.050	9.300	3.163,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.718	458.316	486.552,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.011	9.041	10.936,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.257	208.966	206.063,55
14	66	Abschreibungen	13.190	16.600	13.498,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	7.000	249,90
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	664	664	54,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	741.840	700.587	717.354,91
20		Verwaltungsergebnis	-737.790	-691.287	-714.191,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-737.790	-691.287	-714.191,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-737.790	-691.287	-714.191,31
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.050	-9.300	-3.163,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-741.840	-700.587	-717.354,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	737.790	691.287	714.191,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Ausgleichszahlung für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges durch den/die Bürgermeister/in 1.250 € (Senkung um 5.550 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111030	Zentrale Servicedienste	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abrechnung der Kaffeeautomaten im Rathaus und Bürgerbüro 12.000 € (Senkung um 2.666 €)

Papier für alle städt. Einrichtungen 15.502 €

Büromaterial 8.801 €

Treibstoff Botenfahrzeug 2.619 €

Kauf von kleineren Bürogegenständen 2.183 €

Instandhaltung Botenfahrzeug 2.600 €

Wartung Drucker, Trinkwasseranlage Bürgerbüro 2.800 €

Leasingraten für das Dienstfahrzeug des/der Bürgermeister/in 6.000 €

Leasingraten für Fotokopier- und Faxgeräte, Frankier- und Brieföffner Maschine in der Stadtverwaltung sowie in den Außenstellen 21.100 € (Erhöhung um 2.718 €)

Fachliteratur, Tageszeitungen, Ergänzungslieferungen für bestehende Gesetzestexte 15.714 €

Porto 60.000 € (Erhöhung um 16.350 €)

Amtliche Bekanntmachungen 4.000 € (Erhöhung um 1.206 €)

Versicherungen der Stadt Bruchköbel 67.500 € (Erhöhung um 2.025 €)

Neu: Digitalisierung sämtlicher Magistrats- und Stadtverordnetenprotokolle 8.254 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111030

Zentrale Servicedienste

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	30.000	0	10.000	2.439,21	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	10.000	2.439,21	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.180	0	1.180	1.017,98	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	31.180	0	11.180	3.457,19	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-31.180	0	-11.180	-3.457,19	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111040	Personalangelegenheiten

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Personalangelegenheiten

Budgetnummer	01111040
Produkt(e)	Personalangelegenheiten
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen.

Beschreibung Leistungen:

Personalbedarfsdeckung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibung, Durchführung von Einstellungsverfahren.

Personalbetreuung:

Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der MitarbeiterInnen in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.

Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge

Abrechnung von Reisekosten

Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten

Arbeitssicherheit

Ziele / Bezeichnung	Gewinnung von qualifiziertem Personal und die ordnungsgemäße Bearbeitung der Personalvorgänge.
---------------------	--

Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun
----------------	----------------------------

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Frau Bürgermeisterin Braun
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111040	Personalangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	94.030	111.800	56.107,39
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 *	17.040	23.916	23.596,00
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	111.070	135.716	79.703,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.633	347.653	325.321,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.531	11.714	13.562,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.525	82.130	38.232,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	30.000	25.805,51
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	521.689	471.497	402.922,03
20		Verwaltungsergebnis	-410.619	-335.781	-323.218,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-410.619	-335.781	-323.218,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-410.619	-335.781	-323.218,64
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-111.070	-135.716	-79.703,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-521.689	-471.497	-402.921,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	410.619	335.781	323.218,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Lohnkostenzuschüsse KCA 45.630 € (Senkung um 17.770 €)

Erstattungen von Mitarbeiter für das Jobticket und neu Jobrad 48.400 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuschüsse für begleitende Hilfen im Arbeitsleben vom Landeswohlfahrtsverband 17.040 € (Senkung um 6.876 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111040	Personalangelegenheiten

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Arbeitsschutzmittel 8.000 € (Senkung um 1.700 €)
Leasingraten Jobrad 39.650 €
Lizenzen und Nutzungsgebühren u.a. für das Programm Bewerbermanagement 7.275 €
Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte 9.300 €
externer Datenschutzbeauftragter 12.500 €
Umschichtung der Kosten für Mitarbeiteraquisie auf das Produkt 06365000 (Senkung um 4.850 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wartungskosten ekom21 für Programme Personalservice 30.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111040

Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Frau Bürgermeisterin Braun

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.120	0	1.120	930,72	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.120	0	1.120	930,72	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.120	0	-1.120	-930,72	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111050	Personalförderung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Personalförderung

Budgetnummer	01111050
Produkt(e)	Personalförderung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht mit allen einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Bestimmungen. Beschreibung Leistungen: Fort- und Weiterbildung der Bediensteten. Ausbildung und Begleitung der Nachwuchskräfte.
Ziele / Bezeichnung	Optimierung Personaleinsatz und Fortbildung des Personals.
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Frau Bürgermeisterin Braun
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111050	Personalförderung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	17.375	17.375	9.624,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.800	44.135	32.417,04
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.650	3.550	3.554,77
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	77.825	65.060	45.596,68
20		Verwaltungsergebnis	-77.825	-65.060	-45.596,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-77.825	-65.060	-45.596,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.825	-65.060	-45.596,68
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-77.825	-65.060	-45.596,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.825	65.060	45.596,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Ausbildungskosten VFA

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung einschließlich der diesbezüglich anfallenden Reisekosten für die gesamte Verwaltung (ohne Kitas) 56.800 € (Erhöhung um 12.665 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111050	Personalförderung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

u.a. für Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband 3.650 €

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111070	Finanzmanagement

verantwortlich:
Herr Brede



Finanzmanagement

Budgetnummer	01111070
Produkt(e)	Finanzmanagement
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune. Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Auftragsgrundlage. Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung. Minimierung der Steuerschuld. Erhalt der Vermögenswerte Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden.</p> <p>Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen. Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen. Beratung der Geschäftsbereiche betreffend Haushaltsvollzug. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen. Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs. Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Rücklagenwirtschaft, Rückstellungen, Kreditmanagement, Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Überwachung im Zusammenhang mit der Abwicklung von Spenden, Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen, Auftragsgrundlage HGO, GemHVO. Ziele: Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, langfristige Liquiditätssicherung, wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, insbesondere das Ziel, den Ausgleich des Haushaltes im Jahr 2023 und der Folgejahre zu erreichen. Überwachung des Haushaltsvollzugs. Aufbau und Weiterführung der KLR, von Produktplänen und eines betriebswirtschaftlich orientierten Berichtswesens. Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten. Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen. Aufbau eine TCMS in Bezug auf die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Mitwirkung bei der Umsetzung des OZG und bei der Einführung eines Vertragsmanagement. Einführung von detaillierteren Zielen und Kennzahlen in den wesentlichen Produkten ab dem Jahr 2024.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111070	Finanzmanagement

verantwortlich:
Herr Brede

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	453,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.007	435.941	449.434,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.126	24.149	30.579,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.040	21.389	8.577,14
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	545.173	481.479	488.590,97
20		Verwaltungsergebnis	-544.673	-480.979	-488.137,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-544.673	-480.979	-488.137,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.673	-480.979	-488.137,37
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-453,63
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-545.173	-481.479	-488.591,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	544.673	480.979	488.137,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Beihilfeleistungen der Beamten 500 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Beratung, Steuerberatung, etc. 17.460 €

Nutzungsgebühr digitale Haushaltsdaten 1.310 €

Wartungskosten Software (IDEA und sws.pro) für TaxCompliance 8.500 € (Erhöhung um 7.336 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111070

Finanzmanagement

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	17.500	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	17.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.180	0	4.175	3.335,73	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	4.180	0	21.675	3.335,73	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-4.180	0	-21.675	-3.335,73	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Brede



Durchführung von Kassenangelegenheiten

Budgetnummer	01111080
Produkt(e)	Durchführung von Kassenangelegenheiten
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs. Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Buchführung aller Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, kassenmäßiger Abschluss, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten. Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen.
Ziele / Bezeichnung	Termingerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022. Optimierung des Eingangs von digitalen Rechnungen. Einführung von E- Payment bei digitalen Dienstleistungen im Rahmen vom OZG.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	872,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	872,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.394	157.695	127.281,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.186	71.884	23.509,94
14	66	Abschreibungen	430	422	2.960,44
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	253.010	230.001	153.751,93
20		Verwaltungsergebnis	-253.010	-230.001	-152.879,05
21	56-57	Finanzerträge *	29.000	29.000	14.255,19
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	29.000	29.000	14.255,19
24		Ordentliches Ergebnis	-224.010	-201.001	-138.623,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-224.010	-201.001	-138.623,86
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-29.000	-15.128,07
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-253.010	-230.001	-153.751,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.010	201.001	138.623,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten Top Cash und elektronische Zahlungssysteme 6.825 €

Gebühren für die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Main-Kinzig-Kreises für die Jahresabschlüsse (Prüfung von zwei Jahren in 2023 erwartet) 46.560 €

Kosten für Kontoauszugsgebühren, Überweisungsvordrucke, Transaktionskosten EC Terminals 10.929 € (Erhöhung um 7.000 € durch Einführung von Bankgebühren auf den Zahlungsverkehr)

Verwaltungskostenanteil an die Vollstreckungsbehörde des Main-Kinzig-Kreises bezüglich der Zwangsvollstreckung, Vollstreckungskosten für fruchtlose Pfändungen, sowie Kosten der Sicherungshypothecken für Amtsgericht 14.492 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Säumniszuschläge 22.000 €

Mahngebühren 7.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111100	Facility Management

verantwortlich:
Herr Brede



Facility Management

Budgetnummer	01111100
Produkt(e)	Facility Management
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Liegenschaften. Unter Facility Management wird ein unternehmerischer Prozess verstanden, der durch die Integration von Planung, Kontrolle und Bewirtschaftung bei städtischen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen eine verbesserte Nutzungsflexibilität und Kapitalrentabilität zum Ziel hat. Im Verwaltungsaufbau bildet der Produktbereich Facility Management eine zentrale Stelle, die die Rolle eines Eigentümers und die Steuerung der Gebäudewirtschaft übernimmt.
Ziele / Bezeichnung	Das Ziel des zentralen Gebäudemanagements ist darauf ausgerichtet, Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der städtischen Immobilien zu sichern oder zu erhöhen.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Herr Brede
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111100	Facility Management	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	61.780,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.741,44
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	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.140	0	284,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,11
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.140</u>	<u>3.450</u>	<u>76.806,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.175	772.017	563.751,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.727	2.799	3.813,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.535	72.965	702.113,34
14	66	Abschreibungen	4.970	390	1.019,40
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 *	2.000	10.920	12.785,13
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>921.407</u>	<u>859.091</u>	<u>1.283.482,97</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-920.267</u>	<u>-855.641</u>	<u>-1.206.676,69</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-920.267</u>	<u>-855.641</u>	<u>-1.206.676,69</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-920.267</u>	<u>-855.641</u>	<u>-1.206.676,69</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140	-3.450	-19.125,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-921.407	-859.091	-1.110.700,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>920.267</u>	<u>855.641</u>	<u>1.091.575,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-115.101,69</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Wegfall des Förderzuschusses von EKM 3.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111100	Facility Management

verantwortlich:
Herr Brede

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigungsmittel 10.000 € (Senkung um 3.483 €)

Handtuchpapier, Müllbeutel, Einkauf von Schlüsselrohlingen, Schlüsselnachbestellungen 10.670 €

Abfallentsorgung 1.649 €

Telefonkosten 39.000 € (Erhöhung um 26.826 € durch Umschichtung vom Stadthaus da gesamte Verwaltung betrifft)

Elektronikversicherung für alle Liegenschaften 2.134 €

Neu:

Treibstoff Hausmeisterfahrzeuge 3.500 €

Instandhaltung von Kfz. 4.000 €

Kfz-Versicherung 2.400 €

Gas Jahnstr. 5: 6.000 € (Umschichtung von Produkt 10522000)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 1.000 € (Senkung um 8.920 € durch Verteilung auf richtiges Produkt 13555000)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111100

Facility Management

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	39.000	0	5.500	11.020,01	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	5.500	11.020,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	727,56	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	40.000	0	6.500	11.747,57	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-40.000	0	-6.500	-2.747,57	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111101	Stadthaus Bruchköbel

verantwortlich:
Herr Brede



Stadthaus Bruchköbel

Budgetnummer	01111101
Produkt(e)	Stadthaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Das Stadthaus vereint als multifunktionales Gebäude mehrere Funktionen unter einem Dach: <ul style="list-style-type: none">- die Verwaltungsräume (Produkt 01111101)- Gaststätte und Veranstaltungsräume (Produkt 15573170)- Tiefgarage (Produkt 12546010)

Die nicht zu trennenden Allgemeinkosten sowie die Aufwendungen der Verwaltungsräume werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele / Bezeichnung	Ziel ist eine optimale Bewirtschaftung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Technik.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111101	Stadthaus Bruchköbel	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.500	9.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	16.500	9.000	0,00
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 *	383.090	343.345	0,00
14	66	Abschreibungen	730.250	700.000	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 *	25.000	25.000	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.138.340	1.068.345	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.121.840	-1.059.345	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.121.840	-1.059.345	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.121.840	-1.059.345	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.761	7.799	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-540.507	261.056	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	543.268	-253.257	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-578.572	-1.312.602	0,00

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahme Stadtmarketing GmbH 13.500 € (Erhöhung um 4.500 €)

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Neu: Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111101	Stadthaus Bruchköbel	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 93.500 € (Erhöhung um 27.575 €)

Gas 60.000 € (Erhöhung um 17.320 €)

Wasser/Abwasser 21.340 €

Materialaufwand 16.975 €

Instandhaltung 24.250 €

Wartungskosten 102.000 € (Erhöhung um 24.400 €)

Fremdentsorgung 5.820 €

Fremdreinigung 32.500 € (Erhöhung um 3.400 €)

Telefon 1.000 € (Senkung um 32.950 € durch Umschichtung auf Facility Management)

Gebäudeversicherung 19.400 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 25.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111101

Stadthaus Bruchköbel

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111110	Personalvertretung

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Personalvertretung

Budgetnummer	01111110
Produkt(e)	Personalvertretung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Wahrnehmung und Vertretung aller Rechte und Pflichten, die aus den Beschäftigungsverhältnissen mit der Stadt Bruchköbel hervorgehen.
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111110 Personalvertretung

verantwortlich:
 Frau Bürgermeisterin Braun

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.636	67.832	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	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	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	70.636	67.832	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-70.636	-67.832	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-70.636	-67.832	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.636	-67.832	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	1.988	2.427,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.744	57.347	120.609,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.566	-55.359	-118.182,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.202	-123.191	-118.182,00

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO

verantwortlich:
Frau Krämer



Frauenförderung nach § 4b HGO

Budgetnummer	01111130
Produkt(e)	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Umsetzung Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes -Männer und Frauen sind gleichberechtigt-, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Umsetzung § 4b HGO Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Als Bestandteil der Kommunalverwaltung ist das Frauenreferat zuständig für alle in Bruchköbel ansässigen Bürgerinnen. Die Arbeit richtet sich vorrangig an alle in Bruchköbel lebenden Frauen und Mädchen. Regelmäßige Sprechzeiten. Berufliche Förderung und Bildung von Frauen teils in Kooperation mit Bildungsträgern, Organisationen und den Volkshochschulen, durch Weiterbildungsseminare und Fortbildungskurse. Kooperationen mit anderen Frauenbeauftragten und größeren Frauenverbänden im MKK. Die Arbeitsfelder des kommunalen Frauenreferates können grob wie folgt umrissen werden:</p> <ul style="list-style-type: none">-Frauen im Erwerbsleben-Frauen in der Berufsausbildung-Frauen in Familie und Partnerschaft-Frauen und Gewalt-Frauen und soziale Sicherung-Ältere Frauen-Migrantinnen-Kultur, Koordination und Vernetzung-Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit.
Ziele / Bezeichnung	<p>Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld. Veränderung von äußeren Bedingungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen. Interessen von Mädchen und Frauen in allen Bereichen dauerhaft zu implementieren. Strukturelle Mängel, soziale Ungleichheiten zu beseitigen und nicht als privates Problem zu verstehen oder zu deuten. Politik im Interesse von Mädchen und Frauen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Institutionalisierte Mädchen- und Frauenpolitik zu sichern und zu vertiefen.</p>
Verantwortlich	Frau Krämer

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Frau Krämer
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.583	68.104	69.758,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.296	14.391	3.122,54
14	66	Abschreibungen	200	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>80.079</u>	<u>82.495</u>	<u>72.881,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-80.079</u>	<u>-82.495</u>	<u>-72.881,29</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-80.079</u>	<u>-82.495</u>	<u>-72.881,29</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.079</u>	<u>-82.495</u>	<u>-72.881,29</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	434	499	319,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.146	-32.143	-28.056,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>30.580</u>	<u>32.642</u>	<u>28.375,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-49.499</u>	<u>-49.853</u>	<u>-44.506,29</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mobiles Beratungskonzept "Stadtteil-Mütter", Einrichtung eines "Mutter-Kind-Kultur-Kreis" 8.000 € (Senkung um 5.095 €)
 Gästebewirtung bei Veranstaltungen 1.231 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111130

Frauenförderung nach § 4b HGO

verantwortlich:

Frau Krämer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111150	Bereitstellung von IT

verantwortlich:
Herr Brede



Bereitstellung von IT

Budgetnummer	01111150
Produkt(e)	Bereitstellung von IT
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Planung, Realisierung und Betreuung von IT-Systemen (Netzwerkbetreuung) Vernetzung räumlich getrennter Standorte (Kindergärten, Bauhof usw.) IT-Sicherheit Betrieb und Unterhaltung des zentralen IT-Netzes. Betreuung der Telekommunikationsanlage. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender, Hotline, Störungsbeseitigung, Updates der einzelnen Software bzw. der verschiedenen Verfahren.
Ziele / Bezeichnung	Wirtschaftlich zeitnahes System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen. Wirtschaftlich zeitnahe Bereitstellung und Pflege der IT-Verfahren. Bedarfsgerechte Beratung und Betreuung der Anwender. Umsetzung OZG und Verwaltungsdigitalisierung.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111150	Bereitstellung von IT

verantwortlich:
Herr Brede

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10,48
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	13.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.700	18.304	19.204,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.700	31.804	19.214,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.693	207.214	236.189,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235.364	208.414	185.139,00
14	66	Abschreibungen	287.470	251.520	170.864,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	90.000	24.289,68
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	825.527	757.148	616.482,80
20		Verwaltungsergebnis	-792.827	-725.344	-597.268,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-792.827	-725.344	-597.268,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-792.827	-725.344	-597.268,32
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700	-31.804	-19.214,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-825.527	-757.148	-616.482,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	792.827	725.344	597.268,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

In 2023 keine Förderung durch das Förderprogramm Smart Regions vorgesehen.

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111150	Bereitstellung von IT	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Toner und Tintenpatronen für sämtliche Drucker und andere Büromaterialien für alle städt. Einrichtungen 11.640 €

Hardwareaustausch bei Defekt oder entstandener Notwendigkeit 23.280 €

Wartungs- und Servicekosten sämtlicher Fremdanwendungen (Anmerkung: Fremdanwendungen werden grundsätzlich jeweils nur in Verbindung mit s.g. Pflegeverträgen angeboten) 121.250 €

Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen 24.250 €

Neu:

Kosten für externe Dienstleister 40.000 € (Umschichtung von Aufwendungen für Zuweisungen)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für kommunale Fachanwendungen, OZG 50.000 € (Senkung um 40,000 € durch Umschichtung auf Sach- und Dienstleistungen)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111150

Bereitstellung von IT

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	36.000	0	54.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000	0	54.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	36.000	0	54.000	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	158.500	0	306.500	171.385,53	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	158.500	0	306.500	171.385,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	158.500	0	306.500	171.385,53	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-122.500	0	-252.500	-171.385,53	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111170	Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz



Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	01111170
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Produktbereiche: Gebäudeunterhaltung und -pflege, Straßenunterhaltung und Stadtreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Transporte, Friedhöfe, Öffentliche Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Wirtschaftliche Betriebe, Spielplatzwesen, Vereinsförderung, Traditionsveranstaltungen und Märkte, Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit, Fuhrpark.</p> <p>Das Produkt Bauhof und Fuhrpark umfasst die o.g. Produktbereiche, für die die Mitarbeiter Leistungen erbringen. Die für die Leistungserbringung benötigten Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften werden dazu im Bauhof bzw. Fuhrpark vorgehalten, gewartet und repariert. Dazu gehört auch die Überwachung der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an Fahrzeugen und Gerätschaften gemäß den individuellen Prüfintervallen.</p> <p>Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten.</p>
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Lebensumfeldes in einer wachsenden Kommune unter Berücksichtigung gesetzlicher und anderer Vorgaben. Unterstützung der Verwaltung durch die Erbringung von diversen Dienstleistungen, insbesondere durch schnelle Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall.
Verantwortlich	Herr Waitz

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111170 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.862.869	1.859.295	1.851.881,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	293.357	254.197	136.581,66
14	66	Abschreibungen	121.410	122.978	92.212,36
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 *	7.379	6.404	4.457,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.285.015	2.242.874	2.085.132,44
20		Verwaltungsergebnis	-2.285.015	-2.242.874	-2.085.132,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.285.015	-2.242.874	-2.085.132,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.897,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.897,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.285.015	-2.242.874	-2.074.234,89
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.774	3.603	7.074,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789.870	-1.740.114	-1.740.368,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.793.644	1.743.717	1.747.442,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.371	-499.157	-326.792,89

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111170	Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hilfsstoffe 7.660 €

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 18.000 € (Erhöhung um 4.905 €)

Treibstoffe Fahrzeuge/Maschinen 67.058 €

Kosten für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, welche in der Werkstatt des Bauhofes repariert werden 19.368 €

Mittel für eine betriebsintegrierte Beschäftigungsmaßnahme auf dem Bauhof 11.350 €

Reparatur Fahrzeuge 28.485 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 22.000 € (Erhöhung um 4.766 €)

Strom 9.500 €

Gas 31.500 € (Erhöhung um 22.770 €)

Wasser/Abwasser 6.000 € (Erhöhung um 3.090 €)

Abfallentsorgung 2.425 €

Fremdreinigung 11.640 €

Telefonkosten 3.000 €

Gebäudeversicherung 3.500 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.037 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 31.525 €

Wartungskosten 3.478 €

Berufsbekleidung 5.000 € (Erhöhung um 1.136 €)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

KFZ Steuer 4.779 €

Grundsteuer 2.600 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111170 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	11.600	0	0	10.897,55	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.897,55	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	11.600	0	0	10.897,55	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	213.000	0	203.000	21.659,51	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	213.000	0	203.000	21.659,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	213.000	0	203.000	21.659,51	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-201.400	0	-203.000	-10.761,96	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111180	Bauverwaltung

verantwortlich:
Herr Schutt



Bauverwaltung

Budgetnummer	01111180
Produkt(e)	Bauverwaltung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt deckt alle personellen Leistungen im Zusammenhang mit den baulichen Leistungen und Lieferungen aller städtischen Liegenschaften ab. Diese Vorgänge beinhalten im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anpassung der bestehenden Gebäude und Anlagen an den aktuellen Bedarf der Nutzer- Bauliche Ertüchtigung des Bestands im Hinblick auf Brandschutz, Sicherheit und Wärmeschutz- Erhaltung der baulichen Substanz und ihre Erneuerung- Überprüfung der Wartungsverträge , Überwachung der Wartungsarbeiten- Anpassung von Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen an den Bedarf der Nutzer- Bauliche Ertüchtigung der Haustechnik der Bestandsgebäude im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technologie- Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen - Anlagenkontrolle- Beseitigung von Schäden durch Vandalismus <p>Alle zuordenbare Sachaufwendungen für diese Vorgänge, sind den einzelnen Produkten zugeordnet.</p> <p>Weiterhin ist die Grundstücksverwaltung hier mit inbegriffen. Darunter fällt der An- und Verkauf, sowie der Tausch von Grundstücken. Umlegungsverfahren bei der Entwicklung von Neubaugebieten. Überprüfung und ggf. Ausübung des Vorkaufsrechts.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer geordneten Verwaltung im Baubereich. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen und städtischen Gebäuden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111180 Bauverwaltung

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.596	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	7.096	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.056	387.743	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.370	134.268	0,00
14	66	Abschreibungen	10.480	7.230	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 *	5.500	5.500	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	519.406	534.741	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-516.906	-527.645	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-516.906	-527.645	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.906	-527.645	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	35.377	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.998	-137.237	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.198	172.614	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.708	-355.031	0,00

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111180	Bauverwaltung

verantwortlich:
Herr Schutt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoffe 2.183 €
Reparatur Dienstfahrzeuge 2.444 €
Digitalisierung Bauakten 15.000 € (Senkung um 33.500 €)
Pflege und Wartung von Software 10.000 € (Senkung um 17.645 €)
Pachten diverse Grundstücke 1.259 €
KFZ Versicherungsbeiträge 2.134 €
Neu: Telefonkosten 2.200 € Umschichtung von Facility Management
Wegfall der Renovierungskosten für die Jahnstr. 5 (Senkung um 48.500 €)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 4.900 €
Kfz-Steuer 600 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111180

Bauverwaltung

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-100.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121010	Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Organisation von Wahlen

Budgetnummer	02121010
Produkt(e)	Organisation von Wahlen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zur Organisation von Wahlen - Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Direktwahlen zum Landrat und zum Bürgermeister, Ausländerbeiratswahl - sowie Volks- und Bürgerentscheide sind je nach Wahl verschiedene Aufgaben zu erledigen. Insbesondere sind Wahlausschüsse und Wahlvorstände zu berufen, Amtliche Bekanntmachungen herauszugeben, gesetzlich vorgegebene Fristen zu überwachen, Stimmzettel vorzubereiten, die Durchführung der Briefwahl zu ermöglichen, das Wählerverzeichnis zu pflegen, Schulungen und Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen, die Wahlhandlung an den Wahltagen zu begleiten, die Wahlergebnisse zu sammeln und festzustellen, die Wahlunterlagen für die Abgabe beim Kreiswahlleiter zu sortieren und zusammenzustellen, die Aufbewahrung und Vernichtung der Wahlunterlagen nach den gesetzlichen Fristen sicherzustellen.
Ziele / Bezeichnung	Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02121 Statistik und Wahlen
02121010 Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	8.000	0	3.253,80
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	8.000	0	3.253,80
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 *	29.300	393	20.390,42
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	11.800	3.800	12.015,16
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	41.100	4.193	32.405,58
20		Verwaltungsergebnis	-33.100	-4.193	-29.151,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.100	-4.193	-29.151,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.100	-4.193	-29.151,78
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.341	8.839	10.124,00
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.977	84.818	82.801,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.636	-75.979	-72.677,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.736	-80.172	-101.828,78

Erläuterungen zu 3 Kostensersatzleistungen und -erstattungen

Neu: Erstattung von Wahlkosten 8.000 € für die Landtagswahl

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sitzungsgeld für Wahlvorstände und Wahlausschussmitglieder, Erfrischungsgeld für Wahlvorstände 27.500 € (Erhöhung um 27.500 €)
Aufwendungen für Bewirtungen Wahlvorstände 900 € (Erhöhung um 900 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121010	Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bereitstellung ekom21 für das Programm "Wahlen" 11.800 € (Erhöhung um 8.000 € wg. Landtagswahl)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121100	Standesamtliche Beurkundungen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Standesamtliche Beurkundungen

Budgetnummer	02121100
Produkt(e)	Standesamtliche Beurkundungen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Beratung der Bürger in allen Standesamtsfragen - Anmeldungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften (Deutsche und Ausländer). Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Fortführung der Personenstandsregister und Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen. Ausstellung von Eheschließungszeugnissen. Anerkennung und Prüfung von ausländischen Entscheidungen (Eheschließungen, Scheidungen, Adoptionen, Leihmutterchaften). Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen. Erklärungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (z.B. Ablegen von Vatersnamen). Erklärungen zum Namen nach dem Personenstandsgesetz (Ehename, Voranstellung/Anfügung von Namen, Wiederannahme eines früheren Namens, Einbenennungen). Entgegennahme, Prüfung und Beurkundung von Anträgen auf nachträgliche Registrierung von Geburten. Eheschließungen und Sterbefällen von Deutschen im Ausland. Unterweisung der Auszubildenden und Ausbildung von Nachwuchsstandesbeamten. Beratung und Prüfung in Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts. Kauf und Verkauf von Stammbüchern. Kauf von Bürobedarf für das Standesamt, das Ortsgericht und den Schiedsmann. Ausstattung Trauzimmer. Ausstattung Ortsgericht und Schiedsmann (Bücher, Vordrucke) - Mitgliedsbeiträge für Standesamt und Schiedsmann.
Ziele / Bezeichnung	Ornungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02121

Statistik und Wahlen

Produkt

02121100

Standesamtliche Beurkundungen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	343,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	16.500	19.532,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.400	16.900	19.875,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.671	59.397	60.973,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.886	5.557	4.065,67
14	66	Abschreibungen	20	20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	12.600	11.331,58
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	81.577	77.574	76.371,03
20		Verwaltungsergebnis	-62.177	-60.674	-56.495,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.177	-60.674	-56.495,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.177	-60.674	-56.495,18
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.030	-9.398	-11.131,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.250	-30.631	-29.404,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.220	21.233	18.273,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.957	-39.441	-38.222,18

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Stammbüchern 450 €

Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann (Ortsgericht) 924 €

Fachliteratur und Ergänzungslieferungen für vorhandene Gesetze für Standesamt, Ortsgerichte und Schiedsmann 727 €

Lizenzen elektronische Formulare und Bibliothek Standesamt 1.455 €

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Budgetnummer	02122020
Produkt(e)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Leistungen, die im Zusammenhang mit der Unterbringung obdachloser Personen entstehen; Kosten, die im Rahmen vertraglicher Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen (Kanalnetz) anfallen, sowie steuerähnliche Abgaben an das Land Hessen (Fischereiabgabe). Gleichzeitig umfasst es Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren oder Bußgeldern mit Ausnahme der Einnahmen für Verfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr.
Ziele / Bezeichnung	Die Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere Vermeidung von Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung im öffentlichen Bereich. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder in Einzelfällen die Wiederherstellung.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Dr. Wächter
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	2.596	2.597,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.300	60.300	70.505,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>67.896</u>	<u>62.896</u>	<u>73.783,62</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.552	232.520	215.244,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.526	155.195	152.745,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.048	10.046	5.148,63
14	66	Abschreibungen	0	0	197,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	1.770	1.770	2.208,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>450.896</u>	<u>399.531</u>	<u>375.544,63</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-383.000</u>	<u>-336.635</u>	<u>-301.761,01</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-383.000</u>	<u>-336.635</u>	<u>-301.761,01</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-383.000</u>	<u>-336.635</u>	<u>-301.761,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.708	-44.653	-52.932,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-301.045	-263.735	-247.397,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>252.337</u>	<u>219.082</u>	<u>194.465,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-130.663</u>	<u>-117.553</u>	<u>-107.296,01</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartung der Software für das Gewerbeamt 960 €

Vertragliche Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz 8.342 €

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Fischereiabgabe an das Hessische Competence Center 1.770 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02122020

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Dr. Wächter

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.850	0	2.850	2.202,15	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.850	0	2.850	2.202,15	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-3.850	0	-2.850	-2.202,15	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

02122

02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei;
Verkehrsbehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde

Budgetnummer	02122030
Produkt(e)	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	<p>Örtliche Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei:</p> <p>Das Produkt Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei umfasst Leistungen, die im Zusammenhang mit der Ausstattung oder Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften/Notunterkünften entstehen; Leistungen, die im Rahmen vertraglicher Unterbringungsmaßnahmen von Fundtieren sowie ggfls. der Tierkörperverwertung anfallen sowie Kosten bei Bestattungsfällen ohne Hinterbliebenen. Gleichzeitig umfasst es Einnahmen aus Verwarnungsgeldverfahren im ruhenden oder fließenden Verkehr und Leistungen, die bei Abschleppmaßnahmen anfallen.</p> <p>Verkehrsbehörde:</p> <p>Kauf von Berufskleidung und Ausrüstungsgegenständen für die Stadtpolizei. Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.).</p> <p>Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen oder Fußgängerüberwegsbeleuchtung. Gefahrgutkontrollen durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit der Stadt Hanau.</p>
Ziele / Bezeichnung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs. Sicherstellung der Grundbedürfnisse zur Unterbringung von obdachlosen Personen. Rettung des Lebens von Tieren. Bewahren von Sachwerten. Instandsetzung von Straßennamensschildern, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen durch eine Fremdfirma und Austausch von Verkehrszeichen, welche durch Witterungseinflüsse bzw. Vandalismus verschlissen sind.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei;
Verkehrsbehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	140.000	55.000	48.150,31
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	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	481,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	143.657	62.757	48.631,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.416	213.512	208.601,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.703	143.063	76.181,03
14	66	Abschreibungen	79.540	50.240	32.084,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	38.900	36.500	20.370,67
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	800	650	466,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	534.359	443.965	337.703,33
20		Verwaltungsergebnis	-390.702	-381.208	-289.071,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-390.702	-381.208	-289.071,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.871,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.871,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.702	-381.208	-287.200,20
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	49.845	46.928	53.520,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.900	353.163	332.878,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.055	-306.235	-279.358,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-735.757	-687.443	-566.558,20

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 140.000 € (Erhöhung um 85.000 € durch neue Geschwindigkeitsmessenanlagen)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoffe Dienstfahrzeuge 5.500 € (Erhöhung um 1.397 €)
Ausrüstungsgegenstände für die Ordnungspolizei 1.571 €
Beschaffung von Verkehrszeichen, Absperrgeräte und Verkehrseinrichtungen 17.460 €
Berufskleidung 6.300 € (Erhöhung um 1.935 €)
Reparaturen Dienstfahrzeuge 3.754 €
Kosten für Fahrbahnmarkierungen und Schutzleitplanken 23.135 €
Wartungskosten für das Programm des Ordnungsamtes 1.921 €
Wartungskosten für Lichtsignalanlagen 33.174 € (Erhöhung um 1.746 €)
Wartungskosten für Geschwindigkeitsmessanlagen 18.430 € (Erhöhung um 6.305 €)
Miete für die Schilder der Stadtmarketing GmbH 4.190 €
Kfz-Versicherungsbeiträge 3.500 € (Erhöhung um 706 €)
Verwahrungsvertrag Tierschutz; Tierkörperverwertung 7.091 €
Telefonkosten 2.000 €
Miete Landespolizei 16.975 €
Schulungskosten u.a. für Geschwindigkeitsmessanlagen 4.000 € (Erhöhung um 1.690 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 12.000 € (Erhöhung um 2.200 €)
Beitrag für den Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgutüberwachung" bei der Stadt Hanau 20.500 €
Feuerbestattungen an städt. Friedhöfe Hanau bei Bestattungen ohne Hinterbliebenen 1.600 €
Bestattungen ohne Hinterbliebene an private Unternehmen 4.800 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei;
Verkehrsbehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500	2.280,04	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.500	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.280,04	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	0	16.500	2.280,04	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	0	230.000	110.127,73	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	110.127,73	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	171.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	59.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	103.000	0	230.000	110.127,73	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000	0	-213.500	-107.847,69	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122050	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Rechtsangelegenheiten

Budgetnummer	02122050
Produkt(e)	Rechtsangelegenheiten
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zahlung sämtlicher Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung
Ziele / Bezeichnung	Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt sowie Rechtsbeistand bei allen Rechtsangelegenheiten sämtlicher Fachbereiche.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Dr. Wächter
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02122050	Rechtsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.068,25
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	1.068,25
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 *	38.800	58.200	18.402,36
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	38.800	58.200	18.402,36
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-38.800	-58.200	-17.334,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-38.800	-58.200	-17.334,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-38.800	-58.200	-17.334,11
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.391	1.825	2.020,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.631	67.914	79.026,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-71.240	-66.089	-77.006,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-110.040	-124.289	-94.340,11

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nicht vorhersehbare Klagen bzw. projektbezogene Kosten für Sachverständige, Rechtsanwälte, Beratungsunternehmen für die gesamte Verwaltung, Rechtsberatung 38.800 € (Senkung um 19.400 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122060	Meldewesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Meldewesen

Budgetnummer	02122060
Produkt(e)	Meldewesen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Das Produkt Meldewesen umfasst Leistungen, die zur ordnungsgemäßen melderechtlichen Erfassung der Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich sind. Hierunter fallen Kosten für Ausweisvordrucke und ergänzendes Büromaterial sowie Kosten für das Scannen und Speichern von Passanträgen. Gleichzeitig umfasst es Umsatzerlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.
Ziele / Bezeichnung	Erfüllung der Aufgaben, die aufgrund melderechtlicher Bestimmungen erforderlich sind, Bedienung der PC-Programme zur An-, Um- und Abmeldung der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der PC-Programme für die Beantragung und Weiterleitung von Passanträgen. Fristgerechte Verwaltung von Fundsachen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122060 Meldewesen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.240	169.240	170.647,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	42,30
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	16.250	16.250	1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.490	185.490	170.691,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.122	224.764	221.018,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.457	141.457	99.138,71
14	66	Abschreibungen	0	0	137,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	59.164	59.164	51.708,91
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	460.743	425.385	372.003,56
20		Verwaltungsergebnis	-275.253	-239.895	-201.312,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-275.253	-239.895	-201.312,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-275.253	-239.895	-201.312,46
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.584	5.799	6.218,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.448	81.075	75.772,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.864	-75.276	-69.554,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.117	-315.171	-270.866,46

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fertiggestellte Pass- und Ausweisdokumente 123.985 €

Verfilmung von Passanträgen 1.222 €

Gebühren für Self-Service-Terminals 16.250 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02122060	Meldewesen	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 42.500 €

Gebührenanteile der Kfz-Scheine an Krafftfahrtbundesamt, sowie Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge an Bundeskasse 9.000 €

Gebührenanteile für Umschreibung von Führerscheinen 7.315 €

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
02126000 Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Brandschutz, Katastrophenschutz

Budgetnummer	02126000
Produkt(e)	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	<p>Die Aufgaben der Kommune sind per Landesgesetz definiert. Das Hessische Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz und die allgemeine Hilfe verpflichtet im § 3 die Kommune unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Abstimmung mit den Landkreisen und der jeweils unmittelbar zuständigen Aufsichtsbehörde eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, - für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen - für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen. <p>Zudem gilt es die Aufgaben einer örtlichen Feuerwehr zu nennen.</p> <p>§ 6 HBKG sieht für die Feuerwehr folgende Aufgaben vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). - Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit. - Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.
Ziele / Bezeichnung	Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02126000 Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.000	15.500	7.324,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	11.500	11.500	495,74
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	25.500	12.602	17.159,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.000	39.602	24.979,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.607	128.679	131.275,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	561.697	375.515	258.384,09
14	66	Abschreibungen	423.290	289.196	184.670,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.816	17.816	3.556,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	294,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	50	29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.139.410	811.456	578.209,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.084.410	-771.854	-553.230,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.084.410	-771.854	-553.230,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	60.642	663,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	60.642	663,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.084.410	-711.212	-552.567,08
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.506	22.243	49.756,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.811	255.209	464.879,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-245.305	-232.966	-415.123,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.329.715	-944.178	-967.690,08

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandsicherheitsdienste und Feuerwehreinsätze 18.000 € (Erhöhung um 2.500 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Eigenanteil Feuerwehrleute zu Mitgliedschaften Fitnessstudio 11.500 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 4.879 €
- Treibstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge und andere benzinbetriebene Gerätschaften 12.000 € (Erhöhung um 2.397 €)
- Feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 19.200 € (Erhöhung um 2.438 €)
- Ersatzteile für feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 7.034 €
- Berufskleidung 30.555 €
- Aufwandsentschädigungen für Personen die bei den Feuerwehren ehrenamtlich tätig sind 27.050 €
- Zahlungen an die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bruchköbel für geleistete Brandsicherheitsdienste und technische Hilfeleistungen 5.644 €
- Geräteprüfungen von Gasmessgeräten 3.300 €
- Reparaturen Fahrzeuge 22.563 €
- Wartung der Trinkwassernotbrunnen, Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken etc. 23.000 € (Erhöhung um 5.873 €)
- Telefonkosten 4.288 €
- Kosten von Speisen und Getränke für z. B. Tagesschleifenübung, Jahreshauptversammlung, Jahresabschlussfeier, Delegiertenversammlung 2.300 €
- Führerscheinausbildung und Lehrgangskosten auf Kreisebene, Feuerwehrführerscheine für MTW's mit ärztlichen Gutachten, für atemschutztaugliche Feuerwehrangehörige Mitgliedschaft Fitnessstudio zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 36.200 € (Erhöhung um 4.597 € für Heiausbildung)
- Kfz-Versicherungsbeiträge 15.000 €
- Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute 6.800 €
- Strom 59.500 € (Erhöhung um 31.564 €)
- Gas 72.000 € (Erhöhung um 51.630 €)
- Heizöl 23.500 € (Erhöhung um 3.800 €)
- Wasser/Abwasser 16.000 € (Erhöhung um 5.815 €)
- Fremdreinigung 11.640 €
- Miete Photovoltaikanlage 3.880 €
- Gebäudeversicherung 9.500 € (Erhöhung um 1.788 €)
- Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 3.259 €
- Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 31.525 €
- Wartungskosten Bauunterhaltung 8.536 €
- Neu: Austausch der Ölheizung FFW Niederissigheim 75.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02126

Brandschutz

Produkt

02126000

Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.856,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	287.170	0	0	1.193,17	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	663,39	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>287.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.856,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>374.400</u>	<u>0</u>	<u>602.800</u>	<u>422.401,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	80.000	19.559,25	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	239.400	0	522.800	402.842,31	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>374.400</u>	<u>0</u>	<u>602.800</u>	<u>422.401,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-87.230</u>	<u>0</u>	<u>-602.800</u>	<u>-420.545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04

04272

04272000

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Kalski



Stadtbibliothek

Budgetnummer 04272000

Produkt(e) Stadtbibliothek

Produktbereich(e) Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung Die Stadtbibliothek ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Bruchköbel. Sie stellt ein aktuelles und vielseitiges Medienangebot (analog, digital, online) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Stadtbibliothek bereit. Generationenübergreifend dient dieses Angebot allen Nutzerinnen und Nutzern für ihre schulische und berufliche Bildung, ihre kreative Freizeitgestaltung und Unterhaltung.

Als nicht-kommerzieller Treffpunkt ist die Stadtbibliothek ein Ort der Begegnung für alle Generationen und Kulturen, der Kommunikation, des Erfahrungsaustausches und der Entspannung: Sie ist das Wohnzimmer der Stadt.

Bei der Medienauswahl sowie ihren weiteren Angeboten und Dienstleistungen orientiert sich die Stadtbibliothek an folgenden Handlungsfeldern, die im Bibliothekskonzept 2021-2026 definiert wurden:

- Dritter Ort: Erlebnis- und Begegnungsort mit hoher Aufenthaltsqualität
- Digitalisierung: Analog und digital – die hybride Bibliothek
- Leseförderung: Lesespaß für Klein und Groß
- Lebenslanges Lernen: Bildungspartner Stadtbibliothek

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.

Ziele / Bezeichnung

Freier und demokratischer Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsschichten. Grundversorgung mit Medien jeder Art (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, digitale Medien, Online-Medien). Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz. Förderung gesellschaftlicher Integration.

Ziele 2023: Erste Maßnahmen des aktualisierten Bibliothekskonzeptes werden umgesetzt, z. B. der Ausbau digitaler Angebote oder die Entwicklung weiterer Projekte zur Leseförderung wie (Vor)Lesen außerhalb der Stadtbibliothek. Rund um den mit

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04272

Büchereien

Produkt

04272000

Stadtbibliothek

verantwortlich:

Herr Kalski

Bundesmitten finanzierten Makerspace werden die Möglichkeiten zur aktiven Mediengestaltung weiter ausgebaut. Um die Bibliothek zum Dritten Ort weiterzuentwickeln, werden erste Vorplanungen für die Realisierung eines neuen Raumkonzeptes und einer grundlegenden Renovierung in Angriff genommen.

Verantwortlich

Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	04272	Büchereien	
Produktgruppe	04272000	Stadtbibliothek	
Produkt			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069	2.069	295,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.069	19.069	12.461,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.630	5.630	5.277,77
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 *	12.500	12.500	19.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.250	1.453	2.287,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>49.518</u>	<u>45.721</u>	<u>39.772,17</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.489	310.945	313.433,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.346	104.655	72.390,41
14	66	Abschreibungen	5.590	3.364	5.458,82
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>444.425</u>	<u>418.964</u>	<u>391.282,77</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-394.907</u>	<u>-373.243</u>	<u>-351.510,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-394.907</u>	<u>-373.243</u>	<u>-351.510,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-394.907</u>	<u>-373.243</u>	<u>-351.510,60</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.092	7.753	7.792,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.703	79.728	104.256,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-86.611</u>	<u>-71.975</u>	<u>-96.464,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-481.518</u>	<u>-445.218</u>	<u>-447.974,60</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausleih- und Ausweisgebühren, Vorbestellgebühren 19.069 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattung der Gemeinde Hammersbach für Nutzung der Stadtbibliothek 5.000 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss - Förderung öffentlicher Bibliotheken 12.500 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272000	Stadtbibliothek

verantwortlich:
Herr Kalski

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Büromaterial 2.619 €

Medien 27.912 €

Kleinere Ausstattungsgegenstände 1.310 €

Wartungskosten Alarm- und Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Software, etc. 7.100 € (Senkung um 2.940 €)

Wartungskosten Bauunterhaltung 2.328 €

Miete für Telefonanlage, Feuerwehr- und Notrufanschluss, Kartenterminal 3.929 €

Lizenzen und Konzessionen 1.795 € (Erhöhung um 970 €)

Inanspruchnahme diverser Schnittstellen der Bibliothekssoftware 20.500 € (Erhöhung um 4.301 €)

Schultüten-Aktion, Werbemaßnahmen OnleiheVerbundHessen 776 €

Honorar für Veranstaltungen, Materialien für Vorlese- und Bastelstunde 873 €

Strom 11.900 € (Erhöhung um 2.588 €)

Gas 11.400 € (Erhöhung um 7.520 €)

Wasser/Abwasser 5.820 €

Telefonkosten 1.050 €

Gebäudeversicherung 1.746 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.444 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 9.700 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04272

Büchereien

Produkt

04272000

Stadtbibliothek

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	5.100	0	0	4.750,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	71.500	0	3.000	8.721,58	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	3.000	8.721,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	71.500	0	3.000	8.721,58	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-66.400	0	-3.000	-3.971,58	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281100	Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:
Frau Bürgermeisterin Braun



Pflege von Städtepartnerschaften

Budgetnummer	04281100
Produkt(e)	Pflege von Städtepartnerschaften
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Aufbau und Förderung der Beziehung zu Partnerstädten. Städtepartnerschaften sind ein Stück Außenpolitik im Kleinen, Engagement auf kommunaler Ebene für Völkerverständigung und Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Damit liegen Städtepartnerschaften nach wie vor im originären Interesse einer Kommune. Mit Blick auf die strategischen Zielbereiche Aktivierte Bürgergesellschaft, Bruchköbel als regionales Zentrum und Chancengerechtigkeit durch Teilhabe, die durch gelebte Städtepartnerschaften und deren Unterstützung durch die Stadt Bruchköbel mit Inhalten gefüllt werden, stehen vor allem das kommunale Interesse an einer aktivierten und engagierten Bürgergesellschaft sowie der Aspekt der Globalisierung im Vordergrund.
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
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 *	11.887	13.871	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	5.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	12.887	18.871	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-12.887	-18.871	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-12.887	-18.871	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-12.887	-18.871	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	999	1.125	768,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.939	57.430	55.476,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-57.940	-56.305	-54.708,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-70.827	-75.176	-54.708,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Benzinkosten für Partnerschaftsbesuche 698 €

Programmgestaltung Partnerschaftstreffen, Eintrittsgelder, Ausflüge, etc. 1.746 €

Teilnahme Magistrat und städtische Mitarbeiter an Dienstreisen, Reiseproviant, Mautgebühren, Verpflegung der Teilnehmer 1.048 €

Bewirtung von Gästen aus den Partnerstädten, Gaststättenbesuche, etc. 3.395 €

Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 5.000 € (Senkung um 1.984 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281200	Kulturförderung, Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Kalski



Kulturförderung, Heimatpflege

Budgetnummer	04281200
Produkt(e)	Kulturförderung, Heimatpflege
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Förderung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten künstlerischen, musikalischen und kulturellen Angebots durch Vereine, Institutionen und Organisationen mit breitem sozialen Zugang. Ausstellungsplanung und Bewirtschaftung des Kunstraums Atrium. Administrative Unterstützung der Kinder-Kulturtag.
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kalski
Produktgruppe	04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege			
Produkt	04281200	Kulturförderung, Heimatpflege			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
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	0	0	2.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.432	94.963	65.497,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.490	19.623	1.271,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	25.000	22.831	18.815,08
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	154.922	137.417	85.584,32
20		Verwaltungsergebnis	-154.922	-137.417	-83.584,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-154.922	-137.417	-83.584,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.922	-137.417	-83.584,32
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.172	3.630	3.928,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.385	181.673	182.276,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-186.213	-178.043	-178.348,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.135	-315.460	-261.932,32

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Altstadtfest, Hof- und Gassenfest, Werbemittel, Druck von Flyern, etc. 15.000 € (Erhöhung um 6.499 €)

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. 1.000 €

Miete und Nebenkosten Atrium und Scheune Geschichtsverein 13.000 € (Erhöhung um 3.300 €)

Neu: Fremdreinigung Atrium 15.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Jubiläen, Festlichkeiten von Vereinen etc. und allgemeine Vereinszuschüsse 25.000 € (Erhöhung um 2.169 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315100	Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:
Herr Kalski



Soziale Einrichtung für Senioren

Budgetnummer	05315100
Produkt(e)	Soziale Einrichtung für Senioren
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Ortsnahe, umfassende und kompetente Beratung der Senioren in sozialen Fragen, Hilfestellung bei Anträgen für soziale Leistungen, soziale Integration benachteiligter Senioren. Organisation von gemeinschaftsbildenden Veranstaltungen für Senioren. Erarbeitung und Umsetzung eines tragfähigen und nachhaltigen Konzepts für die zukünftige städtische Seniorenarbeit. Planung für die Neu-Einrichtung eines Seniorenzentrums. Vorbereitung von Wahlen eines Seniorenbeirats und infrastrukturelle Unterstützung von dessen Arbeit.
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05315100 Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:
Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.500	0,00
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 *	74.833	77.157	16.737,25
14	66	Abschreibungen	700	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	75.533	77.157	16.737,25
20		Verwaltungsergebnis	-75.533	-75.657	-16.737,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-75.533	-75.657	-16.737,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.533	-75.657	-16.737,25
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	156	217	200,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.361	12.657	13.144,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.205	-12.440	-12.944,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.738	-88.097	-29.681,25

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315100	Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:
Herr Kalski

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget Seniorenbeirat 11.000 € (Erhöhung um 2.000 €)

Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte, Seniorenfahrten und Seniorentanz 2.587 € (Erhöhung um 500 €)

Aufwandsentschädigung für Workshops und Kurse 3.500 € (Erhöhung um 1.405 €)

Miete Seniorenwerkstatt und ST Ost 34.163 €

GEMA Gebühren Seniorentanz, -treff, Künstlersozialabgabe 1.746 €

Drucksachen Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Broschüren Seniorenfahrten 3.230 €

Strom 1.190 €

Fremdreinigung 11.640 € (Senkung um 10.000 €)

Telefonkosten 979 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05315

Soziale Einrichtungen

Produkt

05315100

Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	7.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-7.000	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
05315500 Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Kalski



Unterbringung der Asylbewerber

Budgetnummer	05315500
Produkt(e)	Unterbringung der Asylbewerber
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	<p>Anmietung von Wohnraum und Ausstattung der Wohnräume zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber. Administration und Bewirtschaftung von Gemeinschaftsunterkünften und angemietetem Wohnraum für Asylbewerber. Organisation und Abrechnung von Sicherheitsdienstleistungen. Zahlung der Mieten und Einforderung der Erstattung beim Main-Kinzig-Kreis, nach Anerkennung beim KCA oder privat. Leerstand-Abrechnungen bei angemietetem unbelegtem Wohnraum (exklusive Camp, hier erfolgt keine Erstattung des Kreises).</p> <p>Vorlagen der Betriebskosten und Versorgungs- und Energieversorgungsleistungen (angemieteter Wohnraum und Camp). Auch hier Einforderung bis zur möglichen Höchstgrenze beim MKK/KCA/Privat. Camp-Gebühren-Abrechnung aller Bewohner laut städtischer "Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG)". Alle Mehrkosten gehen zu Lasten der Stadt Bruchköbel.</p> <p>Beratung von Asylbewerbern und Geflüchteten während der Sprechzeiten. Krankenscheinausgaben, Auszahlung der Hilfen zum Lebensunterhalt und Abrechnung mit dem Main-Kinzig-Kreis.</p> <p>Personalaufwand für unterstützende Tätigkeiten im Bereich Vermittlung mit dem Amt für Migration, Ausländerbehörde, Ehrenamt etc. Planung, Durchführung und Verwaltung der im Stadtgebiet angebotenen Deutschkurse und Integrationskurse. Klärung der Kursteilnahme plus Weiterleitung von Unterlagen an andere Behörden. Annahme und Weitergabe von Sachspenden.</p> <p>Planung und Durchführung von integrativen Maßnahmen und Projekten wie z. Bsp. Weiterbildungsangeboten für Geflüchtete und Ehrenamtliche, Festen, Kinderbetreuung im Flüchtlingscamp, themenspezifischen Veranstaltungen.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sichere Unterbringung von Asylbewerbern. Vermittlung zwischen MKK - Amt für Migration -, Ausländerbehörde, Bundesamt für Migration, Kommunales Center für Arbeit. Beratung und Betreuung der Geflüchteten in verschiedensten Angelegenheiten mit dem Ziel, sie nach angemessenem Zeitraum in das selbstständige Handeln zu entlassen.
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	05315	Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	05315500	Unterbringung der Asylbewerber	
Produkt			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	710,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	530.000	340.000	271.293,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	553.000	216.225	149.854,92
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	1,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.083.000	556.225	421.860,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.902	289.285	272.345,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.485.638	714.313	426.718,93
14	66	Abschreibungen	130.960	70.899	3.657,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.405,82
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	270	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.972.770	1.074.497	708.128,61
20		Verwaltungsergebnis	-889.770	-518.272	-286.268,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-889.770	-518.272	-286.268,32
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	121.410	114.731,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	121.410	114.731,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-889.770	-396.862	-171.536,35
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.118	6.935	10.121,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.613	124.455	194.663,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.495	-117.520	-184.542,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-989.265	-514.382	-356.078,35

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Camp 530.000 € (Erhöhung um 190.000 € durch Vollausslastung und Erweiterung Camp durch neue Containeranlage)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Neu: Integrationsgeld 160.000 €

Kostenerstattungen für angemieteten Wohnraum 391.000 € (Erhöhung um 185.775 € für Neuanmietungen von Wohnraum)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315500	Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:
Herr Kalski

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 190.000 € (Erhöhung um 84.240 € durch Erweiterung Containeranlage und Preiserhöhungen)
Gas 90.000 € (Erhöhung um 72.540 € durch Erweiterung Containeranlage und Preiserhöhungen)
Wasser, Abwasser 60.000 € (Erhöhung um 15.000 € durch Erweiterung Containeranlage)
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 42.746 € (Senkung um 6.925 €)
Security Camp, Schädlingsbekämpfung, Umzüge, Räumungen, etc. 230.000 € (Erhöhung um 70.000 € durch Erweiterung Containeranlage)
Reparatur der Häuser im Camp 52.380 €
Neu: Erneuern Wegeflächen, Parkplatz, Zufahrt etc. Camp 200.000 €
Anschluss-Herstellung für Elektrogeräte, Reparatur von Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ohne Feststellung des Verursachers, Schädlingsbekämpfung etc. 17.460 €
Müllentsorgung Camp 13.000 € (Erhöhung um 4.270 € durch Erweiterung Containeranlage)
Leasing Camp 336.000 € (Erhöhung um 150.500 € durch die Erweiterung Containeranlage)
Mieten für angemieteten Wohnraum 226.000 € (Erhöhung um 178.000 € durch mehr Anmietungen)
Gebäudeversicherung 2.619 €

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Erstattung Fehlbeträge Asyl aus Vorjahren erfolgt seitens des MKK nicht mehr (Senkung um 121.410 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05315

Soziale Einrichtungen

Produkt

05315500

Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.770.000	0	270.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.755.000	0	255.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.770.000	0	270.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.770.000	0	-270.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung
Produkt	05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Kalski



Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer 05351010

Produkt(e) Sonstige Soziale Angelegenheiten

Produktbereich(e) Soziale Leistungen

Produktbeschreibung Sonstige Soziale Angelegenheiten:

Das Produkt Sonstige Soziale Angelegenheiten umfasst Dienstleistungen an Menschen, die in finanzielle Not geraten und aus eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt überhaupt nicht oder nur teilweise bestreiten können.

Dazu zählen Arbeitssuchende, die noch keine Neuanstellung gefunden haben und aus dem Arbeitslosengeld I herausgefallen sind. Ab diesem Zeitpunkt beginnt unsere Prozessbegleitung. Erste Anlaufstelle für Hilfesuchende, Ausgabe der Antragsformulare, Anforderung der Unterlagen, in Einzelfällen Kontaktaufnahme zum Kommunalen Center für Arbeit.

Ebenso erhalten Rentner und behinderte Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, Hilfe und Wegweisung zum Kommunalen Center für Arbeit - Grundsicherung - beim Main-Kinzig-Kreis und müssen nicht den Weg nach Gelnhausen antreten.

Ehemalige Asylbewerber, die nun ein Bleiberecht (vorübergehend oder endgültig) besitzen, fallen ebenso in dieses Produkt.

Es werden Rundfunkgebühren-Befreiungen für alle diese Personen angenommen und weitergeleitet,

Annahme von Bildungs- und Teilhabeanträgen (beispielsweise Schulbedarf, Nachhilfen, Fahrtkosten, Teilhabe am sozialen Leben usw.).

Bürger, die aus eigenen finanziellen Möglichkeiten nicht für ihre Miete oder Eigentum aufkommen können, erhalten hier Antragsformulare, weiterhin erfolgt die anschließende Versendung an die zuständigen Sachbearbeiter der Wohngeldstelle beim MKK.

Berechtigungsscheine für Jugendschutz-Untersuchungen werden ausgestellt, sobald junge Menschen ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen.

Es erfolgen Auszahlungen für mittellose Menschen, die kein eigenes Konto besitzen. Bei sozialen Härten werden im Auftrag des KCA oder MKK Lebensmittelgutscheine ausgegeben.

Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.

Gemeinwesenarbeit = GWA:

Gemeinwesenarbeit (GWA) ist ein übergreifendes Konzept, das Methoden, Ziele und

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05 Soziale Leistungen
05351 Wohnraumversorgung
05351010 Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:
Herr Kalski

Erklärungen sowie Begründungen und Techniken verknüpft. Es zielt auf die Verbesserung von materiellen (z.B. Wohnraum, Existenzsicherung), infrastrukturellen (z.B. Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten) und immateriellen (z.B. Qualität sozialer Beziehungen, Partizipation, Kultur) Bedingungen im Gemeinwesen unter maßgeblicher Einbeziehung der Bewohner*innen.

Bezugs- und Ausgangspunkt für das Handeln ist das unmittelbare Wohn- und Lebensumfeld der Menschen, wie der Stadtteil, das Quartier oder die Nachbarschaft.

GWA orientiert sich stets an der Lebenswelt der Bewohner*innen. Sie stärkt die Menschen darin, ihre eigenen Belange zu formulieren, ihre Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und sich für ihre Interessen einzusetzen. GWA setzt auf die Bildung von Netzwerken und Kooperationsstrukturen und arbeitet ressourcen- sowie ergebnisorientiert. Sie ist sozial- und lokalpolitisch ausgerichtet. GWA arbeitet mit Akteur*innen anderer Systemebenen zusammen, z.B. Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Sie übernimmt dabei die Rolle einer Initiatorin und Impulsgeberin vor Ort, ohne dabei Verantwortung für die Lösung von Problemen übernehmen zu können, die an anderen Stellen oder Zuständigkeiten gelöst werden müssen. Vielmehr stellt sie gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge mit ihrer Wirkung auf die Lebenssituation der Menschen dar und macht die Verantwortungen verschiedener Akteur*innen sichtbar.

Ziele / Bezeichnung

Sonstige Soziale Angelegenheiten: Erste Anlaufstelle für in Not geratene Bürger. Aufzeigen möglicher Hilfen und Weichenstellung zu den zuständigen Behörden. Ausgabe und Annahme von Anträgen, Weiterleitung an die zuständigen Behörden.

Gemeinwesenarbeit: Verbesserung der Lebenslagen der beiden Zielgruppen Jugendliche und Senioren durch eine analytische Bestandsaufnahme und Ableitung eines strategischen Umsetzungsplans.

Förderung von Kommunikation, Vernetzung und Kooperation durch den Auf- und Ausbau bzw. die Umsetzung geeigneter Kooperationsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen.

Aufbau starker Nachbarschaften unter den betroffenen Quartiernutzern, Jugendliche, Senioren und Flüchtlinge, durch neu zu schaffende Begegnungsstätten und Veranstaltungen.

Verbesserung der ehrenamtlichen Selbstorganisation und Handlungsfähigkeit im Quartier durch entsprechende Förderung und Unterstützung.

Verantwortlich

Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	05351	Wohnraumversorgung	
Produktgruppe	05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	
Produkt			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	80.000	76.250	63.619,94
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	83.000	76.250	63.619,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.441	136.826	135.918,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.343	42.661	29.784,36
14	66	Abschreibungen	330	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.500	14.500	11.100,00
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	312.614	193.987	176.803,14
20		Verwaltungsergebnis	-229.614	-117.737	-113.183,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-229.614	-117.737	-113.183,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-229.614	-117.737	-113.183,20
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.985	19.925	13.457,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.963	139.608	132.379,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-138.978	-119.683	-118.922,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.592	-237.420	-232.105,20

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 80.000 € (Erhöhung um 3.750 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 53.943 € (Erhöhung um 11.282 €)

Neu: Kosten für Obdachlosenunterkünfte, Umschichtung von 10522000

darunter: Strom 6.800 €

Miete 10.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung	
Produkt	05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wohlfahrtszuschüsse und Zuschüsse an Pro Familia, Frauenhaus Hanau, Lawine, ASK, Arbeitsgemeinschaft Hospiz, Hanauer Tafel, AIDS-Hilfe Hanau, Frauen helfen Frauen, LaLeLu., Hospiz Förderkreis Kinzigtal 14.500 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05351

Wohnraumversorgung

Produkt

05351010

Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	3.750	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	3.750	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	3.750	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	-1.250	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06**06361****06361010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Kalski



Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06361010
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb der Kindertagespflege. Der Bedarf an Kinderbetreuung wird für die gesamte Stadt erfasst, dokumentiert und in Planungen dargestellt. Abdeckung des Zuschussbedarfs für Betreuungsvereine in der Stadt Bruchköbel.

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfssteuerung und Angebotsplanung für die städtischen Kindertagesstätten
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung der Benutzungsgebühren und Verpflegungspauschalen
- Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüsse
- Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in Kita-Angelegenheiten
- Statistik und Datenerhebung
- Verwaltung der Produktkonten
- Personalbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse, Zuweisungen, Verwendungsnachweise
- Veranstaltungen, Ausflüge und Hortfreizeiten

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

- Spiel- und Verbrauchsmaterialien, Lehrmittel
- Verbrauchsmaterialien
- Materialien zur Einhaltung der Hygienevorschriften
- Büroausstattung für Verwaltungstätigkeiten der Leitungen
- Fachliteratur
- Beratungsleistungen durch Externe wie Teamsupervision, Coaching Prozessbegleitung

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	

zur Sicherung der Qualität

-Repräsentationen und Geschenke, Gästebewirtung bei Veranstaltungen der Einrichtungen

-Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Zwecke.

Ziele / Bezeichnung

Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote von hoher Qualität für Kinder von 1-11 Jahren in den Kindertageseinrichtungen mit folgender Zielsetzung:

-Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertagespflege und institutioneller Kindertagesbetreuung

-Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern

-Qualitätsentwicklung auf Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans von 0-10 Jahren sowie institutionsübergreifender Umsetzung durch Zusammenarbeit mit den Grundschulen

Verantwortlich

Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06361010

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.358,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.358,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.358,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.358,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

06361

06361200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:

Herr Kalski



Betreuung der Kindertagespflege

Budgetnummer	06361200
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagespflege
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege und damit verbunden die Vermittlung von Kindertagespflegepersonen sowie die Verpflichtung, Kindertagespflegestellen vorzuhalten, gehören zu den Leistungen der Jugendhilfe gem. §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 24 Abs. 1 i. V. m. § 79 SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen. Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen. Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse. Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern. Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. Beratung von Eltern. Vermittlung von Betreuungsplätzen. Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege. Abtragung von öffentlichen Fördergeldern.
Ziele / Bezeichnung	Einführung und Umsetzung neuer Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege. Neugestaltung und Umsetzung des bisherigen Konzeptes, u.a. Einführung von neuen Qualitätsstandards. Ausarbeitung und Umsetzung einer kontinuierlichen Vertretungskonzeption. Ausbau und Sicherung flexibler Kinderbetreuung, aufgrund vermehrter Anfragen. Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktgruppe	06361200	Betreuung der Kindertagespflege	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,00
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 *	42.500	40.000	48.040,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>42.500</u>	<u>40.000</u>	<u>48.080,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.167	27.784	28.341,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.994	104.954	72.101,97
14	66	Abschreibungen	200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>141.361</u>	<u>132.738</u>	<u>105.443,51</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-98.861</u>	<u>-92.738</u>	<u>-57.363,51</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-98.861</u>	<u>-92.738</u>	<u>-57.363,51</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.861</u>	<u>-92.738</u>	<u>-57.363,51</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	434	499	319,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.933	50.352	44.828,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-49.499</u>	<u>-49.853</u>	<u>-44.509,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-148.360</u>	<u>-142.591</u>	<u>-101.872,51</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Landesförderung für Tagespflegepersonen 42.500 € (Erhöhung um 2.500 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen 97.000 €
Neu: Ausgleichszahlungen Betreuung Kinder im Kitaalter durch Tagespflegepersonen 3.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06361200

Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Kalski



Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Budgetnummer	06362010
Produkt(e)	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Gestaltung und Umsetzung eines tragfähigen Konzeptes für eine künftige städtische Kinder- und Jugendarbeit. Aufbau einer aufsuchenden Jugendarbeit in Bruchköbel in Kooperation mit Schulen, Vereinen und Kirchen. Durchführung von Oster- und Sommerferienspielen für Bruchköbeler Kinder. Beratungsleistungen für Jugendliche und Eltern. Aufbau ehrenamtlicher Betreuungsstrukturen für Kinder- und Jugendliche. Durchführung von kreativen, sportlichen und kulturellen Workshops, Seminaren und Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.
Ziele / Bezeichnung	Schaffung eines breiten Angebots an Betätigung, Betreuung und Beratung für alle Bruchköbeler Kinder und Jugendlichen.
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	5.000	8.249,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	5.000	8.249,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.607	131.763	133.995,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.417	121.921	34.963,33
14	66	Abschreibungen	7.520	1.400	702,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	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	687	686,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.544	256.271	170.347,55
20		Verwaltungsergebnis	-292.544	-251.271	-162.098,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-292.544	-251.271	-162.098,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-292.544	-251.271	-162.098,20
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	216	266	247,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.671	8.022	7.910,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.455	-7.756	-7.663,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.999	-259.027	-169.761,20

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:
Herr Kalski

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Getränke und Lebensmittel Jugend Café bzw. Catering Ferienspiele 6.000 € (Erhöhung um 2.605 €)

Materialien für Kurse und Workshops 8.000 € (Erhöhung um 1.210 €)

Kleinere Ausstattungsgegenstände 10.330 € (Erhöhung um 3.055 €)

Ausgaben für Workshops, die von externen Anleitern durchgeführt werden (z.B. Graffiti Workshop) 35.500 € (Erhöhung um 6.885 €)

Ausflüge, Tagesfahrten, Angebote Ferienspiele, etc. 18.000 €

Miete für Räumlichkeiten Kinder- und Jugendarbeit 48.500 € (Erhöhung um 15.520 €)

Beachflags, Rollups, diverse Giveaways, etc., Druckkosten (extern) für Veranstaltungshefte des Jugendreferats 4.365 €

Strom 5.100 €

Treibstoffe 2.500 €

Neu: Instandhaltung Kfz. 3.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.000	0	24.000	2.489,84	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	24.000	2.489,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.000	0	24.000	2.489,84	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.000	0	-24.000	-2.489,84	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Herr Kalski



Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06365000
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen.

In diesen Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfsplanung und Sicherstellung eines quantitativ ausreichenden Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der gesamten Kommune
- Ausbau der Betreuungsplätze für eine bedarfsorientierte Schulkindbetreuung in Kooperation mit den Betreuungsvereinen und Grundschulen
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung von Benutzungsgebühren, Verpflegungspauschalen, Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüssen usw.
- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach SGB VIII, HKJGB Kinderförderungsgesetz und Gute-Kita-Gesetz, sowie Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Betriebserlaubnisverfahren, Statistik und Datenerhebung
- Personalbedarfsplanung, Personalentwicklung und -sicherung, Weiterbildung
- Durchführung von Leitungskonferenzen, Arbeitskreisen usw.
- Antragsverfahren von Betriebserlaubnissen, Landeszuschüssen und sonstigen Zuweisungen
- Anregungs- und Beschwerdemanagement für Kitaangelegenheiten
- Pädagogische Fachberatung, Information und Beratung in allen Kita-Angelegenheiten
- Fachliche und organisatorische Betreuung der Studierenden und Auszubildenden

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kalski
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten	
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	

Ziele / Bezeichnung Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote für Kinder von 1-11 Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen und institutionellen Betreuungseinrichtungen auf Basis des fortzuschreibenden Bedarfs- und Entwicklungsplans für die Kindertagesbetreuung.

Verantwortlich Herr Kalski

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Kalski
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten	
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	55,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	861.250	837.500	596.123,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	260.000	260.000	160.626,43
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 *	2.475.000	2.584.000	2.561.006,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.100	58.725	5.595,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.669.850	3.749.725	3.323.406,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.476.400	6.225.979	5.886.286,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.326.714	1.284.652	483.799,14
14	66	Abschreibungen	257.135	253.239	41.257,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.281.000	1.256.000	1.131.010,31
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	210	155	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.341.459	9.020.025	7.542.352,94
20		Verwaltungsergebnis	-5.671.609	-5.270.300	-4.218.946,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.671.609	-5.270.300	-4.218.946,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	199.924,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	143.666,26
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	56.258,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.671.609	-5.270.300	-4.162.687,78
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	87.191	99.743	179.449,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.209	1.162.718	1.712.810,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.018	-1.062.975	-1.533.361,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.824.627	-6.333.275	-5.696.048,78

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kita Benutzungsgebühren 461.250 € (Erhöhung um 11.250 €) jährliche Erhöhung um 2,5 %
Verpflegungspauschale 400.000 € (Erhöhung um 12.500 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen für Integrative Maßnahmen 260.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:
Herr Kalski

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Landesförderung §32 HKJGB 2.475.000 € (Senkung um 109.000 €) Durch geringere Kinderzahlen sinkt die Grundpauschale.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verpflegung für alle städtischen Kindertagesstätten 400.000 € (Erhöhung um 24.125 €)
Spiel- und Verbrauchsmaterialien für alle Gruppen der Kindertagesstätten 29.000 €
Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen kindgerechten Erste-Hilfe-Materialien 17.460 €
Arbeitsschuttmittel wegen Corona 29.100 €
Kleinere Ausstattungsgegenstände 34.000 € (Erhöhung um 3.445 €)
Materialaufwand für Kita Spielplätze 19.400 €
Mittel für zwei Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und Sprachförderungsmaßnahmen im Bereich der Kita 37.830 €
Aufwendungen für Beratungsleistungen in Bezug auf Betreuungsgebühren/Änderung der Gebührensatzung/Plausibilitätsprüfung, Europaweite Ausschreibung der Mittagsversorgung 40.000 €
Psychologische Beratung in den Kindertagesstätten z.B. Supervision oder Coaching für Leiter/innen und der pädagogischen Fachberatung 16.000 €
Außerbetriebliche Fortbildungen des Personals 40.670 €
Neu: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Werbung Mitarbeiterakquise) 5.000 €, Umschichtung von 01111050
Strom 40.000 €
Gas 65.000 € (Erhöhung um 39.000 €)
Heizöl 36.000 €
Wasser/Abwasser 20.000 € (Erhöhung um 3.995 €)
Holzpellets 21.000 € (Erhöhung um 5.240 €)
Reinigungsmaterial 2.910 €
sonstiger Materialaufwand 8.000 €
Wartung Feuerlöscher 1.552 €
Abfallentsorgung 16.000 €
Fremdreinigung 197.300 €
Miete Photovoltaikanlagen 22.310 €
Telefon 6.500 €
Gebäudeversicherung 12.901 €
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 28.111 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 100.000 € (Senkung um 50.350 € durch Wegfall der Sockelsanierung)
Wartungskosten 13.968 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB 90.000 € (Senkung um 40.000 €)
Zuschüsse für folgende Bereiche (Erhöhung um 65.000 €):
Zuschuss evangel. Kitas; Defizitausgleich lt. Vertrag 880.000,00 €
Freistellung 6 Std./Tag §32 Kifög für evangel.Kitas und Kinder aus anderen Kommunen 136.000,00 €
Hortbetreuung durch Betreuungsvereine 175.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06365

Betreuung der Kindertagesstätten

Produkt

06365000

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Kalski

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	76.316,67	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	76.316,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	76.316,67	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	175.000	0	68.000	179.029,22	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	93.261,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	68.000	85.768,06	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	175.000	0	68.000	179.029,22	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-175.000	0	-68.000	-102.712,55	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	06366010	Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:
Herr Schutt



Betrieb von Spielplätzen

Budgetnummer	06366010
Produkt(e)	Betrieb von Spielplätzen
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Insgesamt werden 25 Spielplätze in den einzelnen Ortsteilen unterhalten. Dazu kommen 5 Bolzplätze, auf denen im Außenbereich Fußball gespielt werden kann. Unter den 25 Spielplätzen ist ein Platz in der Kernstadt als Skater- Einrichtung angelegt.
Ziele / Bezeichnung	Mit diesem Produkt soll die Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten erzielt werden, um deren physische und psychische Entwicklung positiv zu fördern.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schutt
Produktgruppe	06366	Einrichtung der Jugendarbeit	
Produkt	06366010	Betrieb von Spielplätzen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.450	13.659	13.659,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	13.450	13.659	13.659,36
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 *	29.200	61.983	21.920,27
14	66	Abschreibungen	44.470	36.970	36.928,17
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	73.670	98.953	58.848,44
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-60.220	-85.294	-45.189,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-60.220	-85.294	-45.189,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-60.220	-85.294	-45.189,08
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.723	1.916	-4.799,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.307	160.909	151.127,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-163.584	-158.993	-155.926,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-223.804	-244.287	-201.115,08

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung, Wartung öffentliche Spielplätze/Bolzplätze 25.000 € (Senkung um 33.200 € durch Wegfall des in 2022 erfolgten Austausches des Spielsandes)

Jährliche TÜV-Kontrollen und Einzelabnahmen bei Bedarf 4.200 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06366

Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt

06366010

Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	2.657,99	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.657,99	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	2.657,99	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	60.000	0	40.000	31.494,10	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	40.000	31.494,10	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	60.000	0	40.000	31.494,10	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-60.000	0	-40.000	-28.836,11	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
08421000 Sportförderung

verantwortlich:
Herr Brede



Sportförderung

Budgetnummer	08421000
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten. Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen. Zuweisungen für laufende Zwecke zur Aufrechterhaltung sportlicher Aktivitäten Bruchköbeler Vereine.</p> <p>Ausrichtung der Sportlerehrung gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bruchköbel. Sportmedaillen gemäß Ehrenordnung.</p> <p>Gestaltung des Rahmenprogrammes des Ehrungsabends und Bewirtung der Gäste.</p> <p>Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitsport, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeistätten in anderer Trägerschaft. Initiieren von Modell- und Sonderprojekten.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Im Rahmen der finanziellen Mittel Sicherung von sämtlichen sportlichen Aktivitäten, insbesondere die Förderung Bruchköbeler Sportvereine. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen. Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger, Sportvereine. Schaffung von Anreizen zur sportlichen Betätigung. Würdigung und Ehrung von sportlichen Erfolgen. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung und Steigerung der Kinder-/Jugendarbeit der Bruchköbeler Sportvereine, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen zur Sicherung und Ergänzung der vielfältigen Vereinsangebote für die Bruchköbeler Bevölkerung. Sicherung der Sportförderung.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	08421	Förderung des Sports	
Produktgruppe	08421000	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
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 *	5.500	7.033	0,00
14	66	Abschreibungen	3.600	5.570	1.630,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	50.000	44.222,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	3.000	4.579	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	62.100	67.182	45.852,70
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-62.100	-67.182	-45.852,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-62.100	-67.182	-45.852,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-62.100	-67.182	-45.852,70
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.018	1.156	937,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.924	64.683	63.122,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-65.906	-63.527	-62.185,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-128.006	-130.709	-108.037,70

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Gästebewirtung Sportlehrerung 3.500 € (Senkung um 865 €)

Sonstige Aufwendungen für Sportlehrerung 2.000 € (Senkung um 668 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse an Sportvereine - Allgemeiner Vereinszuschuss, Zuschüsse für Vereinsfeiern und Vereinsjubiläen 50.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421000	Sportförderung

verantwortlich:
Herr Brede

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

Kauf von Sportmedaillen 3.000 € (Senkung um 1.579 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08421

Förderung des Sports

Produkt

08421000

Sportförderung

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	36.000,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424000	Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:
Herr Brede



Betrieb von Sportstätten

Budgetnummer	08424000
Produkt(e)	Betrieb von Sportstätten
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	Förderung und Sicherung von Sportvereinen, Sporttreibenden und des Schulsports, Freizeitgestaltung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und die damit verbundene Bereitstellung von städtischen Sportstätten, soweit es finanziell möglich ist.
Ziele / Bezeichnung	Vergabe städtischer Sportanlagen. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen. Zielgruppen: Bürgerinnen /Bürger, Sportvereine. Prüfung, ob Vereine sich mehr an der Unterhaltung der Sportstätten beteiligen können.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	08424	Sportstätten und Bäder	
Produktgruppe	08424000	Betrieb von Sportstätten	
Produkt			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	25.000	20.906	23.265,00
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	50.105	49.750	49.750,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>75.105</u>	<u>70.656</u>	<u>73.015,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.513	57.862	59.717,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	312.058	224.249	58.683,60
14	66	Abschreibungen	245.490	243.625	180.637,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	60.000	50.000	97.295,46
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	700	700	263,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>677.761</u>	<u>576.436</u>	<u>396.597,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-602.656</u>	<u>-505.780</u>	<u>-323.581,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-602.656</u>	<u>-505.780</u>	<u>-323.581,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-602.656</u>	<u>-505.780</u>	<u>-323.581,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.385	15.825	4.492,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	392.078	363.946	476.035,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-376.693</u>	<u>-348.121</u>	<u>-471.543,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-979.349</u>	<u>-853.901</u>	<u>-795.124,76</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattungen vom Main-Kinzig-Kreis für das Rudolf-Harbig-Stadion 25.000 € (Erhöhung um 4.094 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424000	Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:
Herr Brede

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rasensamen, Dünger etc. 7.760 €
Strom u.a. für die Dreispitzhalle 31.000 € (Erhöhung um 6.556 €)
Quarzsand für Rasenplatz etc. 2.910 €
Rasensanierung 5.356 €
Instandhaltung Brandmeldeanlage, Flutlichtanlage, Pumpen, Beregner, etc. 33.950 €
Pflegetmaßnahmen Rasenplätze im 2-jährigen Turnus (Tiefenlochung und Aerifizierung) 30.000 € (Erhöhung um 3.810 €)
Wartung, Instandhaltung Notruf und Geräte der Dreispitzhalle 3.492 €
Gas 65.000 € (Erhöhung um 41.720 €)
Wasser/Abwasser 14.550 €
Abfallentsorgung 4.462 €
Fremdreinigung 30.000 €
Gebäudeversicherung 8.500 € (Erhöhung um 1.041 €)
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 19.400 €
Wartungskosten Bauunterhaltung 8.536 €
Neu:
Erneuerung maroder Verteilerschrank Sportplatz Bruchköbel 8.000 €
Digitale Schließzylinder Dreispitzhalle 20.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Anteilige Betriebskosten der Zweifeldhalle 60.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08424

Sportstätten und Bäder

Produkt

08424000

Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	142.500	0	2.500	28.245,37	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	28.245,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	142.500	0	2.500	28.245,37	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-107.500	0	-2.500	16.732,78	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08424

Sportstätten und Bäder

Produkt

08424020

Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

verantwortlich:

Herr Weber



Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

Budgetnummer	08424020
Produkt(e)	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung eines Hallen- und Freibades sowie eines Badesees mit Campinganlage. Das Freibad besteht aus einem Schwimmerbecken von 50 Meter Länge, einem Nichtschwimmerbecken von 20 Meter Länge sowie einem Babyschwimmerbecken. Das Hallenbadbecken hat eine Länge von 25 Meter und ist an der tiefsten Stelle 4,10 Meter tief.</p> <p>Der Campingplatz Bärensee besteht aus einem Badesee mit anliegenden Plätzen für Dauer- und Durchgangscamper.</p> <p>Beide Einrichtungen dienen</p> <ul style="list-style-type: none">- der Förderung der Erholung und der körperlichen Ertüchtigung als Breitensport,- der Vermittlung der generationenübergreifenden Schwimmfähigkeit sowie- der Trainingsgelegenheit für verschiedene Vereine und Organisationen des Rettungswesens und Schwimmsports <p>Dieser Betrieb wird von den Wirtschaftlichen Betrieben der Stadt Bruchköbel geführt. Der Zuschussbetrag bezieht sich hauptsächlich auf das Schwimmbad.</p>
Ziele / Bezeichnung	<ul style="list-style-type: none">- mittelfristig bis langfristig soll der Zuschussbedarf durch Einnahmesteigerungen reduziert werden- Schaffung von attraktiven Angeboten zur Steigerung der Erholung- Modernisierung der vorhandenen Einrichtungen- Anpassung an aktuelle Standards
Verantwortlich	Herr Weber

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Weber
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	30.850	29.850	20.500,00
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	30.850	29.850	20.500,00
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 *	10.350	9.350	0,00
14	66	Abschreibungen	88.020	32.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.366.000	786.750	809.678,00
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	1.464.370	828.700	809.678,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.433.520	-798.850	-789.178,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.433.520	-798.850	-789.178,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	928.261	457.743,76
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-928.261	-457.743,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.433.520	-1.727.111	-1.246.921,76
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.549	990.642	466.679,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.801	108.031	287.285,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.252	882.611	179.394,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.543.772	-844.500	-1.067.527,76

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Verwaltungskostenbeitrag Wirtschaftliche Betriebe 20.500 €

Erstattung Gebäudeversicherung Wirtschaftliche Betriebe 10.350 € (Erhöhung um 1.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeversicherung 10.350 € (Erhöhung um 1.000 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Weber
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisung an die Wirtschaftlichen Betriebe 1.363.000 € lt. Wirtschaftsplan (Erhöhung um 579.250 €)

Zuschuss Schwimmbäder und Bärensee (Begünstigung für Badegäste mit Ehrenamts-card) 3.000 €

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

Verluste der Jahre 2018-2020 wurden in 2022 ausgeglichen. In 2023 ist ein weiterer Verlust für 2021 nicht geplant.

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

09511

09511000

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt



Räumliche Stadtplanung

Budgetnummer	09511000
Produkt(e)	Räumliche Stadtplanung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	<p>Die Stadtplanung ist räumlich auf ein bestimmtes Gebiet - das Stadtgebiet - beschränkt und dient der geordneten städtebaulichen Entwicklung des Ortes. Die Stadt Bruchköbel muss bei der Festlegung ihrer Entwicklungs- und Planungsziele eine Vielzahl von Vorgaben beachten, die von der Europäischen Union, vom Bund, dem Land Hessen, dem Regionalverband Frankfurt Rhein/Main oder anderen Fachplanungsträgern aufgrund ihrer besonderen Zuständigkeiten definiert werden. Die Obliegenheiten und Kompetenzen der übergeordneten Institutionen sind im Wesentlichen unter dem Begriff der Raumordnung und Landesplanung zusammengefasst und gehen weit über die örtliche Bezugsebene hinaus. Die aus diesem überörtlichen Planungsauftrag resultierende entscheidende Aufgabe der Raumordnung sowie Landes- und Regionalplanung ist es deshalb, die Planungen der Kommunen durch Rahmenvorgaben zu koordinieren und miteinander in Einklang zu bringen. Im Geflecht der Planungsebenen steht die EU im Rahmen ihrer Rechtsgebungs- und Handlungskompetenz über dem bundesdeutschen Raumordnungswesen und definiert gewissermaßen eine "europäische Raumordnung". Konkrete Auswirkungen auf die Stadtplanung - insbesondere die örtliche kommunale Bauleitplanung - können sich zum Beispiel aus den Regelungen der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-RL) oder der Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) ergeben, wo insbesondere der Schutz zu Teilaspekten des europäischen Naturerbes geregelt ist. Aus den Plänen und Programmen der Länder ergeben sich in unterschiedlichen Maße Vorgaben für die Stadtplanung. Soweit die Ziele als verbindliche Aussagen formuliert wurden und für räumliche Teilbereiche sachlich sogar differenziert und konkretisiert wurden, sind sie von der örtlichen - also kommunalen - Planungsbehörde zu berücksichtigen. Für die Festsetzung von Bauleitplänen verlangt das Baugesetzbuch in § 1 Abs. 4 sogar direkt, dass die Bauleitpläne der Gemeinden und Städte den Zielen der Landesplanung anzupassen sind. Die Stadt Bruchköbel hat mit der Stadt Erlensee den Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach gegründet. Der Zweckverband dient dazu gemeinsam ein Gewerbegebiet zu entwickeln.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Sicherung einer menschenwürdigen Umweltgestaltung; Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; Sicherstellung einer geordneten Stadt- und Regionalplanung.</p>
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Schutt
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	58.550,00
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	6.120	6.761	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>6.120</u>	<u>6.761</u>	<u>58.550,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.904	83.090	70.073,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.000	97.000	9.801,86
14	66	Abschreibungen	14.270	10.350	10.059,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	270.000	270.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>486.174</u>	<u>460.440</u>	<u>89.935,33</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-480.054</u>	<u>-453.679</u>	<u>-31.385,33</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-480.054</u>	<u>-453.679</u>	<u>-31.385,33</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.340.478,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.340.478,03</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-480.054</u>	<u>-453.679</u>	<u>5.309.092,70</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.168	3.349	2.963,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	33.432	42.482,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.207</u>	<u>-30.083</u>	<u>-39.519,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-516.261</u>	<u>-483.762</u>	<u>5.269.573,70</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstellung und Überarbeitung von Bauleitplänen und konzeptionelle Planungen 117.000 € (Erhöhung um 20.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Umlage Zweckverband Fliegerhorst 270.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09511000

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	103.500	0	103.500	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	103.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	103.500	0	103.500	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-103.500	0	-103.500	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm
Wachstum und nachhaltige Erneuerung

verantwortlich:
Herr Schutt



Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Budgetnummer	09511100
Produkt(e)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Durch die Aufnahme in das Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" stehen der Stadt Bruchköbel für das Projektgebiet "Stadt-Platz-Grün" für die Jahre 2019 bis 2029 Fördermittel zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurde ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet, indem Maßnahmen und Projekte für das Projektgebiet beschrieben sind.
Ziele / Bezeichnung	Verbesserung des öffentlichen Raums und des Wohnumfelds, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Verbesserung sozialer Infrastrukturen und Stärkung der lokalen Wirtschaft. Daneben sollen weiterhin Integration und Teilhabe sowie Aktivierung, Beteiligung und Vernetzung der Bevölkerung stattfinden und allgemein eine Verbesserung der Umweltgerechtigkeit erreicht werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produktgruppe	09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm	
Produkt		Wachstum und nachhaltige Erneuerung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
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 *	84.249	80.919	179.281,58
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>84.249</u>	<u>80.919</u>	<u>179.281,58</u>
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 *	126.500	117.855	109.665,98
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>126.500</u>	<u>117.855</u>	<u>109.665,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-42.251</u>	<u>-36.936</u>	<u>69.615,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-42.251</u>	<u>-36.936</u>	<u>69.615,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.251</u>	<u>-36.936</u>	<u>69.615,60</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.251</u>	<u>-36.936</u>	<u>69.615,60</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bewilligte Zuwendungen Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 84.249 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Kosten für Fördergebietsmanagement und Beitrag Kompetenzzentrum nachhaltige Stadtentwicklung 126.500 € (Erhöhung um 8.645 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm
Wachstum und nachhaltige Erneuerung

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.330	0	4.844	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.330	0	4.844	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	54.330	0	4.844	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	330.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.670	0	-155.156	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511200

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

verantwortlich:
Herr Schutt



Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Budgetnummer	09511200
Produkt(e)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel wird zusammen mit zahlreichen öffentlichen und privaten Akteuren (u.a. aus Verwaltung, Stadtmarketing, Vereinen und Institutionen) ihre Innenstadtbelebung durch den derzeit in der Umsetzung befindlichen umfassenden Stadtbau weiterentwickeln und vorantreiben. Eine breite Beteiligung an der Gestaltung und Identifikation mit der neuen Innenstadt wird angestrebt. Im Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" soll insbesondere der Verkehrsraum und der Individualverkehr untersucht werden. Weiterhin sollen mit der Bewertung und Konzepterstellung für Schlüssel-Immobilien der Prozess der Altstadt-Aktivierung weitergeführt werden.
Ziele / Bezeichnung	Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Förderung der Erreichbarkeit der Innenstadt zu Fuß, per Rad und mit dem ÖPNV. Weiterhin soll das soziale Miteinander und eine neue Definition des Zentrums gefördert und Innovation und nachhaltige Belebung für eine engagierte und beteiligte Bürgerschaft und ihre Gäste geschaffen werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produktgruppe	09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm	
Produkt		Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	157.350	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>157.350</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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 *	226.930	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	32.400	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>259.330</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-101.980</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-101.980</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-101.980</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-101.980</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Zuweisung Bundesmittel aus Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 157.350 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mobilitätskonzept 176.960 €
Parkraumkonzept 49.770 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produkt	09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Citymanagement und Projektbegleitung 32.400 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511200

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>36.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>-23.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521000	Bauordnung

verantwortlich:
Herr Schutt



Bauordnung

Budgetnummer	10521000
Produkt(e)	Bauordnung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Beratung und Prüfung von Bauvorhaben nach dem Baurecht.
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der planungsrechtlichen Vorgaben
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521000	Bauordnung

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.816,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	700,00
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	4.596,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8.113,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.511	45.506	281.794,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.516,94
14	66	Abschreibungen	0	0	7.776,57
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	0	0	3.251,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.511	45.506	320.339,75
20		Verwaltungsergebnis	-46.511	-45.506	-312.226,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-46.511	-45.506	-312.226,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900.940,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.992,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	853.948,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.511	-45.506	541.721,82
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.855,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-83.854,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	91.709,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.511	-45.506	633.430,82

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10521000 Bauordnung

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	27.749,40	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.882,84	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	12.866,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	27.749,40	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	1.322.250,60	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521100	Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz



Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	10521100
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Produktbereiche: Gebäudeunterhaltung und -pflege, Straßenunterhaltung und Stadtreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Transporte, Friedhöfe, Öffentliche Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Wirtschaftliche Betriebe, Spielplatzwesen, Vereinsförderung, Traditionsveranstaltungen und Märkte, Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit, Fuhrpark.</p> <p>Das Produkt Bauhof und Fuhrpark umfasst die o.g. Produktbereiche, für die die Mitarbeiter Leistungen erbringen. Die für die Leistungserbringung benötigten Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften werden dazu im Bauhof bzw. Fuhrpark vorgehalten, gewartet und repariert. Dazu gehört auch die Überwachung der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an Fahrzeugen und Gerätschaften gemäß den individuellen Prüfintervalen.</p> <p>Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten.</p> <p>Aufgrund der „Zuordnungsvorschriften zu Produktbereichen“ des Hessischen Statistischen Landesamtes ist der Bauhof unter dem Produkt 01111170 darzustellen. Die fehlerhafte alte Zuordnung unter 10521100 führte immer wieder zu Nachfragen bei den abgegebenen Statistiken. Dies haben wir in diesem Haushalt mit der Umsetzung von 10521100 auf 01111170 geheilt.</p>
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Lebensumfeldes in einer wachsenden Kommune unter Berücksichtigung gesetzlicher und anderer Vorgaben. Unterstützung der Verwaltung durch die Erbringung von diversen Dienstleistungen, insbesondere durch schnelle Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall. Sicherstellung einer reibungslosen Abwasserbeseitigung.
Verantwortlich	Herr Waitz

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10521100 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
Herr Waitz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	779,56	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	779,56	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	779,56	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	105.896,07	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	105.896,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	105.896,07	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-105.116,51	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	



Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Budgetnummer	10522000
Produkt(e)	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet, die Erträge (Mieteinnahmen) und Aufwendungen für die Vermietung kommunaler Wohnungen. Weiterhin werden hier die Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe dargestellt. Der Ertrag für den Verwaltungskostenanteil beträgt 15% aus den Gesamterträgen der Fehlbelegungsabgabe.
Ziele / Bezeichnung	Erhaltung der städtischen Gebäude für die Vermietung an Bürgerinnen und Bürgern. Mit den Erträgen aus der Fehlbelegungsabgabe soll der Soziale Wohnungsbau unterstützt werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung		
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	72.200	67.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	539,63
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	122.417,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.805,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.200	77.200	124.762,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	103.396,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.771	42.909	387.416,08
14	66	Abschreibungen	21.180	1.615	445.782,46
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	1.000	750	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.951	45.274	936.595,17
20		Verwaltungsergebnis	9.249	31.926	-811.832,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.249	31.926	-811.832,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.249	31.926	-811.833,32
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.670	-41.586,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.389	53.611	-716.546,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.589	-51.941	674.960,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.340	-20.015	-136.872,40

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten vermieteteter Wohnraum 72.200 € (Erhöhung um 5.000 € durch Erhöhung Nebenkostenvorauszahlungen)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 6.800 € (Erhöhung um 4.472 €)

Gas 14.000 € (Erhöhung um 5.270 €)

Wasser/Abwasser 5.093 €

Abfallentsorgung 2.910 €

Miete 2.000 € (Senkung um 1.880 €)

Gebäudeversicherung: 2.668 €

Instandhaltung Gebäude 12.125 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10522

Wohnbauförderung

Produkt

10522000

Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	202.076,13	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	202.076,13	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	202.076,13	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	120.000	749.289,95	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	748.610,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	679,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	120.000	749.289,95	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	-120.000	-547.213,82	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

verantwortlich:
Herr Schutt



Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

Budgetnummer	10522400
Produkt(e)	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept "Neue Mitte" wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20.02.2016 getroffen.</p> <p>Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Stadthauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor.</p> <p>In dem Gebäude können die städtische Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot. Nach Fertigstellung des Stadthauses wird der laufende Betrieb in 3 Produkten weitergeführt. Diese sind: 01111101 Stadthaus Bruchköbel, 12546010 Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage, 15573170 Gaststätte und Veranstaltungsräume.</p>
Ziele / Bezeichnung	Das Ziel die Inbetriebnahme der Tiefgarage und des Stadthauses wurde im Jahr 2022 erfüllt. Einhaltung des Baukostenrahmens.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Herr Schutt
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	90.255	92.012,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	198.111	221.975,42
14	66	Abschreibungen	0	13.780	20.026,92
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	0	302.146	334.014,48
20		Verwaltungsergebnis	0	-302.146	-334.014,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	-302.146	-334.014,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-302.146	-334.014,48
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	148.135	1.946,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-148.135	-1.946,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-450.281	-335.960,48

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10
10522
10522400

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	508.680	0	527.000	92.118,42	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	508.680	0	527.000	92.118,42	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	508.680	0	527.000	92.118,42	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	250.000	0	1.510.000	11.700.462,67	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	1.510.000	11.700.105,67	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	357,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	250.000	0	1.510.000	11.700.462,67	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	258.680	0	-983.000	-11.608.344,25	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung

verantwortlich:
Herr Brede



Unterstützung der Energieversorgung

Budgetnummer	11531000
Produkt(e)	Unterstützung der Energieversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Sicherung der Energieversorgung in der Bevölkerung.
Ziele / Bezeichnung	Zur gegebenen Zeit Vorbereitungen für die Verhandlungen über die Konzessionsabgaben treffen. Teilweise Bereitstellung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	534.125	537.125	494.612,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	534.125	537.125	494.612,85
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 *	3.700	3.492	2.011,97
14	66	Abschreibungen	1.800	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	5.500	3.492	2.011,97
20		Verwaltungsergebnis	528.625	533.633	492.600,88
21	56-57	Finanzerträge *	20.000	22.000	25.024,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	20.000	22.000	25.024,34
24		Ordentliches Ergebnis	548.625	555.633	517.625,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	548.625	555.633	517.625,22
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	551	553	341,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.606	4.988	3.853,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.055	-4.435	-3.512,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.570	551.198	514.113,22

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Strom 522.000 €

Dachnutzungsentgelte Photovoltaikanlagen 11.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gestattungsentgelt Photovoltaikanlage Alte Mülldeponie 2.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung	

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Bürgschaftsprovision EAM GmbH & Co.KG 20.000 € (Senkung um 2.000 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

11531000

Unterstützung der Energieversorgung

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Brede



Unterstützung der Gasversorgung

Budgetnummer	11532000
Produkt(e)	Unterstützung der Gasversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Gasversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe	11532	Gasversorgung	
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	30.000	30.000	29.484,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	29.484,65
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	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	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	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	30.000	30.000	29.484,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	30.000	30.000	29.484,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	29.484,65
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	29.484,65

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Gas 30.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung

verantwortlich:
Herr Brede



Sicherung der Wasserversorgung

Budgetnummer	11533000
Produkt(e)	Sicherung der Wasserversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Wasserversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung	
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	165.000	165.000	176.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	165.000	165.000	176.000,00
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	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	30.000	8.988,89
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	10.000	30.000	8.988,89
20		Verwaltungsergebnis	155.000	135.000	167.011,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	155.000	135.000	167.011,11
25	59	Außerordentliche Erträge *	55.000	65.000	66.121,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	55.000	65.000	66.121,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	210.000	200.000	233.132,39
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.000	200.000	233.132,39

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Wasser 165.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Wasserenthärtungsanlagen 10.000 € (Senkung um 20.000 € durch Anpassung an den Auszahlungsbedarf)

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Abrechnung Konzessionsabgabe Wasser für Vorjahr 55.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Brede



Abfallwirtschaft

Budgetnummer	11537000
Produkt(e)	Abfallwirtschaft
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung- Herausgabe des Abfallkalenders- Vergabe von Sperrmüllterminen- Veranlagung von Müllgebühren.
Ziele / Bezeichnung	<p>Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet. Anbindung an das Sondermüllsammel mobil des Main-Kinzig-Kreises. Interkommunale Zusammenarbeit mit dem MKK und anderen Kommunen soll intensiviert werden. Dadurch sollen Synergieeffekte entstehen, um die Bürgerzufriedenheit zu erhöhen. Insbesondere das zentrale Beschwerdemanagement, welches für die IKZ-Kommunen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK abgewickelt wird, soll einen wesentlichen Teil dazu beitragen.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125.000	125.000	97.453,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.200	1.553.000	1.416.662,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	82.150	211.150	215.166,40
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	64.767	0	80.404,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.509.117	1.889.150	1.809.687,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.155	25.223	42.111,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.163.861	1.467.418	1.359.809,77
14	66	Abschreibungen	1.640	1.740	1.237,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	122.000	225.000	238.570,45
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	2.316.656	1.719.381	1.641.729,37
20		Verwaltungsergebnis	192.461	169.769	167.958,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	192.461	169.769	167.958,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.461	169.769	167.958,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.257	4.095	3.562,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.718	173.864	171.520,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.461	-169.769	-167.958,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlös von Metallschrott sowie Verkauf von Restmüllsäcken durch Dritte 40.000 € (Senkung um 10.000 €)

Einnahmen aus Verkaufserlös von Papier des MKK sowie DSD Nebentgelte (Beteiligung für Containerstellplätze und Abfallberatung) 85.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Wegfall der Transportkostenpauschale vom Main-Kinzig-Kreis (Senkung um 130.000 €)

Mitbenutzungsentgelte DSD 82.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Brede

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung von Abfallbehältern, Babywindelsäcken sowie Restmüllsäcken, Kauf von Hundekotbeutelstationen und Mülleimern Bushaltestellen 50.000 € (Senkung um 24.250 €)

Deponiekosten an MKK für angelieferte Abfälle 1.100.000 € (Erhöhung um 32.550 €)

Entsorgungskosten für anfallende Abfälle inkl. Entsorgung von Sonderabfällen aus Sondermüllsammelstelle 970.000 € (Erhöhung um 683.700 €)
Ergebnis nach europaweiter Ausschreibung

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Sondermüllumlage an MKK (u. a. für Entsorgung Elektrogeräte) 96.000 €

Wegfall der Transportkostenpauschale MKK Weiterleitung an Fa. Weisgerber (Senkung um 130.000 €)

Neu: Kosten für Leistungen IKZ Abfall 26.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11537

Abfallwirtschaft

Produkt

11537000

Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	2.000	833,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	833,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.000	0	2.000	833,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.000	0	-2.000	-833,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11538000	Kanalisation	



Kanalisation

Budgetnummer	11538000
Produkt(e)	Kanalisation
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Stadtentwässerung entsprechend der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 37 des Hessischen Wassergesetzes.</p> <p>Derzeit betreibt die Stadt Bruchköbel hierzu ein Kanalnetz von über 100 km Länge. Der überwiegende Teil der bebauten Ortslage entwässert dabei im Mischsystem und nur kleinere Gebiete im Trennsystem. Zum Kanalnetz gehören darüber hinaus zahlreiche Pumpwerke, Staukanäle und Regenüberläufe sowie ein Störfallbecken mit maschinentechnischen Anlagen.</p> <p>Bestandteil des Produktes sind die Maßnahmen zur Reinigung der Abwässer an den Kläranlagen, wobei die Ortsteile von Bruchköbel, Roßdorf, Niederissigheim und Oberissigheim an der Gruppenkläranlage in Hanau und der Ortsteil Butterstadt über die Gemeinde Neuberg an der Kläranlage in Erlensee behandelt wird.</p> <p>Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, gehört zur Aufgabe der Stadtentwässerung auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen entsprechender Erneuerungs- und Erweiterungs- bzw. Erschließungsmaßnahmen. Grundlage hierfür bildet unter anderem die Entwicklung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes der Stadt Bruchköbel. Die Aufstellung und Pflege einer Kanaldatenbank bildet für nahezu alle Maßnahmen die Grundlage.</p> <p>Besondere Bedeutung kommt neben der öffentlichen Abwasserentsorgung auch der Beratung, Information, Betreuung und Überwachung der Anschlussnehmer mit häuslicher und gewerblicher Nutzung in Angelegenheiten der Grundstücksentwässerung zu. Abwassersplitting.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Schutt
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11538000	Kanalisation	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.464.000	2.060.000	2.866.593,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	663.457	1.292.145	185.701,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.287,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.127.457	3.352.145	3.060.582,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.921	95.889	97.291,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	550.652	627.092	790.340,59
14	66	Abschreibungen	965.990	968.838	955.346,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.100.000	1.156.000	987.000,00
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	214	214	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.821.777	2.848.033	2.830.192,02
20		Verwaltungsergebnis	305.680	504.112	230.390,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	305.680	504.112	230.390,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	267.724,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	237.000	212.384,45
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-237.000	55.340,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.680	267.112	285.731,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	386.309	385.497	350.792,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	691.989	652.609	636.523,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.680	-267.112	-285.731,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren und Fäkalschlammmentsorgung (Klärgruben) 2.463.000 € (Erhöhung um 404.000 € da in 2022 die Abrechnung 2021 den Ansatz einmalig gemindert hat)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538000	Kanalisation

verantwortlich:
Herr Schutt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 76.500 € (Erhöhung um 24.896 €)

Ingenieurleistungen zum Erhalt und Verbesserung des Kanalnetzes 29.100 €

Bearbeitungskosten für Abrechnungen durch Kreiswerke Main-Kinzig 43.000 €

Untersuchungen der Kanäle entsprechend der Abwassereigenkontrollverordnung 100.000 € (Erhöhung um 51.500 € da ab 2023 die Wiederholungsuntersuchungen der öffentlichen Sammelleitungen durchzuführen sind)

Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen in den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 9.700 €

Notwendige Kanalsanierungen nach der Abwassereigenkontrollverordnung in offener und geschlossener Bauweise, regelmäßige

Kanalnetzreinigungen 242.500 € (Senkung um 157.000 €, der Ansatz 2022 war aufgrund von Nacharbeiten aus 2021 erhöht)

Wartungsarbeiten am Kanalnetz, den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 9.700 €

Telefonkosten 7.550 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

jährliche Kosten Abwasserentsorgung an Hanau und Neuberg 1.100.000 € (Senkung um 56.000 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11538

Abwasserbeseitigung

Produkt

11538000

Kanalisation

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	713.000	0	1.153.000	352.996,70	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	1.100.000	57.085,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	53.000	295.911,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	713.000	0	1.153.000	352.996,70	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-713.000	0	-1.153.000	-348.583,75	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	



Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

Budgetnummer	12541000
Produkt(e)	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<p>Als öffentlicher Raum (auch öffentlicher Bereich) wird jene räumliche Konstellation bezeichnet, die aus einer öffentlichen Verkehrs- oder Grünfläche und den angrenzenden privaten oder öffentlichen Gebäuden gebildet wird. Das Zusammenwirken dieser Elemente bestimmt den Charakter und die Qualität des öffentlichen Raumes. Voraussetzung ist, dass die Fläche einer Gemeinde oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gehört und der Öffentlichkeit frei zugänglich ist, von der Gemeinde bewirtschaftet und unterhalten wird. Im Allgemeinen fallen öffentliche Verkehrsflächen für Fußgänger, Fahrrad- und Kraftfahrzeugverkehr, aber auch Parkanlagen und Platzanlagen darunter.</p> <p>Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff einschränkend -städtische öffentliche Räume- und findet überwiegend Anwendung in der Stadtplanung und Verkehrsplanung. Der öffentliche Raum steht dem privaten Raum gegenüber. Öffentliche Gebäude und Verkehrsmittel stellen eine andere Form öffentlicher Einrichtungen dar.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufteilung/Gestaltung: Gemeindefläche wie Wälder, Seen, Wege und Straßen gehören zum öffentlichen Raum, meist sind jedoch nur öffentliche Flächen innerhalb von bebauten Ortschaften gemeint. Der öffentliche Raum kann verschieden aufgeteilt und gestaltet sein und wird unterschiedlich genutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsflächen Straßenkilometer in Bruchköbel: ca. 100 km, Ruheflächen - Flächen für Stadtmöbel - Flächen für Außenwerbung und Plakatwerbung - Grünflächen (auch nicht begehbar), Brunnenanlagen, Wasserspiele <p>Instandsetzungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum wie Straßen, Gehwege, Plätze, Treppen usw. Erneuerung von Schachtabdeckungen, Entwässerungseinrichtungen und Kabelschächten. Aufbringung und Instandsetzung von Fahrbahnmarkierungen. Einrichtung vorübergehender Markierungen. Unterhaltung von Mobiliar wie Sitzbänke usw. auf öffentlichen Plätzen. Um die Instandhaltung zu gewährleisten sind verschiedene Maßnahmen erforderlich: 1. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 1: Übertragungen von neuen Baugebieten in das städtische Liegenschaftskataster zur Datensicherung und Datenverarbeitung. 2. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 2: Die im Stadtgebiet befindlichen Brücken (36 Stück) müssen alle drei Jahre bzw. alle 6 Jahre nach DIN 1076 einer Prüfung auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Gebrauchssicherheit überprüft werden. 3. Instandhaltung von asphaltierten Straßen: Zur Nutzungszeitverlängerung und um</p>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	

möglichst lange auf eine grundhafte Erneuerung verzichten können (Anwohnerbeiträge) werden Deckensanierungen im DSK (Dünne Schichten im Kalteinbau) Verfahren durchgeführt. 4. Verbrauchsmittel (Salz): Für den Frostzeitraum müssen Streumittel bereitgestellt werden. 5. Verbrauchsmittel (Sand, Kies, Splitt): Für Reparaturzwecke müssen Verbrauchsgüter beschafft werden. 6. Instandhaltung durch Jahresvertragsfirma: Reparaturmaßnahmen im Stadtgebiet, wenn nicht durch den Bauhof möglich.
Infrastruktur Erweiterung: Neubaugebieten

Verantwortlich

Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	12541	Gemeindestraßen	
Produktgruppe	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Produkt			

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	6.827,99
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	548.940	560.941	606.964,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	928,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	551.940	563.941	614.720,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.660	82.903	85.288,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373.357	286.441	328.584,60
14	66	Abschreibungen	776.500	784.760	1.047.999,09
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.238.517	1.154.104	1.461.871,79
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-686.577	-590.163	-847.151,38
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-686.577	-590.163	-847.151,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-15,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-686.577	-590.163	-847.166,38
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.622	129.710	100.567,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.314	545.782	693.463,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-601.692	-416.072	-592.896,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.288.269	-1.006.235	-1.440.062,38

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ankauf von Sand, Kies, Schotter 9.700 €

Übernahme von Daten ins städtische Kataster 10.000 € (Senkung um 19.100 € durch Umschichtung Mobilitätskonzept in das Produkt 09511200)

Allgemeine Straßen-, Brücken- und Radweginstandsetzungsarbeiten 300.000 € (Erhöhung um 106.000 €)

Sanierung maroder Bürgersteige 48.500 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12541

Gemeindestraßen

Produkt

12541000

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	135.240	0	540.960	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.240	0	540.960	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	135.240	0	540.960	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	885.000	2.000.000	3.290.000	1.194.997,65		0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	2.000.000	3.290.000	1.187.623,47		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.374,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	885.000	2.000.000	3.290.000	1.194.997,65	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-749.760	-2.000.000	-2.749.040	-1.194.997,65	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	



Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung ist eine Maßnahme der allgemeinen öffentlichen Sicherheit, um insbesondere die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in den Nachtstunden zu verbessern.</p> <p>Hierzu betreibt die Stadt Bruchköbel ein Beleuchtungsnetz von über 105 km Länge, welches an die einzelnen Straßenbeleuchtungsstandorte angebunden ist. Insgesamt sind zur Beleuchtung rund 2.200 Straßenbeleuchtungsstandorte eingerichtet.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen		
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	361,15
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	550	550	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	550	550	911,15
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 *	314.435	234.934	245.383,27
14	66	Abschreibungen	13.300	12.830	22.315,14
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	327.735	247.764	267.698,41
20		Verwaltungsergebnis	-327.185	-247.214	-266.787,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-327.185	-247.214	-266.787,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.185	-247.214	-266.787,26
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	980	928	4.065,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.343	19.636	25.434,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.363	-18.708	-21.369,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.548	-265.922	-288.156,26

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Geschwindigkeitsmessanlagen, Ampelanlagen und beheizte Verkehrsspiegel 183.000 € (Erhöhung um 75.621 €)

Aufwendungen des Licht-Service und des Licht-Effizienz-Vertrages Straßenbeleuchtungsnetzvertrages mit der EnergieNetz Mitte 130.950 € (Erhöhung um 3.880 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
 Produkt 12541001 Betrieb der Straßenbeleuchtung

verantwortlich:
Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.000	0	80.000	24.218,10	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	80.000	24.218,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	25.000	0	80.000	24.218,10	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-25.000	0	-80.000	-24.218,10	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12546

Parkeinrichtungen

Produkt

12546010

Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel

verantwortlich:

Herr Brede



Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel

Budgetnummer	12546010
Produkt(e)	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Die Tiefgarage soll mit 216 Stellplätzen als Parkangebot für die Bürger/innen in der Innenstadt dienen.
Ziele / Bezeichnung	rentable Bewirtschaftung der Tiefgarage
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Brede
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen	
Produkt	12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	90.000	30.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	30.000	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	22.550	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.550	30.000	0,00
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 *	166.700	87.345	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	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	166.700	87.345	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-24.150	-57.345	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.150	-57.345	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.150	-57.345	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.996	3.899	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.325	121.345	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.329	-117.446	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.067.479	-174.791	0,00

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Parkscheinen und Dauermieter Tiefgarage 90.000 € (Erhöhung um 60.000 € da in 2021 nur anteilige Abrechnung erfolgte)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Neu: Erstattung anteilige Betriebskosten durch Rewe 30.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen	
Produkt	12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten 47.000 € (Erhöhung um 19.355 €)

Sonstige weitere Fremdleistungen 97.000 € (Erhöhung um 47.000 € da in 2021 nur eine anteilige Abrechnung der Dienstleistung Apcoa erfolgte)

Gebäudeversicherung 9.700 €

Neu: Wartungskosten 13.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Förderung des ÖPNV

Budgetnummer	12547000
Produkt(e)	Förderung des ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Das Produkt ÖPNV umfasst Leistungen, um eine angemessene Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten zu können.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer dauerhaft guten inner- und überörtlichen Anbindung an den ÖPNV für die Bruchköbeler Bürger.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Dr. Wächter
Produktgruppe	12547	ÖPNV	
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	132.277	170.277	180.000,00
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.277	170.277	180.000,00
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 *	661.155	625.629	575.548,98
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	661.155	625.629	575.548,98
20		Verwaltungsergebnis	-528.878	-455.352	-395.548,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-528.878	-455.352	-395.548,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	380.437,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	243.522,43
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	136.915,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-528.878	-455.352	-258.633,88
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	675	673	736,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.745	16.249	16.375,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.070	-15.576	-15.639,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-545.948	-470.928	-274.272,88

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fahrgeldeinnahmen 132.000 € (Senkung um 38.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrleistungen Buslinien 650.000 € (Erhöhung um 65.526 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13

13551

13551000

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

verantwortlich:

Herr Schutt



Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Budgetnummer	13551000
Produkt(e)	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Alle städtischen Grünflächen innerhalb der bebauten Ortslagen sind im Wesentlichen Bestandteil der gültigen Bebauungspläne, mit Ausnahme der Gebiete ohne B-Plan. Sie dienen der optischen Aufwertung und der Verbesserung des Stadtklimas sowie dem Naturschutz für Flora und Fauna. Auch innerhalb der einzelnen Gemarkungen der Stadt Bruchköbel wird eine Vielzahl großer Flächen für Naturschutzzwecke unterhalten. Dies sind Streuobstwiesen, Vogelschutzhecken und Uferbegrünungen. Diese Bereiche umfassen oftmals auch ein Landschaftsschutzgebiet, das entlang des Krebsbaches und seiner Zuflüsse durch die Gemarkungen verläuft, als auch ein Naturschutzgebiet bei Oberissigheim.
Ziele / Bezeichnung	Die öffentlichen Grünflächen dienen der Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung des Naherholungsangebotes innerhalb und außerhalb Bruchköbels auf dem Gemarkungsgelände. Anlage und Vernetzung der Naturflächen im Außenbereich sollen den Erhalt der Vielfalt in der Natur von Flora und Fauna fördern.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau		
Produkt	13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	490,00
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	1.330	1.330	1.329,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.840	2.840	1.819,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.750	8.300	9.356,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188.089	97.954	83.164,62
14	66	Abschreibungen	1.660	1.553	1.511,54
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	199.499	107.807	94.032,29
20		Verwaltungsergebnis	-196.659	-104.967	-92.212,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-196.659	-104.967	-92.212,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.659	-104.967	-92.212,65
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.611	5.349	8.454,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	599.298	584.048	592.354,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-594.687	-578.699	-583.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.346	-683.666	-676.112,65

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Rasen und Pflanzen für die städt. Grünanlagen 30.000 € (Erhöhung um 15.450 €)

Pflege/Instandhaltung Grünflächen 7.760 €

Erneuerung Bepflanzung Hochzeitsallee, Fällungen und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet 120.000 € (Erhöhung um 61.800 €)

Entsorgung Grünschnitt 23.000 € (Erhöhung um 12.815 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13551

Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Produkt

13551000

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:
Herr Schutt



Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Budgetnummer	13552000
Produkt(e)	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Gewässer unter Berücksichtigung des örtlichen Hochwasserschutzes.</p> <p>Der Krebsbach als Gewässer II. Ordnung und einer Länge von rund 9,50 km innerhalb der Stadt Bruchköbel ist dabei das bedeutendste Gewässer. Zahlreiche zufließende Gräben III. Ordnung wie der Kirchbach/Blochbach, Riedbach, Kreuzweidegraben und ein Bach südlich der Ortslage von Bruchköbel bilden Zuflüsse. Die zum Hochwasserschutz errichteten Retentionsräume Ober- Niederissigheim und Pappelwäldchen sind Bestandteil des Produktes.</p> <p>Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gehört auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen von Entwicklungsmaßnahmen entsprechend der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen zum Produkt.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Gewässerunterhaltung unter Einbeziehung von Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.020	24.020	24.020,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.020	24.020	24.020,25
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 *	19.400	19.400	10.311,81
14	66	Abschreibungen	37.170	35.920	31.844,29
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	56.570	55.320	42.156,10
20		Verwaltungsergebnis	-32.550	-31.300	-18.135,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-32.550	-31.300	-18.135,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.550	-31.300	-18.135,85
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	1.258	6.245,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.203	8.087	19.698,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.919	-6.829	-13.453,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.469	-38.129	-31.588,85

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Halbjährliche Untersuchung von Oberflächenwasserproben am Krebsbach und Blochbach 1.940 €
 Unterhaltung der Gräben und Vorfluter zur Sicherstellung der Stadtentwässerung 14.550 €
 Maßnahmen des Gewässerschutzbeauftragten nach § 65 WHG 1.940 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13552

Wasserbauliche Anlagen

Produkt

13552000

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:

Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	150.000	0	40.000	132.455,09	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	40.000	132.455,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	150.000	0	40.000	132.455,09	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-150.000	0	-40.000	-132.455,09	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer	13553000
Produkt(e)	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Durchführung, Terminvergabe sowie Vor- und Nachbereitung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten. Unterhaltung und Erweiterung der Friedhöfe, sowie der dazugehörigen Anlagen und Gebäuden. Gebührenabrechnung sowie Grabkundenausstellung. Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen. Genehmigung vorzeitige Grabräumung. Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung. Bearbeitung von Einäscherungsurkunden. Bearbeitung von Umbettungsanträgen. Anschreiben wegen ungepflegter und abgelaufenen Grabstätten. Standfestigkeit der Grabanlagen. Prüfung und Genehmigung der Laufzeitverlängerung von Grabstätten. Beschaffung neuer Dienstkleidung. Instandhaltung sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen/ Geräten/ Maschinen. Planung der Friedhofswege und dazugehörige Materialbeschaffung. Erstellung und Pflege der Belegungspläne. Veranlassung von Grabräumungen. Erstellung von Bestattungsstatistiken.
Ziele / Bezeichnung	Würdevolle Bestattung von Verstorbenen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Instandhaltung der Friedhofsanlage und dazugehörige Sachwerte. Andenken an die Verstorbenen. Der erhöhten Nachfrage an Urnenbestattungen oder Friedwaldbestattungen Rechnung tragen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Dr. Wächter
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	171.057	166.757	162.891,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.910	1.909	1.909,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,15
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>173.131</u>	<u>168.830</u>	<u>164.801,67</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.377	422.383	361.341,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.661	152.697	84.518,08
14	66	Abschreibungen	46.370	49.462	36.891,14
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	368	368	626,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>684.776</u>	<u>624.910</u>	<u>483.376,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-511.645</u>	<u>-456.080</u>	<u>-318.574,71</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-511.645</u>	<u>-456.080</u>	<u>-318.574,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-511.645</u>	<u>-456.080</u>	<u>-318.574,71</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.174	12.493	22.171,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.939	148.963	194.289,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-142.765</u>	<u>-136.470</u>	<u>-172.118,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-654.410</u>	<u>-592.550</u>	<u>-490.692,71</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beisetzungen, Nutzung Trauerhalle und Orgel, Kühlung, Grabstellenerwerb 171.057 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflanzung von Bestattungsbäumen für Urnenbeisetzungen, Rasensamen für geräumte Grabfelder, Ersatzpflanzung für Bäume, Sträucher und Sichtschutzhecken 1.940 € (Senkung um 4.850 €)
Kauf von Split, Schotter, Basaltsand zum Neubau und Instandhaltung von Friedhofswegen 1.746 €
Erstellen eines Friedhofsgutachtens und jährliche Fortführung dieses Gutachtens zwecks Bedarfsplanung 8.730 €
Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zwecks Unkrautvernichtung auf allen städtischen Friedhöfen sowie Umbau des Grüncontainerplatzes auf dem Friedhof Niederissigheim 47.000 € (Erhöhung um 33.905 €)
Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen 6.879 €
Entsorgung des Grünabfalls 20.683 €
Räumung von abgelaufenen und ungepflegten Grabstätten, bei denen keine Grabbesitzer ermittelt werden können 7.760 € (Senkung um 6.790 €)
Kfz-Versicherungen 4.700 €
Strom 5.820 €
Gas 25.000 € (Erhöhung um 13.180 €)
Wasser/Abwasser 13.823 €
Treibstoffe 4.200 € (Erhöhung um 827 €)
Fremdreinigung 6.400 € (Erhöhung um 4.460 €)
Gebäudeversicherung 3.007 €
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 24.250 €
Neu: Neukalkulation von Friedhofsgebühren 12.500 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

13553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	17.000	0	21.000	115.258,10	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	90.848,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	6.000	24.410,10	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	17.000	0	21.000	115.258,10	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-17.000	0	-21.000	-113.391,43	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

verantwortlich:
Herr Schutt



Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

Budgetnummer	13555000
Produkt(e)	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel unterhält auf ihrem Territorium ca. 200 Hektar Waldfläche. Der größte Teil bezieht sich dabei auf die zusammenhängende Waldfläche des Kommunalwaldes im Süden der Kernstadt. Kleinere Waldparzellen, die als Grenzwirtschaftswald dienen, sind in den einzelnen Gemarkungen der Ortsteile verteilt. Der Wald wird durch HessenForst bewirtschaftet und hat mittlerweile einen großen Anteil von Naturschutzflächen, die aus der Bewirtschaftung herausgenommen wurden. Dadurch wurden die Holzproduktion und der damit zusammenhängende Holzverkauf erheblich reduziert.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist die Erhaltung des Stadtwaldes, Nutz-, Schutz- und Erholungswaldes und die Schaffung und Erhaltung eines artenreichen sowie gesunden stabilen Mischwaldes. Zusätzlich soll der Kommunalwald seinen Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion leisten und die Bürger mit Brennholz versorgen.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schutt
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.000	37.000	33.965,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	37.000	54.476,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	2.500	3.431,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.637	53.637	16.976,56
14	66	Abschreibungen	1.140	1.133	613,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
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	7.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.452	58.445	22.196,97
20		Verwaltungsergebnis	-28.452	-21.445	32.279,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-28.452	-21.445	32.279,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.452	-21.445	32.279,29
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.960	11.757	26.669,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.759	101.851	128.914,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.799	-90.094	-102.245,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.251	-111.539	-69.965,71

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Industrieholz und Brennholz 12.000 €

Pachteinnahmen 25.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beförderung und Holzverkauf durch Hessen-Forst 9.700 €

Holzrücken und Wiederaufforstung, Neuanlagen von Forstflächen 38.800 €

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 4.850 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:
Herr Schutt



Umweltschutzmaßnahmen

Budgetnummer	14561000
Produkt(e)	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich(e)	Umweltschutz
Produktbeschreibung	Im Wesentlichen bezieht sich das Produkt auf die Altablagerungsstandorte im Stadtgebiet. In allen ehemals selbstständigen Ortsteilen gibt es diese Standorte. Zusätzlich existiert in der Kernstadt der Bereich der ehemaligen Tierkörperverwertungsanstalt. Die Mülldeponie der Kernstadt ist die ehemalige Kreismülldeponie mit enormen Ausmaßen und wurde in den letzten Jahren saniert. Auch im Ortsgebiet gibt es immer wieder Sanierungsmaßnahmen bei Bodenverunreinigungen durch chemische Reinigungen, Tankstellen und Autowerkstätten sowie Gärtnereibetrieben. Auch die in Umweltschutzmaßnahmen angelegten Biotopflächen, insbesondere aus den beiden zurückliegenden Flurbereinigungen Bruchköbel und Roßdorf, werden durch Pflegemaßnahmen erhalten.
Ziele / Bezeichnung	Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt sollen erreicht werden sowie der Schutz von Boden, Wasser und Luft sichergestellt werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.115	68.757	48.447,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.359	9.264	73,96
14	66	Abschreibungen	0	0	17.415,88
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	110.474	78.021	65.937,10
20		Verwaltungsergebnis	-110.474	-78.021	-65.937,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-110.474	-78.021	-65.937,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.474	-78.021	-65.937,10
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	781	859	1.431,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.927	14.843	21.512,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.146	-13.984	-20.081,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.620	-92.005	-86.018,10

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

verpflichtende Nachsorgemaßnahmen der sanierten, ehemaligen Tankstelle Schottling, Kinzigheimer Weg 42: 2.619 €

Erhaltungspflege Zauneidechsenflächen und Freihalten des Krebsbaches zw. km 4,0-6,7 von Biberdämmen 10.000 € (Erhöhung um 3.695 €)

Fachliteratur 340 €

Neu: Telefonkosten 400 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:
Herr Brede



Wirtschaftsförderung und Marketing

Budgetnummer	15571000
Produkt(e)	Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das Stadtmarketing in Bruchköbel umfasst die kommunale Wirtschaftsförderung und die aktive Standortvermarktung. Hierzu gehört die Entwicklung, Koordination und Durchführung der städtischen Marketingaktivitäten unter einem gemeinsamen Markendach. Die Entwicklung und Fortschreibung des Leitbilds der Stadt. Maßnahmen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und der Stadtteile. Maßnahmen zur Information der Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Kunden. Betreuung und Beratung der Unternehmer der Stadt als zentrale Servicestelle. Entwicklung von Konzepten zur Vermarktung von Flächen und Nutzungen von Gebäuden. Förderung des Handels und der Dienstleistung in der Stadt u.a. durch verkaufsfördernde Maßnahmen. Durchführung von Messen, Veranstaltungen, touristischen sowie kulturellen Projekten. Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts und Erstellung städtischer Publikationen.
Ziele / Bezeichnung	Die Stärkung und Entwicklung des örtlichen Wirtschaftspotentials, die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen und die nachhaltige Belebung und Steigerung der Attraktivität des Standorts. Die Steuerung der Kommunikationsmaßnahmen der Stadt. Die Förderung der Bekanntheit der Stadt als bevorzugter Lebensmittelpunkt in der Region. Die Stadt Bruchköbel stellt in diesem Produkt lediglich den Zuschussbedarf für die Leistungen der Stadtmarketing GmbH bereit.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	0	102.512	98.130,00
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 *	173.000	181.300	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>173.000</u>	<u>283.812</u>	<u>98.130,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.934	102.512	98.133,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	588.857	551.000	366.644,59
14	66	Abschreibungen	44.340	12.420	12.420,94
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>737.131</u>	<u>665.932</u>	<u>477.199,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-564.131</u>	<u>-382.120</u>	<u>-379.069,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-564.131</u>	<u>-382.120</u>	<u>-379.069,45</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-564.131</u>	<u>-382.120</u>	<u>-379.069,45</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	2.001	1.322,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.171	39.028	36.413,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.194</u>	<u>-37.027</u>	<u>-35.091,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-607.325</u>	<u>-419.147</u>	<u>-414.160,45</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Wegfall der Personalkostenerstattung für Überlassung Arbeitnehmer (Senkung um 102.512 €)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen aus den Förderprogrammen "Smart Regions" und "Zukunft Innenstadt I + II" 173.000 € (Senkung um 8.300 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zahlungen an die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 588.857 € (Erhöhung um 37.857 €)

darunter: durch Smart Regions und Zukunft Innenstadt I + II mit 173.000 € geförderte Aufwendungen 208.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15571

Wirtschaftsförderung

Produkt

15571000

Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	54.725	0	89.350	4.500,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.725	0	89.350	4.500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	54.725	0	89.350	4.500,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	61.143	0	127.000	20.355,82	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.355,82	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.143	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	61.143	0	127.000	20.355,82	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-6.418	0	-37.650	-15.855,82	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt

verantwortlich:
Herr Brede



Allgemeine Einrichtungen der Stadt

Budgetnummer	15573000
Produkt(e)	Allgemeine Einrichtungen der Stadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Durchführung des Wochenmarktes soll ein vielfältiges Angebot durch frische Waren und deren optimale Präsentation die für sich selbst wirbt, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bruchköbel darstellen. Die Bereitstellung des Spielhauses als Gemeinschaftseinrichtung dient hauptsächlich der Nutzung von kulturellen Vereinen. Weiterhin wird der Betrieb von Festplätzen, Brunnenanlagen etc. sichergestellt. Ebenso gehört die Vermietung von Plakattafeln und sonstigen Werbeeinrichtungen dazu.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen sowie ein interessantes Angebot im Rahmen des Wochenmarktes.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.842	3.512	2.692,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.000	7.000	6.065,40
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	800	800	1.049,69
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	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.050	1.043	1.043,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.692	12.355	10.850,99
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 *	99.813	45.600	5.630,73
14	66	Abschreibungen	7.320	9.455	7.393,72
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	500	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.633	55.055	13.024,45
20		Verwaltungsergebnis	-88.941	-42.700	-2.173,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-88.941	-42.700	-2.173,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.941	-42.700	-2.173,46
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	598	0	-79,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-420	0	79,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.361	-42.700	-2.094,46

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht 1.512 €

Plakatwerbung 2.000 €

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren Wochenmärkte 7.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Neu: Förderung Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED durch EKM 6.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten für Festplätze Niederried, Niederissigheim, Roßdorf, Wochenmarkt, Brunnenanlagen, Notbrunnen, Spielhaus 23.800 € (Erhöhung um 5.176 €)

Gas 28.000 € (Erhöhung um 21.210 €)

Wasser/Abwasser 4.500 € (Erhöhung um 2.269 €)

Verbrauchsmaterialien für die Zierbrunnen im Stadtgebiet: Chlortabletten, Farbe, etc. 1.746 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 12.125 €

Gebäudeversicherung 2.710 € (Erhöhung um 1.779 €)

Neu: Digitale Schließzylinder Spielhaus 12.000 €

Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED 10.000 € (Förderung EKM 6.000 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel

verantwortlich:
Herr Brede



Bürgerhaus Bruchköbel

Budgetnummer	15573110
Produkt(e)	Bürgerhaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerhaus Bruchköbel wird im Jahr 2022 verkauft und daher nicht mehr bewirtschaftet.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.809,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	3.282,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	935,00
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	23	23,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.060,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	723	43.110,53
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	0	119.817	121.784,98
14	66	Abschreibungen	0	32.252	20.657,86
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	3.620	4.212,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	155.689	146.655,80
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-154.966	-103.545,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	-154.966	-103.545,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	915.900	2.333,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	551.673	1.666,91
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	364.227	666,70
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	209.261	-102.878,57
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.339	5.290,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.084	134.794,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-27.745	-129.504,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	181.516	-232.382,57

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573110

Bürgerhaus Bruchköbel

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	915.900	2.333,61	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	915.900	2.333,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	915.900	2.333,61	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	629,07	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	629,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	629,07	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	915.900	1.704,54	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim

verantwortlich:
Herr Brede



Bürgerhaus Oberissigheim

Budgetnummer	15573120
Produkt(e)	Bürgerhaus Oberissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.529	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21,33
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	3.720	3.714	3.714,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	0	29,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.249	7.243	3.765,42
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 *	82.374	55.398	64.083,74
14	66	Abschreibungen	21.700	22.623	7.032,33
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	104.074	78.021	71.116,07
20		Verwaltungsergebnis	-93.825	-70.778	-67.350,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-93.825	-70.778	-67.350,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.825	-70.778	-67.350,65
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.566	2.767	1.790,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.496	67.992	62.764,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.930	-65.225	-60.974,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.755	-136.003	-128.324,65

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Neu: Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 25.500 € (Erhöhung um 12.405 €)

Gas 19.000 € (Erhöhung um 12.889 €)

Wasser 2.000 € (Erhöhung um 690 €)

Abwasser 2.183 €

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 1.940 €

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 11.500 €

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.940 €

Abfallentsorgung 1.746 €

Miete Photovoltaikanlage 3.929 €

Gebäudeversicherung 2.000 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 3.682 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573120

Bürgerhaus Oberissigheim

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.500	0	0	2.933,33	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573130	Altes Rathaus

verantwortlich:
Herr Brede



Altes Rathaus

Budgetnummer	15573130
Produkt(e)	Altes Rathaus
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das alte Rathaus sowie Teile des Außenbereiches sollen ganzheitlich an einen Gastronom verpachtet werden. Im Außenbereich soll ein Biergarten betrieben werden. Dieses Gebäude wird gewerblich vermietet und ist somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Erweiterung des gastronomischen Angebotes. Das historische Gebäude bietet die Möglichkeit die Innenstadt zu beleben.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573130	Altes Rathaus	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.000	15.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	0,00
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 *	29.683	30.653	3.692,78
14	66	Abschreibungen	12.550	10.000	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	750	700	687,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.983	41.353	4.380,25
20		Verwaltungsergebnis	-27.983	-26.353	-4.380,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.983	-26.353	-4.380,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.983	-26.353	-4.380,25
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	601	303	467,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.328	13.951	12.885,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.727	-13.648	-12.418,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.710	-40.001	-16.798,25

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht- und Betriebskosteneinnahmen 15.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573130	Altes Rathaus

verantwortlich:
Herr Brede

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 2.425 €

Gas 8.730 €

Wasser 4.365 €

Abwasser 5.238 €

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 485 €

Materialaufwand zur Reparatur 1.310 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 1.940 € (Senkung um 970 €)

Gebäudeversicherung 4.365 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573130

Altes Rathaus

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.500	0	576.000	900,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	576.000	900,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.500	0	576.000	900,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.500	0	-576.000	-900,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573140	Mehrweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Brede



Mehrweckhalle Roßdorf

Budgetnummer	15573140
Produkt(e)	Mehrweckhalle Roßdorf
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573140 Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Brede

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.914	179,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26,28
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	5.380	0	1.791,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.294	2.914	1.997,20
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 *	55.426	47.249	55.934,03
14	66	Abschreibungen	12.860	18.100	8.981,23
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	68.286	65.349	64.915,26
20		Verwaltungsergebnis	-59.992	-62.435	-62.918,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-59.992	-62.435	-62.918,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.992	-62.435	-62.918,06
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	2.920	1.944,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.292	81.142	67.547,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.694	-78.222	-65.603,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.686	-140.657	-128.521,06

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 5.238 €

Gas 17.000 € (Erhöhung um 7.397 €)

Wasser 873 €

Abwasser 1.746 €

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 9.700 €

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.940 €

Abfallgebühr 2.183 €

Miete Photovoltaikanlage 2.619 €

Gebäudeversicherung 2.500 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 3.179 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573140

Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	75.260,45	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	75.260,45	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	75.260,45	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.500	0	0	75.260,45	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:
Herr Brede



Gemeinschaftshaus Butterstadt

Budgetnummer	15573150
Produkt(e)	Gemeinschaftshaus Butterstadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:
Herr Brede

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	511	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,89
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	511	511	13,89
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 *	18.607	16.965	4.098,27
14	66	Abschreibungen	3.120	3.680	722,50
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	100	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.827	20.645	4.820,77
20		Verwaltungsergebnis	-21.316	-20.134	-4.806,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.316	-20.134	-4.806,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.316	-20.134	-4.806,88
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	407	411	446,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.885	13.541	14.328,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.478	-13.130	-13.882,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.794	-33.264	-18.688,88

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 2.100 €

Heizöl 9.000 € (Erhöhung um 4.198 €)

Wasser 437 €

Abwasser 524 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen neu 1.940 € (Senkung um 2.910 €)

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 631 €

Gebäudeversicherung 873 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573150

Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573160	Mehrweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:
Herr Brede



Mehrweckhalle Niederissigheim

Budgetnummer	15573160
Produkt(e)	Mehrweckhalle Niederissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.705	11.261	8.966,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.566	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21,33
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	10.240	10.240	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>21.945</u>	<u>24.067</u>	<u>9.007,77</u>
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 *	103.534	94.019	77.897,52
14	66	Abschreibungen	24.870	25.056	2.173,75
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>128.404</u>	<u>119.075</u>	<u>80.071,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-106.459</u>	<u>-95.008</u>	<u>-71.063,50</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-106.459</u>	<u>-95.008</u>	<u>-71.063,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-106.459</u>	<u>-95.008</u>	<u>-71.063,50</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.062	3.328	11.860,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.195	72.758	69.109,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.133</u>	<u>-69.430</u>	<u>-57.249,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-175.592</u>	<u>-164.438</u>	<u>-128.312,50</u>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573160	Mehrweckhalle Niederissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 10.200 € (Erhöhung um 3.216 €)

Gas 38.000 € (Erhöhung um 25.778 €)

Wasser 13.968 €

Abwasser 10.000 € (Senkung um 10.079 € durch Einbau eines Sonderwasserzählers)

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 10.000 € (Senkung um 9.400 € da in 2022 die Überarbeitung der Bodenbeläge geplant war)

Wartungskosten 2.425 €

Gebäudeversicherung 2.619 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573160

Mehrzweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	



Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume

Budgetnummer	15573170
Produkt(e)	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Vermarktung und Vermietung der Räume großer Saal mit Teilräumen 1-4 und Außenflächen, Magistrale, Seminarräume 1-4, Sitzungs- und Tagungssaal 1 und 2 mit Catering- und Aufenthaltsbereichen für Feiern, Events, Tagungen, Schulungen und Workshops etc. an Institutionen und Privatpersonen. Es soll ein Angebot entsprechender Dienstleistungs- und Servicepakete erfolgen. Die Gaststätte wird an einen Gastronomen verpachtet. Die Gaststätte und Veranstaltungsräume können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist eine hohe Auslastung wirtschaftlich relevanter Vermietungen.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	160.000	30.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	30.000	0,00
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 *	164.750	57.500	0,00
14	66	Abschreibungen	550	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	165.300	57.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.300	-27.500	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.300	-27.500	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-27.500	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.654	1.300	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.054	40.448	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.400	-39.148	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.700	-66.648	0,00

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht- und Nebenkosteneinnahme Gaststätte 52.000 € (Erhöhung um 52.000 €)

Einnahme Vermietung Veranstaltungsräume 108.000 € (Erhöhung um 78.000 €) davon 63.000 € für Zusatzleistungen

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtmarketing GmbH Vermarktung Veranstaltungsräume 150.000 € (Erhöhung um 100.000 €) davon 63.000 € für Zusatzleistungen

Strom Gaststätte 12.750 € (Erhöhung um 5.250 €)

Neu: Materialaufwand für Einrichtungen 2.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573170

Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume

verantwortlich:

Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	



Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

Budgetnummer	16611000
Produkt(e)	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter. Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen, Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen.
Ziele / Bezeichnung	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Zielgruppen: Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielapparateaufsteller/-innen.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen		

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.675,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	28.880.000	27.323.600	24.762.433,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	967.000	965.690	937.564,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.786.000	12.157.068	10.871.754,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.240	92.088	48.950,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	13,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.713.264	40.538.470	36.624.392,15
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	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	4.719,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	370.000	560.000	55.014,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	20.083.781	18.763.807	18.055.726,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.503.781	19.373.807	18.115.460,37
20		Verwaltungsergebnis	23.209.483	21.164.663	18.508.931,78
21	56-57	Finanzerträge	7.000	15.000	38.307,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.824	7.824	9.159,00
23		Finanzergebnis	-824	7.176	29.148,00
24		Ordentliches Ergebnis	23.208.659	21.171.839	18.538.079,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.208.659	21.171.839	18.538.079,78
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.427	6.404	4.585,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.304	101.360	93.548,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.877	-94.956	-88.963,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.131.782	21.076.883	18.449.116,78

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 16.250.000 € (Erhöhung um 1.205.000 €)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 783.000 € (Erhöhung um 26.400 €)

Grundsteuer A 76.000 €

Grundsteuer B 4.083.000 €

Gewerbsteuer 7.250.000 € (Erhöhung um 250.000 €)

Spielapparatsteuer 350.000 € (Erhöhung um 75.000 €)

Hundesteuer 88.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz 967.000 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisung 13.177.000 € (Mehreinnahme 1.478.932 €)

Zahlungen von der Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 600.000 € (Erhöhung um 150.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zahlung an die Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 370.000 € (Senkung um 190.000 €)

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage 12.970.000 € (Erhöhung um 1.340.000 €)

Schulumlage 5.870.000 € (Erhöhung um 609.956 €)

Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein-Main 125.000 € (Erhöhung um 25.000 €)

Gewerbesteuerumlage 650.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

Heimatumlage 410.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Brede



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	16612000
Produkt(e)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen.
Ziele / Bezeichnung	Einhaltung der Ablösevereinbarung mit dem Hessischen Ministeriums der Finanzen im Zusammenhang mit der Hessenkasse. Ziel 2023: Einhaltung der Nettoneuverschuldung "Null" für das Haushaltsjahr 2023
Verantwortlich	Herr Brede

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	811	0	881,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.468,49
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	811	0	4.349,52
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	1.310	1.310	1.306,80
14	66	Abschreibungen	0	0	167.223,55
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	22	22	14,24
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.332	1.332	168.544,59
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-521	-1.332	-164.195,07
21	56-57	Finanzerträge	555	555	2.186,69
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	958.300	627.650	508.453,24
23		<u>Finanzergebnis</u>	-957.745	-627.095	-506.266,55
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-958.266	-628.427	-670.461,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	979.615	457.743,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	174.154,04
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	979.615	283.589,72
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-958.266	351.188	-386.871,90
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366	-647.607	-807.682,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-959.632	-296.419	-1.194.554,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	958.266	-351.188	386.871,90
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 5.000 € (Senkung um 20.000 € durch Wegfall der Verwahrzinsen)

Zinsen für Investitionskredite 939.500 € (Erhöhung um 360.000 €)

Zinsdienstumlage 8.000 €

Strafzinsen für verfrüht abgerufene Darlehen 5.800 € (Senkung um 9.350 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16
16612
16612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Brede

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.110	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	2.972.000	0	7.998.892	13.048.362,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.972.000	0	7.998.892	13.048.362,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	2.997.110	0	8.024.002	13.073.472,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.600	0	22.000	119.890,77	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.533.495	0	4.446.903	2.938.210,38	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.533.495	0	4.446.903	2.938.210,38	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.555.095	0	4.468.903	3.058.101,15	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-557.985	0	3.555.099	10.015.370,85	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
547	Erträge aus Transferleistungen	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
53	Sonstige ordentliche Erträge	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.210.165	57.592.083	59.113.819	61.544.789	63.313.029
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
644-646	Versorgungsaufwendungen	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
66	Abschreibungen	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
72	Transferaufwendungen	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.584.309	57.975.289	57.845.680	59.463.041	59.972.516
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	625.856	-383.206	1.268.139	2.081.748	3.340.513
56-57	Finanzerträge	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
	Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)	-568.919	-909.569	-1.234.769	-1.400.769	-1.445.769
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	53.276.720	57.648.638	59.170.374	61.601.344	63.369.584
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.219.783	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)	56.937	-1.292.775	33.370	680.979	1.894.744
59	Außerordentliche Erträge	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.716.934	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)	425.633	55.000	55.000	55.000	55.000
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	482.570	-1.237.775	88.370	735.979	1.949.744

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.182.233	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.160.009	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.805	72.805	72.805	72.805	72.805
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	816.421	809.421	809.421	809.421	809.421
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	51.369.919	56.077.919	57.439.109	60.492.728	62.288.893
830	Personalauszahlungen	14.222.167	15.131.381	15.521.602	15.826.764	16.138.943
831	Versorgungsauszahlungen	379.658	389.524	397.704	405.658	413.771
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250.080	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.869.147	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.036.814	20.026.770	20.496.770	21.736.770	22.716.770
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	49.454.623	54.262.372	54.346.588	56.023.226	56.657.571
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.915.296	1.815.547	3.092.521	4.469.502	5.631.322
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.236.404	1.164.245	1.285.180	2.813.430	591.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	915.900	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.177.414	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.524.000	4.650.000	6.640.000	2.915.000	590.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.473.300	1.152.543	2.247.700	2.103.500	642.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.825	47.430	45.570	45.310	45.050
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.144.125	5.949.973	9.033.270	5.163.810	1.477.050
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-6.966.711	-4.760.618	-7.722.980	-2.325.270	-860.440
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.051.415	-2.945.071	-4.630.459	2.144.232	4.770.882
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.998.892	2.972.000	7.645.980	3.370.372	783.440
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.446.903	3.533.495	3.640.495	4.827.597	3.551.495
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	3.551.989	-561.495	4.005.485	-1.457.225	-2.768.055
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.499.426	-3.506.566	-624.974	687.007	2.002.827
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.831.497	6.538.394	3.031.828	2.406.854	3.093.861
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.499.426	-3.506.566	-624.974	687.007	2.002.827

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	3.332.071	3.031.828	2.406.854	3.093.861	5.096.688

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - iPads Mandatsträger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für Verwaltung	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel Ersatzbeschaffung für Verwaltung	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.180	1.180	1.220	1.260	1.300
0111 1040	Personalangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.120	1.120	1.170	1.220	1.270
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	4.175	4.180	4.250	4.330	4.400
0111 1070	Finanzmanagement	0240 0000	84383100	Lizenzen DV-Software - Software Tax Compliance (IDEA) und Prozess- und Verfahrensdokumentation	17.500				
0111 1100	Facility Management	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.000	1.000	1.030	1.050	1.080
0111 1100	Facility Management	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Werkzeuge, Arbeitsgeräte etc. für Hausmeisterpool und Reinigungskräfte	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
0111 1100	Facility Management	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Hausmeisterpool		32.000		32.000	
0111 1101	Stadthaus Bruchköbel	0801 0000	8438 3100	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - Kehrmaschine		20.000			
0111 1130	Frauenförderung nach §4b HGO	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kauf Inventar für Projekte		1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0240 0000	8438 3104	Lizenzen, DV-Software - Patchmanagement, Mobile Device Management, Förderprogramm "Smart Regions" 2022: 40.000 € und 2023 : 20.000 €	52.000	54.000	17.000	17.000	17.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Regeltausch IT, Ausbau Richtfunk , Signatur Pads Bürgerbüro, WLAN Innenstadt und Stadtteile, Flipchart und Videokonferenz, Förderprogramm "Smart Regions" 25.000 € in 2022 und 20.000 € in 2023	240.000	90.000	31.000	31.000	31.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Regeltausch und Beschaffung Hardware	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - 2022: Hubsteiger, 2023: Unimog und Schmalspurpritschenfahrzeug und zwei Pedelects mit Lastenanhängen, 2024: Gabelstapler, Kfz-Anhänger und Pritschenfahrzeug, 2025: Systemschlepper, 2026: Frontlader-Traktor und Fahrzeug Bauhofleitung	180.000	180.000	85.000	160.000	130.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - 2023: Einachsfräse und Kunstrasenreinigungsgerät, 2024: Frontmulcher, Handrasenmäher, Seitenmulcher, Hebebühne, 2025: Handrasenmäher und Heckseitenmulcher, 2026: Handrasenmäher, Wildkrautbürste und Standbohrmaschine	20.000	30.000	42.200	12.500	11.500
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0111 1180	Bauverwaltung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0111 1180	Bauverwaltung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	2.850	3.850	3.900	3.950	4.000
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Stadtpolizei	57.000				
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schutzwesten für Stadtpolizei	2.000	3.000			
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0963 0010	8428 5300	stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	171.000	100.000	100.000		
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0352 0000	84081200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0002	8438 3109	Fuhrpark: 2022: HLF20, 2023: MTF FW OI und MZF Rd, 2024 ELW 1	460.000	180.000	120.000		
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsauss.: tragbare Stromerzeuger, Werkzeugkoffer für Maschinenunfall, 2 x Atemschutznotfalltasche etc.	28.500	23.600	22.700	22.700	22.700
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Feuerschutzbekleidung, Wasserrucksack, hydr. Schlauchwechsler, Kupplungsadapter, Dokumentenkamera, Umlenkrolle, Kantenreiter, Löschlanze etc.	28.000	29.500	22.500	22.500	22.500
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0013	8428 5310	Abgasabsauganlagen Feuerwehren 2022: Bruchköbel, 2023: Niederissigheim	80.000	35.000			

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0007	8428 5307	Errichten von Zivilschutzsirenen		100.000			
0427 2000	Stadtbibliothek	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark: Kauf eines Lasten-E-Bikes speziell für Bibliotheken		8.500			
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0427 2000	Stadtbibliothek	0951 0019	8428 5144	Sanierung Stadtbibliothek - Außenfassade, Fenster, Elektroinstallation		60.000			
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Möbel und Elektrogeräte Küche Seniorenbeirat Ost	5.000	7.000			
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Pavillon Seniorenbeirat	1.000				
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerbern	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Wirtschaftsgüter: Möbel für Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstr.	15.000	15.000			
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerbern	0951 0036	8428 5251	Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstr	255.000	1.755.000			
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - zur Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Aktionen der Gemeinwesenarbeit (Förderung 75 %) - Küche für Fahrradwerkstatt	2.500				
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0860 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - zur Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Aktionen der Gemeinwesenarbeit (Förderung 75%) -z.B. Werbemonitor, mobile Musikanlage, Outdoorherd etc.	2.500				
0636 1200	Kindertagespflege	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kühlschrank und Möbel Spielhausgasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung Ausstattung Jugendreferat	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0636 5000	Betrieb von Spielplätzen	0840 0002	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	30.000	32.000	33.000	35.000	35.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0155	8428 5155	Kita Südwind - Neubau Festplatz		100.000	2.400.000		
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0801 0000	8438 3100	Rasenmäroboter Sportplatz Bruchköbel			22.000		
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - 2026: Pfau Rudolf-Harbig-Stadion					50.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08424000	Betrieb von Sportstätten	0953 0015	8428 5320	Neubau Zaunanlage Sportplatz Bruchköbel		100.000			
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0953 0016	8428 5321	Neubau Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Niederissigheim		40.000			
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	0353 0000	8408 1300	Investitionsumlage Zweckverband Fliegerhorst Landendiebach	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0500 0000	8418 2100	Grunderwerb für Wegerneuerung entlang des Krebsbachs					100.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0060	8428 5260	Schaffung einer neue Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach		50.000	300.000	325.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0061	8428 5261	Grundhafte Erneuerung der Wege entlang des Krebsbachs	50.000			250.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0062	8428 5262	Grundhafte Erneuerung des Boskooper Weg				50.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0063	8428 5263	Grundhafte Erneuerung des Straßenbegleitgrüns in der Köhler Gasse	20.000	180.000			

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0064	8428 5264	Neugestaltung und grundlegende Erneuerung des Krebsbachparks		100.000	500.000		
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0065	8428 5265	Neugestaltung Freier Platz				50.000	250.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0066	8428 5266	Grundhafte Erneuerung Platz am Trompeterstein	90.000				
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0358 0002	8408 1800	Investitionskostenzuschüsse - Förderung von privaten Investitionen					
0951 1200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0951 0019	8428 5144	Sanierung Stadtbibliothek - technische Anlagen		60.000			
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0167	8428 5143	Neubau Feuerwehrgerätehaus Butterstadt	120.000				
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtentwicklung	0951 0023	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung	1.510.000	250.000			
1153 1000	Unterstützung der Energieversorgung	0357 0001	8408 1701	Investitionskostenzuschuss Kreiswerke Hanau Ausbau Elektromobilität im Stadtgebiet Bruchköbel	18.000				
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) für den Wertstoffhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau - Phosphoreliminierung Gruppenkläranlage	50.000	50.000	1.550.000	1.450.000	50.000
1153 8000	Kanalisation	0656 0000	8428 5200	Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0020	8428 5207	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße					
1153 8000	Kanalisation	0962 0021	8428 5208	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg und Seitenstraße	900.000	200.000	200.000		
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße					30.000

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
1153 8000	Kanalisation	0962 0024	8428 5211	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung	50.000	300.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Erschließung Blochbachstraße Grundschule Roßdorf		10.000	40.000		
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0030	8428 5220	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	2.700.000	350.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620050	8428 5252	Erneuerung Hochzeitsallee	370.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620053	8428 5254	Grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.			200.000	1.800.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620054	8428 5255	Infrastrukturanlagen im Bau - Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen		500.000	2.000.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0012	8428 5312	Infrastrukturanlagen im Bau - Radweg Bruchköbel-Roßdorf			100.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0016	8428 5317	Infrastrukturanlagen im Bau - Querverbindungen für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße	220.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0067	8428 5267	Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf		35.000	500.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0068	8428 5268	Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße				30.000	160.000
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0962 0057	8428 5257	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Kinzigheimer Weg	80.000				
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0013	8428 5313	Straßenbeleuchtung Radweg Bruchköbel-Roßdorf			75.000		
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0017	8428 5319	Straßenbeleuchtung Bushaltestelle L3195/Saalburgring		25.000			
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0962 0069	84285269	Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf			75.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0962 0052	8428 5250	Hochwasserschutzmauer zwischen Hauptstraße und Kirleweg	20.000	20.000		260.000	

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0005	8428 5300	Renaturierung Krebsbach 5. Bauabschnitt	20.000	130.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0801 0000	8438 3125	Handbrenner und handgeführte Infrarot-Unkrautvernichter		10.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Friedhöfe - 2024 Heckkipper, 2025 Rasenaufsitzmäher			30.000	20.000	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Grünabfallcontainer Neuer Friedhof Bruchköbel	6.000	7.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - 2025: Handrasenmäher				1.000	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0963 0011	8428 5311	Sonstige Baumaßnahmen - Wasserbecken und Wasserzapsäulen	15.000				
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0840 0000	8438 3100	Förderprogramm Zukunft Innenstadt II 52.143 €; Förderprogramm Smart Regions 9.000 €	127.000	61.143			
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3130	Altes Rathaus	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3130	Altes Rathaus	0951 0000	8428 5100	Änderung Nutzungskonzept und damit verbundene Umbaumaßnahmen	576.000				
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Licht- und Tontechnik etc.		5.500	5.500	5.500	5.500
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1390 9000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Beteiligung Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR		1.600			
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1690 0005	84486800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	22.000	20.000	19.000	18.000	17.000
Gesamt					9.144.125	5.949.973	9.033.270	5.163.810	1.477.050

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	1.261.514	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610
			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt)	915.900				
			Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände 2023-2026 (hierfür keine Kreditaufnahme möglich)		112.000	77.000	78.000	77.000
			Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./ Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)	6.966.711	4.648.618	7.645.980	2.247.270	783.440
			tatsächliche Kreditaufnahme 2023, somit Nettoneuverschuldung = 0		2.972.000			
nachrichtlich:			Umschuldungen	1.032.181	0	0	1.123.102	0
nachrichtlich:			Tilgungen	2.853.227	2.972.000	3.079.000	3.143.000	2.990.000
nachrichtlich:			Hessenkasse	561.495	561.495	561.495	561.495	561.495
			Auszahlung für Tilgungen	4.446.903	3.533.495	3.640.495	4.827.597	3.551.495

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0111 1150	Bereitstellung von IT	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Smart Regions"	54.000	36.000			
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	3605 0000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - EKM Förderung von zwei Pedelecs mit Lastenanhänger		11.600			
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	3605 0000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - EKM Förderung Elektrofahrzeug sowie Pedelecs für die Stadtpolizei	16.500				
0212 6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Neubau FW Butterstadt		203.000			
0212 6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Fahrzeuge StLF20		84.170			
0427 2000	Stadtbibliothek	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Anschaffung Lasten-E-Bike		5.100			
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Gemeinwesenarbeit	3.750				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	3605 000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisung von der KEAM für den Neubau der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz Niederissigheim		35.000			
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	3601 0014	8208 1114	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	4.844	54.330	328.610	562.530	591.500
0951 1200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	3601 0000	8208 1100	Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Sanierung techn. Anlagen Stadtbibliothek		36.400			
1052 2400	Innenstadtentwicklung	3601 0000	8208 1100	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für Stadt-Platz	527.000	508.680	356.570	80.900	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen				1.000.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0013	8208 1110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau N 14 und Issigheimer Straße	540.960	135.240			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Förderung Querverbindung für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße				170.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0015	8208 1115	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Straßenbau Kinzigheimer Weg			500.000	1.000.000	
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0016	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 5. BA Gemarkung Bruchköbel			100.000		
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Förderprogramme "Smart Regions" und "Zukunft Innenstadt II"	89.350	54.725			
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1250 0001	8238 6500	Ungesicherte Ausleihungen an Wirtschaftliche Betrieb - Darlehenstilgung	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1638 0000	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
				Gesamt	1.261.514	1.189.355	1.310.290	2.838.540	616.610

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435006</u>
Gemeinde:	<u>Bruchköbel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12. 2021	<u>20.602</u>	2023	2021
31.12. 2020	<u>20.512</u>	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	57.648.638,00		48.395.751,04
Aufwendungen	58.941.413,00		47.745.723,40
Saldo	-1.292.775,00		650.027,64
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	55.000,00		7.743.868,59
Aufwendungen			1.280.146,10
Saldo	55.000,00		6.463.722,49
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.237.775,00		7.113.750,13
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 56.077.919,00		47.638.242,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 54.262.372,00		43.918.901,31
Saldo	1.815.547,00		3.719.340,96
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.189.355,00		+ 1.915.461,41
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.949.973,00		- 15.599.247,67
Saldo	-4.760.618,00		-13.683.786,26
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.972.000,00		+ 13.048.362,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.533.495,00		- 2.938.210,38
Saldo	-561.495,00		10.110.151,62
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.506.566,00		145.706,32
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.031.828,00		4.831.497,97
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€ -		
Rechnersiche Neuverschuldung			
	0,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	967.000,00		
Insgesamt	967.000,00		

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“ erfolgt.

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	790.159,00	1.295.673,00	505.514,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	91.412,00	3.079.370,00	2.987.958,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	1.462.940,00	1.301.689,00	-161.251,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	2.142.334,00	3.982.797,00	1.840.463,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	2.255.505,00	3.028.528,00	773.023,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

31. Januar 2023

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.292.775,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-62,75 0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	8.557.620,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	8.557.620,66 5,00
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	904.949,00	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 1.1.2023	904.949,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.891.927,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	27.891.927,96 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.462.380,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.462.380,00 0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.717.948,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-83,39 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.815.547,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.972.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	561.495,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	697,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	167,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.311.736,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	650.027,64	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	8.500.683,66	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 31.12.2021	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 2021	830.742,37	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 31.12.2021	830.742,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	27.891.927,96	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.023.875,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	861.322,58	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 2021	3.719.340,96	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.347.568,38	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	510.450,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	31,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	8.500.683,66	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.891.927,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.023.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	41,81	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. 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
2023	34,27 v.H.	15,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,27 v.H.	15,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	32,47 v.H.	15,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	388,00 v.H.	530,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	410.000,00 Euro
2022	388,00 v.H.	530,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	400.000,00 Euro
2021	388,00 v.H.	490,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	277.312,28 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.595,37	522.565,00	696.543,00	796.343,00	842.343,00	854.343,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.658.182,40	5.316.596,00	6.707.926,00	6.971.157,00	7.621.576,00	7.636.291,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	881.306,15	1.060.823,00	1.189.610,00	1.206.010,00	1.262.570,00	1.188.330,00
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	24.762.433,91	27.323.600,00	28.880.000,00	30.286.000,00	31.562.000,00	32.868.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	937.564,80	965.690,00	967.000,00	967.000,00	991.000,00	1.016.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.726.520,42	15.099.367,00	16.754.614,00	16.330.373,00	17.331.013,00	17.843.703,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.191.357,40	2.153.853,00	1.625.719,00	1.786.265,00	1.163.616,00	1.135.691,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	724.017,37	767.671,00	770.671,00	770.671,00	770.671,00	770.671,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.315.977,82	53.210.165,00	57.592.083,00	59.113.819,00	61.544.789,00	63.313.029,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.420.577,02	14.230.903,00	15.139.071,00	15.462.279,00	15.766.051,00	16.095.310,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461.073,60	414.349,00	488.099,00	437.183,00	421.060,00	429.173,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090.928,61	10.253.181,00	12.758.591,00	12.065.206,00	12.022.328,00	11.424.381,00
14	66	Abschreibungen	3.598.062,78	4.155.130,00	4.513.995,00	4.810.260,00	4.942.450,00	4.845.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.571.493,18	4.703.886,00	4.929.905,00	4.513.905,00	4.514.305,00	4.401.305,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.057.934,85	18.765.577,00	20.085.551,00	20.496.770,00	21.736.770,00	22.716.770,00
17	72	Transferaufwendungen	294,00	4.879,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747,12	56.404,00	56.777,00	56.777,00	56.777,00	56.777,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.228.111,16	52.584.309,00	57.975.289,00	57.845.680,00	59.463.041,00	59.972.516,00
20		Verwaltungsergebnis	1.087.866,66	625.856,00	-383.206,00	1.268.139,00	2.081.748,00	3.340.513,00
21	56,57	Finanzerträge	79.773,22	66.555,00	56.555,00	56.555,00	56.555,00	56.555,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	517.612,24	635.474,00	966.124,00	1.291.324,00	1.457.324,00	1.502.324,00
23		Finanzergebnis	-437.839,02	-568.919,00	-909.569,00	-1.234.769,00	-1.400.769,00	-1.445.769,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.395.751,04	53.276.720,00	57.648.638,00	59.170.374,00	61.601.344,00	63.369.584,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.745.723,40	53.219.783,00	58.941.413,00	59.137.004,00	60.920.365,00	61.474.840,00
26		Ordentliches Ergebnis	650.027,64	56.937,00	-1.292.775,00	33.370,00	680.979,00	1.894.744,00
27	59	Außerordentliche Erträge	7.743.868,59	2.142.567,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.280.146,10	1.716.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	6.463.722,49	425.633,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30		Jahresergebnis	7.113.750,13	482.570,00	-1.237.775,00	88.370,00	735.979,00	1.949.744,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	56.937,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.762.433,91	27.323.600,00	28.880.000,00	30.286.000,00	31.562.000,00	32.868.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.648.484,45	15.045.000,00	16.250.000,00	17.140.000,00	18.000.000,00	18.990.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	847.239,82	756.600,00	783.000,00	799.000,00	815.000,00	831.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.997,26	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.717.062,06	4.083.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.198.563,75	7.000.000,00	7.250.000,00	7.750.000,00	8.150.000,00	8.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	275.086,57	363.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
	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	13.726.520,42	15.099.367,00	16.754.614,00	16.330.373,00	17.331.013,00	17.843.703,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.495.154,00	11.698.068,00	13.177.000,00	12.930.000,00	13.910.000,00	14.550.000,00
		Sonstige Erträge	3.231.366,42	3.401.299,00	3.577.614,00	3.400.373,00	3.421.013,00	3.293.703,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.057.934,85	18.765.577,00	20.085.551,00	20.496.770,00	21.736.770,00	22.716.770,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.965.151,00	12.143.234,00	13.095.499,00	13.250.000,00	14.060.000,00	14.710.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.270.445,00	5.475.573,00	5.803.282,00	5.990.000,00	6.360.000,00	6.650.000,00
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalverband RheinMain Frankfurt	96.568,43	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	446.249,64	645.000,00	650.000,00	700.000,00	730.000,00	760.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	277.312,28	400.000,00	410.000,00	430.000,00	460.000,00	470.000,00
		Sonstige Aufwendungen	2.208,50	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.612,24	635.474,00	966.124,00	1.291.324,00	1.457.324,00	1.502.324,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.359,04	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	495.508,20	594.650,00	945.300,00	1.270.500,00	1.436.500,00	1.481.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.638.242,27	51.369.919,00	56.077.919,00	57.439.109,00	60.492.728,00	62.288.893,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.918.901,31	49.454.623,00	54.262.372,00	54.346.588,00	56.023.226,00	56.657.571,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.340,96	1.915.296,00	1.815.547,00	3.092.521,00	4.469.502,00	5.631.322,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.397,26	1.236.404,00	1.164.245,00	1.285.180,00	2.813.430,00	591.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.366.954,15	915.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.461,41	2.177.414,00	1.189.355,00	1.310.290,00	2.838.540,00	616.610,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.366,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082.911,96	7.524.000,00	4.650.000,00	6.640.000,00	2.915.000,00	590.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.231.135,85	1.473.300,00	1.152.543,00	2.247.700,00	2.103.500,00	642.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.833,47	46.825,00	47.430,00	45.570,00	45.310,00	45.050,00
	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	15.599.247,67	9.144.125,00	5.949.973,00	9.033.270,00	5.163.810,00	1.477.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.683.786,26	-6.966.711,00	-4.760.618,00	-7.722.980,00	-2.325.270,00	-860.440,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.964.445,30	-5.051.415,00	-2.945.071,00	-4.630.459,00	2.144.232,00	4.770.882,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362,00	7.998.892,00	2.972.000,00	7.645.980,00	3.370.372,00	783.440,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	80.192,00	1.032.181,00	0,00	0,00	1.123.102,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.938.210,38	4.446.903,00	3.533.495,00	3.640.495,00	4.827.597,00	3.551.495,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.347.568,38	2.853.227,00	2.972.000,00	3.079.000,00	3.143.000,00	2.990.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	80.192,00	1.032.181,00	0,00	0,00	1.123.102,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	510.450,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.110.151,62	3.551.989,00	-561.495,00	4.005.485,00	-1.457.225,00	-2.768.055,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	145.706,32	-1.499.426,00	-3.506.566,00	-624.974,00	687.007,00	2.002.827,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.074.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	40.394.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.680.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.005.561,73	4.831.497,00	6.538.394,00	3.031.828,00	2.406.854,00	3.093.861,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.825.936,24	-1.499.426,00	-3.506.566,00	-624.974,00	687.007,00	2.002.827,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.831.497,97	3.332.071,00	3.031.828,00	2.406.854,00	3.093.861,00	5.096.688,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	52.669.351,67	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	52.669.351,67		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.462.380,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.131.731,67	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.972.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.972.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	33.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	561.495,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	52.669.351,67	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	967.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	53.636.351,67	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.269.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.900.885,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	3.031.828,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		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	203.675,00 €	9,89 €	81.396,00 €	3,95 €	8.655.960,00 €	420,15 €	2.678.940,00 €	130,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	479.443,00 €	23,27 €	507.372,00 €	24,63 €	2.746.885,00 €	133,33 €	3.326.357,00 €	161,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	49.518,00 €	2,40 €	60.781,00 €	2,95 €	612.234,00 €	29,72 €	954.261,00 €	46,32 €
5	Soziale Leistungen	1.166.000,00 €	56,60 €	1.189.259,00 €	57,73 €	2.360.917,00 €	114,60 €	2.635.854,00 €	127,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.734.800,00 €	181,28 €	3.824.364,00 €	185,63 €	9.858.034,00 €	478,50 €	11.322.154,00 €	549,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.955,00 €	5,14 €	131.907,00 €	6,40 €	2.204.231,00 €	106,99 €	2.783.034,00 €	135,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	247.719,00 €	12,02 €	250.887,00 €	12,18 €	872.004,00 €	42,33 €	911.379,00 €	44,24 €
10	Bauen und Wohnen	82.200,00 €	3,99 €	84.000,00 €	4,08 €	119.462,00 €	5,80 €	216.851,00 €	10,53 €
11	Ver- und Entsorgung	6.385.699,00 €	309,96 €	6.776.816,00 €	328,94 €	5.153.933,00 €	250,17 €	6.048.246,00 €	293,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	827.317,00 €	40,16 €	956.590,00 €	46,43 €	2.394.107,00 €	116,21 €	4.207.834,00 €	204,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	236.991,00 €	11,50 €	267.020,00 €	12,96 €	1.006.297,00 €	48,84 €	1.882.496,00 €	91,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	781,00 €	0,04 €	110.474,00 €	5,36 €	126.401,00 €	6,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	407.691,00 €	19,79 €	425.734,00 €	20,66 €	1.375.638,00 €	66,77 €	1.887.657,00 €	91,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.721.630,00 €	2.122,20 €	43.724.691,00 €	2.122,35 €	21.471.237,00 €	1.042,19 €	20.592.909,00 €	999,56 €
Gesamtsumme		57.648.638,00 €	2.798,21 €	58.281.598,00 €	2.828,93 €	58.941.413,00 €	2.860,96 €	59.574.373,00 €	2.891,68 €

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

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		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	232.081,00 €	11,26 €	82.534,00 €	4,01 €	8.217.577,00 €	398,87 €	3.332.148,00 €	161,74 €	
2	Sicherheit und Ordnung	367.645,00 €	17,85 €	399.228,00 €	19,38 €	2.220.304,00 €	107,77 €	2.768.117,00 €	134,36 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	45.721,00 €	2,22 €	58.229,00 €	2,83 €	575.252,00 €	27,92 €	894.083,00 €	43,40 €	
5	Soziale Leistungen	633.975,00 €	30,77 €	661.052,00 €	32,09 €	1.345.641,00 €	65,32 €	1.622.361,00 €	78,75 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.808.384,00 €	184,86 €	3.910.808,00 €	189,83 €	9.507.987,00 €	461,51 €	10.889.988,00 €	528,59 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	100.506,00 €	4,88 €	1.108.129,00 €	53,79 €	1.472.318,00 €	71,46 €	2.008.978,00 €	97,51 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.680,00 €	4,26 €	91.029,00 €	4,42 €	578.295,00 €	28,07 €	611.727,00 €	29,69 €	
10	Bauen und Wohnen	77.200,00 €	3,75 €	78.870,00 €	3,83 €	392.926,00 €	19,07 €	594.672,00 €	28,86 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.995.420,00 €	291,01 €	6.385.565,00 €	309,95 €	4.600.906,00 €	223,32 €	5.432.367,00 €	263,68 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.768,00 €	37,12 €	899.978,00 €	43,68 €	2.114.842,00 €	102,65 €	2.817.854,00 €	136,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	232.690,00 €	11,29 €	263.547,00 €	12,79 €	846.482,00 €	41,09 €	1.689.431,00 €	82,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	859,00 €	0,04 €	78.021,00 €	3,79 €	92.864,00 €	4,51 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	376.625,00 €	18,28 €	390.994,00 €	18,98 €	1.258.619,00 €	61,09 €	1.616.563,00 €	78,47 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.554.025,00 €	1.968,45 €	39.912.822,00 €	1.937,33 €	20.010.613,00 €	971,29 €	19.815.554,00 €	961,83 €	
Gesamtsumme		53.276.720,00 €	2.586,00 €	54.243.644,00 €	2.632,93 €	53.219.783,00 €	2.583,23 €	54.186.707,00 €	2.630,17 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	196.343,82 €	9,53 €	417.731,12 €	20,28 €	6.497.335,01 €	315,37 €	1.945.591,13 €	94,44 €	
2	Sicherheit und Ordnung	342.283,28 €	16,61 €	399.858,28 €	19,41 €	1.790.640,09 €	86,92 €	2.549.195,09 €	123,74 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	41.772,17 €	2,03 €	54.260,17 €	2,63 €	476.867,09 €	23,15 €	818.875,09 €	39,75 €	
5	Soziale Leistungen	485.480,23 €	23,56 €	509.258,23 €	24,72 €	901.669,00 €	43,77 €	1.241.855,00 €	60,28 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.393.395,42 €	164,71 €	3.568.611,42 €	173,22 €	7.876.992,44 €	382,34 €	9.793.667,44 €	475,37 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	93.515,81 €	4,54 €	565.623,81 €	27,45 €	1.252.128,27 €	60,78 €	2.078.570,27 €	100,89 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	237.831,58 €	11,54 €	240.794,58 €	11,69 €	199.601,31 €	9,69 €	242.083,31 €	11,75 €	
10	Bauen und Wohnen	132.876,09 €	6,45 €	99.145,09 €	4,81 €	1.590.949,40 €	77,22 €	792.494,48 €	38,47 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.595.392,10 €	271,59 €	5.950.087,10 €	288,81 €	4.482.922,25 €	217,60 €	5.294.818,25 €	257,01 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.631,56 €	38,62 €	900.999,56 €	43,73 €	2.305.119,18 €	111,89 €	3.040.391,18 €	147,58 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	245.117,82 €	11,90 €	308.656,82 €	14,98 €	641.761,74 €	31,15 €	1.577.016,74 €	76,55 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	1.431,00 €	0,07 €	65.937,10 €	3,20 €	87.449,10 €	4,24 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	166.875,80 €	8,10 €	189.994,80 €	9,22 €	862.183,32 €	41,85 €	1.259.944,32 €	61,16 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.669.235,36 €	1.779,89 €	35.866.138,26 €	1.740,91 €	18.801.617,20 €	912,61 €	17.700.611,20 €	859,17 €	
Gesamtsumme		48.395.751,04 €	2.349,08 €	49.072.590,24 €	2.381,93 €	47.745.723,40 €	2.317,53 €	48.422.562,60 €	2.350,38 €	

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	6.538.394 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.538.394 €				
Januar		2.276.327 €	4.207.280 €	1.930.933 €	4.607.461 €
Februar		5.022.077 €	4.211.990 €	810.087 €	5.417.548 €
März		2.188.827 €	4.258.240 €	2.069.413 €	3.348.135 €
April		6.776.327 €	4.470.490 €	2.305.837 €	5.653.972 €
Mai		5.022.077 €	4.235.740 €	786.337 €	6.440.309 €
Juni		2.188.827 €	4.630.990 €	2.442.163 €	3.998.146 €
Juli		6.864.327 €	4.469.490 €	2.394.837 €	6.392.983 €
August		5.098.077 €	4.239.240 €	858.837 €	7.251.820 €
September		2.188.827 €	4.223.990 €	2.035.163 €	5.216.657 €
Oktober		6.776.327 €	4.470.990 €	2.305.337 €	7.521.994 €
November		5.022.077 €	5.387.546 €	365.469 €	7.156.525 €
Dezember		6.653.822 €	5.456.406 €	1.197.416 €	8.353.941 €
Summe		56.077.919 €	54.262.372 €	1.815.547 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		56.077.919 €	54.262.372 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.442.163 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.348.135 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2022"/>		31.12. <input type="text" value="2022"/>		- €	
davon für <input type="text" value="2022"/> wird von oben stehender Berechnung übernommen					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="2022"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2021"/>	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2021"/>	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2023"/>	1.815.547,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.972.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.156.453,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		561.495,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.717.948,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.000.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pianzahl	2022	49.454.623,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2021	43.918.901,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	42.368.878,90 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			135.742.403,11 €	
Durchschnitt			45.247.467,70 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			904.949,35 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.538.394,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00					1,00									2,00	2,00	1,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							2,00	1,00							3,00	3,00	2,00	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten							1,00	1,00		1,00					3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2023		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			8,00	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	0,20							1,20	2,00	1,51	
01111030	Zentr.Servicedienste								1,00	1,00	1,00				1,00	4,00	4,00	2,73	
01111040	Personalangelegenheiten					1,00			1,80							2,80	2,00	1,79	
01111070	Finanzmanagement			1,00			2,00	1,00	3,00							7,00	6,00	5,90	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00	1,00		0,36					3,36	3,36	2,67	
01111100	Facility Management				1,00				3,16			4,72	1,00		6,54	16,42	16,42	13,44	
01111110	Personalvertretung							1,00								1,00	1,00	0,00	
01111130	Frauenförderung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV			1,00	2,00			1,00								4,00	3,00	3,00	
01111170	Bauhof u. Fuhrpark				1,00			1,00		1,00	11,00	17,00	1,00			32,00	32,00	31,58	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111180	Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00							6,00	7,00	4,90	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen						1,00									1,00	2,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten						1,00		1,50							2,50	1,50	0,67	Stelle hat Kw-Vermerk
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei							5,00								5,00	4,00	4,00	
02122060	Meldewesen				1,00			1,00	3,00							5,00	4,00	4,00	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								2,00							2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00				1,33		1,50	0,67			0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,50								1,50	1,50	1,38	
05315500	Asylangelegenheiten					1,00	1,00	1,00	0,52	0,77	1,00					4,52	5,52	3,29	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten	1,00		1,00				1,00	0,52							3,52	3,50	2,00	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege									0,50						0,50	0,50	0,50	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00					2,55							9,57	13,12	12,14	9,70	
08424000	Betrieb von Sportstätten									1,00						1,00	1,00	1,00	
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	0,82	
10521000	Bauordnung			0,50												0,50	0,50	0,50	
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung															0,00	1,00	1,00	
11537000	Abfallwirtschaft														1,00	1,00	1,00	0,71	
11538000	Kanalisation			1,00				1,00	1,00							3,00	1,00	1,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.		1,00													1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						1,00		1,00	3,00	2,00					7,00	7,00	5,64	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen			2,00												2,00	1,00	0,87	
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		2,00	4,00	8,50	7,00	3,00	6,00	17,50	23,58	4,00	19,36	24,39	2,00	0,00	18,63	139,96			
Stellenplan 2022		2,00	3,00	9,50	5,00	4,00	4,00	12,50	26,44	4,00	18,50	24,39	3,00	0,00	18,63		134,96		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,90	3,77	7,19	5,00	2,00	3,88	8,02	23,29	3,21	15,44	25,61	2,77	0,00	14,42			115,50	

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S 9	S 8b	S 8a				
05315500	Asylangelegenheiten							1,00							1,00	1,00	1,00	
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung								2,00						2,00	2,00	2,00	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	1,00		3,00	7,00		5,00					1,00		90,25	107,25	107,25	91,41	
Stellenplan 2023		1,00	0,00	3,00	7,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	90,25	110,25			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	3,00	7,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	90,25		110,25		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,00	0,00	2,67	7,00	0,00	4,74	1,00	2,00	0,00	0,00	0,74	0,00	76,26			94,41	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	1,20	3,20	2,00	2,00	4,00	1,00	1,51	2,51
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,73	3,73
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,80	5,80	3,00	2,00	5,00	2,00	1,79	3,79
01111070	Finanzmanagement	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,90	6,90
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	2,67	2,67
01111100	Facility Management	0,00	16,42	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	13,44	13,44
01111110	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	31,58	31,58
01111180	Bauverwaltung	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	4,90	4,90
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	2,50	5,50	3,00	1,50	4,50	3,00	0,67	3,67
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
02126000	Meldewesen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,38	1,38
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	5,52	5,52	0,00	6,52	6,52	0,00	4,29	4,29
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	3,50	3,50	0,00	2,00	2,00
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
06365000	Betreuung von Kindertagesstätten	0,00	120,37	120,37	0,00	119,39	119,39	0,00	101,11	101,11
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
10521000	Bauordnung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
10522400	Planung und Durchf. Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,71	0,71
11538000	Kanalisation	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	5,64	5,64
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87	0,87
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Insgesamt:	10,00	250,21	260,21	10,00	245,21	255,21	8,00	209,91	217,91
Nachrichtlich										
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	9,00	9,00
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	2,85	2,85
	Insgesamt:	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	11,85	11,85

Übersichten

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	2.000	0	0	0	0
Summe	2.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.646	2.247	783	0	0

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

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.522	52.669	64.636*
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	45.522	52.669	64.636*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	45.522	52.669	64.636*
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.024	10.462	9.901
Summe	11.024	10.462	9.901
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	967
5.1 Aus Krediten	0	0	967
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	1.992	1.889
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ist die restliche Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000.000 € sowie die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.966.711 € enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.500	8.557	7.264
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.886	7.311	7.366
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... Sonderposten für Gebührenhaushalt Kanal und Abfall	2.639	1.534	990
Summe der Rücklagen	18.025	17.402	15.620
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt	7.054 268	7.071 287	7.152 312
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.336	1.328	1.321
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	18	51	84
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.952	2.680	2.739
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	440	440	440
... ..			
Summe der Rückstellungen	11.860	12.649	12.840

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion	0	0	0	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	5.100	5.016	4.934	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	5.100	5.016	4.934	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	5.100	5.016	4.934	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	113.705.422,18	96.880.792,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.333.548,89	3.711.101,41
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	173.247,59	198.156,23
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.160.301,30	3.512.945,18
1.2	Sachanlagen	105.989.357,45	91.185.488,30
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.344.555,77	21.799.615,53
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.967.950,89	12.369.210,90
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.843.045,97	33.707.468,16
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	339.886,54	370.786,86
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.460.203,38	2.470.471,53
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.033.714,90	20.467.935,32
1.3	Finanzanlagen	2.382.515,84	1.984.202,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1.028.749,01	745.159,29
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	88.020,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	267.768,68	247.825,98
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	997.976,15	991.215,38
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	11.771.495,22	9.525.060,58
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.939.997,25	6.519.498,85
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.737.237,68	1.687.435,53
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.881.634,75	1.016.199,13
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.552,43	127.509,99
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.002.954,56	1.868.813,68
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	251.617,83	1.819.540,52
2.4	Flüssige Mittel	4.831.497,97	3.005.561,73
3	Rechnungsabgrenzungsposten	105.883,58	98.293,52
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>125.582.800,98</u>	<u>106.504.146,46</u>

Der Magistrat

Bruchköbel, den

(Bürgermeisterin)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva	*		
1	Eigenkapital	27.891.927,96	20.778.177,83
1.1	Netto-Position	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	15.386.786,94	8.273.036,81
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.500.683,66	7.850.656,02
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.886.103,28	422.380,79
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
2	Sonderposten	21.812.508,13	20.189.045,97
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	19.172.634,65	17.983.556,45
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.423.727,39	11.182.829,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.372.299,65	42.562,78
2.1.3	Investitionsbeiträge	6.376.607,61	6.758.164,67
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.639.873,48	2.205.489,52
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	11.592.321,81	11.059.504,66
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.408.248,74	8.335.261,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.951.948,00	734.889,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790.200,03	790.200,03
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.015,04	2.015,04
3.5	Sonstige Rückstellungen	439.910,00	1.197.139,59
4	Verbindlichkeiten	62.741.815,52	52.983.875,02
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.542.176,92	34.925.355,11
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.542.176,92	34.917.685,77
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	7.669,34
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00 0,00	0,00 0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	16.527,40	141.156,69
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	777.141,14	592.441,73
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	35.467,72	421,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	45.596,17	3.293,19
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	16.324.906,17	17.321.207,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.544.227,56	1.493.542,98
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>125.582.800,98</u>	<u>106.504.146,46</u>

Der Magistrat

Bruchköbel, den

(Bürgermeisterin)

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
			2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.345,47	459.840,00	434.595,37	25.244,63	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.673,27	5.693.531,00	5.658.182,40	35.348,60	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	961.868,40	979.007,00	881.306,15	97.700,85	
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	22.691.114,59	23.725.250,00	24.762.433,91	-1.037.183,91	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	922.819,81	1.071.480,00	937.564,80	133.915,20	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.699.621,11	13.528.436,00	13.726.520,42	-198.084,42	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.144.150,20	1.594.346,00	1.191.357,40	402.988,60	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	918.137,53	795.105,00	724.017,37	71.087,63	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>47.266.730,38</u>	<u>47.846.995,00</u>	<u>48.315.977,82</u>	<u>-468.982,82</u>	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.087.017,10	14.463.994,87	13.420.577,02	1.043.417,85	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	907.910,16	496.377,13	461.073,60	35.303,53	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.559,74	9.227.713,28	8.090.928,61	1.136.784,67	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	706.336,36	0,00	514.788,36	-514.788,36	
14	66	Abschreibungen	3.129.229,23	3.392.665,00	3.598.062,78	-205.397,78	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.208.470,78	4.027.127,78	3.571.493,18	455.634,60	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.066.427,73	16.744.904,50	18.057.934,85	-1.313.030,35	
17	72	Transferaufwendungen	4.155,93	2.394,00	294,00	2.100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.481,98	31.580,37	27.747,12	3.833,25	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>43.651.252,65</u>	<u>48.386.756,93</u>	<u>47.228.111,16</u>	<u>1.158.645,77</u>	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	<u>3.615.477,73</u>	<u>-539.761,93</u>	<u>1.087.866,66</u>	<u>-1.627.628,59</u>	
21	56-57	Finanzerträge	56.092,12	101.457,00	79.773,22	21.683,78	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	643.042,20	592.095,09	517.612,24	74.482,85	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	<u>-586.950,08</u>	<u>-490.638,09</u>	<u>-437.839,02</u>	<u>-52.799,07</u>	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	<u>47.322.822,50</u>	<u>47.948.452,00</u>	<u>48.395.751,04</u>	<u>-447.299,04</u>	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	<u>44.294.294,85</u>	<u>48.978.852,02</u>	<u>47.745.723,40</u>	<u>1.233.128,62</u>	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	<u>3.028.527,65</u>	<u>-1.030.400,02</u>	<u>650.027,64</u>	<u>-1.680.427,66</u>	
27	59	Außerordentliche Erträge	1.057.879,27	620.368,00	7.743.868,59	-7.123.500,59	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	903.637,46	1.014.071,98	1.280.146,10	-266.074,12	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	<u>154.241,81</u>	<u>-393.703,98</u>	<u>6.463.722,49</u>	<u>-6.857.426,47</u>	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>3.182.769,46</u>	<u>-1.424.104,00</u>	<u>7.113.750,13</u>	<u>-8.537.854,13</u>	
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00							

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Fort-	Ergebnis	Vergleich
			2020	2021	geschriebener Ansatz	2021	fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.221,19	864.276,00	801.665,37	62.610,63	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.756.423,69	5.693.531,00	5.867.875,26	-174.344,26	
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.505.044,12	1.178.739,00	1.002.864,76	175.874,24	
4	814	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.269.889,65	23.725.250,00	23.811.720,19	-86.470,19	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	922.819,81	1.071.480,00	937.564,80	133.915,20	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.394.044,14	13.528.436,00	14.312.774,70	-784.338,70	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.258,77	101.457,00	62.518,43	38.938,57	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	815.830,99	811.305,00	841.258,76	-29.953,76	
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.170.532,36	46.974.474,00	47.638.242,27	-663.768,27	
10	830	Personalauszahlungen	13.116.287,16	14.428.909,40	13.439.632,03	989.277,37	
11	831	Versorgungsauszahlungen	356.857,16	383.318,60	383.318,60	0,00	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571.874,01	10.386.956,35	8.442.459,65	1.944.496,70	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.155,93	394,00	294,00	100,00	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.469.856,32	4.640.772,09	4.314.817,86	325.954,23	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.182.766,92	16.831.862,13	16.796.097,48	35.764,65	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	641.704,89	606.912,50	514.732,57	92.179,93	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.376,51	31.802,13	27.549,12	4.253,01	
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	42.368.878,90	47.310.927,20	43.918.901,31	3.392.025,89	
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 9 J. Nr. 18)	4.801.653,46	-336.453,20	3.719.340,96	-4.055.794,16	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	595.545,92	1.721.804,00	523.397,26	1.198.406,74	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.326,39	0,00	1.366.954,15	-1.366.954,15	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330,00	15.330,00	25.110,00	-9.780,00	
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	629.202,31	1.737.134,00	1.915.461,41	-178.327,41	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.264,96	458.999,27	145.366,39	313.632,88	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.156.037,28	26.940.934,42	14.082.911,96	12.858.022,46	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	845.356,83	4.860.500,63	1.231.135,85	3.629.364,78	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	43.374,78	145.260,00	139.833,47	5.426,53	
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	16.146.033,85	32.405.694,32	15.599.247,67	16.806.446,65	
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-15.516.831,54	-30.668.560,32	-13.683.786,26	-16.984.774,06	
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-10.715.178,08	-31.005.013,52	-9.964.445,30	-21.040.568,22	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.305.496,34	19.975.248,00	13.048.362,00	6.926.886,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.186.012,84	3.574.194,00	2.938.210,38	635.983,62	
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	7.119.483,50	16.401.054,00	10.110.151,62	6.290.902,38	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.595.694,58	-14.603.959,52	145.706,32	-14.749.665,84	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fort- geschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2021
			2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5	6	7
35	8290000- 8299997, 82999981- 82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	57.952.751,27	0,00	42.074.887,59	-42.074.887,59
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	54.795.541,88	0,00	40.394.657,67	-40.394.657,67
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	3.157.209,39	0,00	1.680.229,92	-1.680.229,92
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.444.046,92	2.712.466,00	3.005.561,73	-293.095,73
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-438.485,19	-14.603.959,52	1.825.936,24	-16.429.895,76
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.005.561,73	-11.891.493,52	4.831.497,97	-16.722.991,49

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes



Wirtschaftliche Betriebe
der Stadt Bruchköbel



Wirtschaftliche Betriebe
Schwimmbad – Campingplatz

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	ii
Vorwort	iii
1 Feststellungsvermerk	1
2 Allgemeine Erläuterungen	2
2.1 Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung	2
2.2 Vertretung des Eigenbetriebes	2
2.3 Zusammensetzung der Betriebskommission	2
3 Wirtschaftliche Lage	3
3.1 Campingplatz Bärensee	3
3.2 Hallen- und Freibad Bruchköbel	3
3.3 Gesamtlage	4
4 Erfolgsplan	5
4.1 Erträge	5
4.2 Aufwendungen	7
4.2.1 Energiekosten	7
4.2.2 Materialaufwendungen	8
4.2.3 Instandhaltungskosten	9
4.2.4 Personalkosten	11
4.2.5 Aufwendungen für Abschreibungen	12
4.2.6 Gebühren	13
4.2.7 Allgemeine Aufwendungen	14
4.2.8 Versicherungen und Beiträge	15
4.2.9 Steuern	16
4.2.10 Zinsen	17
5 Übersicht der Erfolgspläne 2020 – 2023	18
6 Erfolgsübersicht	19
7 Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023	20
8 Finanzplan	21
8.1 nach § 19 Abs. 1 EigBGes	21
8.2 nach § 19 Abs. 2 EigBGes	22
9 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023	23
9.1 Finanzbedarf	23
9.2 Deckungsmittel	24
9.3 Gewinn- und Verlustrechnung	25
10 Liquiditätsplanung	26

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Vertretung des Eigenbetriebes	2
Tab. 2: Zusammensetzung der Betriebskommission	2
Tab. 3: Betriebsergebnis Campingplatz	3
Tab. 4: Betriebsergebnis Schwimmbad	4
Tab. 5: Betriebsergebnis Wirtschaftliche Betriebe	4
Tab. 6 Erträge des Campingplatzes	5
Tab. 7: Erträge Schwimmbad	6
Tab. 8: sonstige Erträge Schwimmbad	6
Tab. 9: Energieaufwendungen des Campingplatzes	7
Tab. 10: Energieaufwendungen Schwimmbad	7
Tab. 11: Energieaufwendungen der Verwaltung	7
Tab. 12: Materialaufwendungen für den Campingplatz	8
Tab. 13: Materialaufwendungen für das Schwimmbad	8
Tab. 14: Materialaufwendungen für die Verwaltung	8
Tab. 15: Instandhaltungsaufwendungen des Campingplatzes	9
Tab. 16: Instandhaltungsaufwendungen des Schwimmbades	10
Tab. 17: Instandhaltungsaufwendungen der Verwaltung	10
Tab. 18: Personalaufwendungen für den Campingplatz	11
Tab. 19: Personalaufwendungen für das Schwimmbad	11
Tab. 20: Personalaufwendungen der Verwaltung	11
Tab. 21: Aufwendungen für Abschreibungen des Campingplatzes	12
Tab. 22: Aufwendungen für Abschreibungen des Schwimmbades	12
Tab. 23: Aufwendungen für Abschreibungen der Verwaltung	12
Tab. 24: Aufwendungen für Gebühren des Campingplatzes	13
Tab. 25: Aufwendungen für Gebühren des Schwimmbades	13
Tab. 26: Aufwendungen für Gebühren der Verwaltung	13
Tab. 27: Allgemeine Aufwendungen des Campingplatzes	14
Tab. 28: Allgemeine Aufwendungen des Schwimmbades	14
Tab. 29: Allgemeine Aufwendungen der Verwaltung	14
Tab. 30: Aufwendungen für Beiträge des Campingplatzes	15
Tab. 31: Aufwendungen für Beiträge des Schwimmbades	15
Tab. 32: Aufwendungen für Beiträge der Verwaltung	15
Tab. 33: Steuern für den Campingplatz	16
Tab. 34: Steuern für das Schwimmbad	16
Tab. 35: Steuern der Verwaltung	16
Tab. 36: Zinsaufwendungen des Campingplatzes	17
Tab. 37: Zinsaufwendungen des Schwimmbades	17
Tab. 38: Zinsaufwendungen der Verwaltung	17

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel – Campingplatz und Schwimmbad“.

Gemäß dem § 15 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz ist ein Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres zu erstellen. Wesentliche Inhalte sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Innerhalb des Wirtschaftsjahres 2022 erfolgte die Umstellung der Buchhaltung und damit die Vereinheitlichung zum bestehenden Programm der Kernverwaltung. Mit der Umstellung wurde einer Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen. Bis zum 31.12.2021 erfolgten die Buchungen in einem Drittprogramm unter Anwendung des Sachkontenrahmen 04. Ab dem 01.01.2022 ist der Kommunale Verwaltungskostenrahmen maßgeblich, der auch im Kernhaushalt seit längerer Zeit angewandt wird. Aufgrund der unterschiedlichen Buchungssysteme finden Erträge und Aufwendungen teilweise andere Zuteilungen, welche innerhalb des Planes beschrieben werden.

Im Bereich des Campingplatzes stehen verschiedene Modernisierungsmaßnahmen bevor. Zuvor fanden Gespräche mit dem Campingbeirat, den Interessenverbänden von Durchgangscampenden, Genehmigungsbehörden und weiteren Institutionen statt.

Das Oberziel und somit langfristige Entwicklung des Campingplatzes ist die Schaffung eines klimaneutralen, attraktiven und generationenübergreifenden Erholungsortes. Kurzfristig ist die Betriebsfähigkeit der Durchgangsplätze, die Abwehr von Gefahren aus bestehenden Gebäuden, Gewähr von Sicherheitseinrichtungen und die Bewältigung von Besucherströmen beziehungsweise die Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur als Ziele zu nennen.

Im Bereich des Schwimmbades ist die energetische Sanierung des ersten Teilbereiches abgeschlossen. Bereits beim Tag der offenen Tür wurde auf die weiteren Herausforderungen, wie der Anpassung von Lüftungstechniken und Unterhangdeckenkonstruktionen eingegangen.

Das Oberziel und somit langfristige Entwicklung ist die Ertüchtigung zu einem klimaneutralen, generationenübergreifenden Sportbad. Kurzfristig sind zunächst Beschaffungen zum Ausbau des sportlichen Angebotes zu tätigen. So sollen Sportgeräte die Möglichkeit von Gruppentrainingseinheiten schaffen.

Grundsätzlich sind die Wirtschaftlichen Betriebe von der aktuell Energielage betroffen. Auf Seiten des Campingplatzes werden die zugänglichen sanitären Einrichtungen mit Gas geheizt. Diese Kosten können teilweise auf die Gäste umgelegt werden. Das Schwimmbad bezieht einen Energiemix aus Gas und Kraft-Wärme-Kopplung. Zur Senkung des Energieverbrauches wurde die Wassertemperatur im Hallenbad auf die empfohlene 24 bis 26 Grad Celsius heruntergefahren, die Warmbadetage sind ausgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia Braun

Bürgermeisterin

Oliver Blum

Erster Stadtrat

Daniel Weber

Betriebsleiter

1 Feststellungsvermerk

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erträge/ Aufwendungen

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

Planart	Erträge	Aufwendungen	Differenz
Erfolgsplan	1.770.426,40	3.133.312,67	-1.362.886,27

Planart	Erträge	Aufwendungen	Differenz
Vermögensplan	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023 werden nicht festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredit

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.269.500,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 28.02.2023 mit dem Wirtschaftsplan 2023 beschlossene Stellenübersicht.

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel

Bruchköbel, 28.02.2023

Sylvia Braun

Bürgermeisterin

2 Allgemeine Erläuterungen

2.1 Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel werden als kommunaler Eigenbetrieb im Sinne des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 und der Eigenbetriebsatzung vom 12. Juni 2004, zuletzt geändert durch die Änderungssatzung vom 27. Juni 2006, geführt.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes umfassen die Führung des Campingplatzes Bärensee und des Hallen- und Freibades Bruchköbel. Der Campingplatz Bärensee war bis zum Jahre 1975 verpachtet (Vermögensverwaltung). Seit 1976 wird der Campingplatz von der Stadt Bruchköbel in eigener Regie geführt und bildet zusammen mit dem städtischen Hallen und Freibad einen selbständigen Betrieb.

2.2 Vertretung des Eigenbetriebes

Vertreter	Bezeichnung gem. EigBetrSatzung
Zuständiger Dezernent/ -in	Erster Betriebsleiter
Leiter Abteilung VI	Betriebsleiter

Tab. 1: Vertretung des Eigenbetriebes

In § 8 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung vom 12.06.2004 ist festgelegt, dass die Betriebsleiter nur in wichtigen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung den Eigenbetrieb gemeinschaftlich vertreten.

2.3 Zusammensetzung der Betriebskommission

Vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufenen Betriebskommission:

Anzahl	Gremium
7	Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
1	Bürgermeisterin als Vorsitzende oder ein von ihr zu bestimmendes Mitglied des Magistrates
2	Magistrat
2	Personalrates
5	wirtschaftlich/ technisch besonders erfahrene Personen

Tab. 2: Zusammensetzung der Betriebskommission

3 Wirtschaftliche Lage

3.1 Campingplatz Bärensee

Modernisierung der Campinganlage

Für die Anlage wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und die Teilprojekte in eine Priorisierung gebracht. Aufgrund baulicher Substanzen sind Niederlegungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen durchzuführen. Im Bereich der Durchgangsplätze sind Stromeinrichtungen zu modernisieren. Im Rahmen dessen wird eine technische Zuschaltung aus dem Büro der Platzverwaltung erfolgen, der Strom verbrauchsabhängig erfasst und in Rechnung gestellt. Die einzelnen Maßnahmen sind als Anhang zum Wirtschaftsplan 2023 enthalten.

Für das bewegliche Anlagevermögen ist die Beschaffung von Anbauteilen für den neubeschafften Radlader geplant. Hierdurch werden beispielsweise Fremdkosten durch Eigenleistungen reduziert.

Im Bereich der Erträge ist ein planerischer Rückgang zu verzeichnen. Durch die detaillierte Aufteilung der Erträge wurden die Planzahlen gezielter aufgeschlüsselt und der Höhe nach angepasst. In die Erträge wurden Preissteigerungen für Durchgangs- und Tagesgäste eingepreist. Aufgrund des geltenden Vertragsrechts entfalten Preisanpassungen für die Dauercampenden die Wirkung zum Wirtschaftsjahr 2024. Die Entwicklungen von Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilbereichen weiter erläutert.

Campingplatz			
	2023	2022	Veränderung zum VJ
Betriebserträge	1.624.426,40	1.876.072,28	-251.645,88
Betriebsaufwendungen	1.851.716,68	1.583.264,38	268.452,30
Betriebsergebnis	-227.290,28	292.807,90	-520.098,18

Tab. 3: Betriebsergebnis Campingplatz

3.2 Hallen- und Freibad Bruchköbel

Energetische Fassadenrenovierung

Die energetische Fassadenmodernisierung ist abgeschlossen und die Finanzierungshilfe aus KIP-Mitteln fast vollständig abgerufen.

Aus der energetischen Sanierung ergibt sich ein weiterer Handlungsbedarf. Beispielsweise ist die Unterhangdeckenkonstruktion sowie die Lüftungstechnik zu modernisieren. Andernfalls fördert das neue Raumklima die Oxidation und beeinträchtigt die Unterhangdeckenstabilität. Aufgrund des vorangeschrittenen Alters des Hallenbades sind ertüchtigungsarbeiten durchzuführen. So sind vorhandene Räume zu modernisieren.

Das Hallenbad soll mittels eines Beleuchtungs- und Klangkonzeptes modernisiert werden, um beispielsweise Sportkurse nach aktuellen Ansprüchen zu ermöglichen.

Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens werden verschiedene Sportgeräte für die Aquafitness beschafft. Durch eine Kooperation mit ortsansässigen Sport- und Fitnesslehrenden wird das Hallenbad mittels Sportkursen unterschiedlicher Art belebt. Beispielsweise werden AquaCycling angeboten. Zusätzlich werden die Startsprungblöcke nach Anforderungen des internationalen Schwimmverbandes modernisiert, um die Austragung von Schwimmsportwettkämpfen zu ermöglichen.

Die Ertragsplanungen sind mit Mehreinnahmen durch Preissteigerungen versehen. Die Erwartungen des Freibades wurden im dritten Jahr der Pandemie übertroffen, sind jedoch nicht auf Zeiten vor der Pandemie zurückgekommen. Das Hallen- und Freibad Bruchköbel folgt dem bundesweiten Trend der Besucherzahlen.

Schwimmbad			
	2023	2022	Veränderung zum VJ
Betriebserträge	146.000,00	71.749,24	74.250,76
Betriebsaufwendungen	1.003.190,13	879.725,53	123.464,60
Betriebsergebnis	-857.190,13	-807.976,29	-49.213,84

Tab. 4: Betriebsergebnis Schwimmbad

3.3 Gesamtlage

Es wird mit einem Zuschuss der Stadt Bruchköbel in Höhe von 1.362.886,27 Euro gerechnet.

Allgemein			
	2023	2022	Veränderung zum VJ
Betriebserträge	1.770.426,40	1.947.821,52	-177.395,12
Betriebsaufwendungen	3.133.312,67	2.731.562,27	401.750,40
Betriebsergebnis	-1.362.886,27	-783.740,75	-579.145,52

Tab. 5: Betriebsergebnis Wirtschaftliche Betriebe

4 Erfolgsplan

4.1 Erträge

Die Erträge von Durchgangs- und Tagesgästen wurden um die Preiserhöhung angepasst.

Die Ertragssteigerung beim Stromverkauf Vorjahr beruht auf den festgelegten Strompreisen für das Jahr 2022.

Die Ertragssteigerung der Umlagenabrechnung ist prognostiziert. Durch das Umlageverfahren werden anfallende Kosten teilweise an die Dauercampenden weitergeben. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen der Dauercampenden, wird eine Umlageerhöhung erwartet.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Stromgelderlöse 0%	47.684,96	14.330,84	17.000,00
Stromgelderlöse 19%	13.550,15	11.381,86	10.000,00
Ertrag Dauerpacht	798.335,00	799.321,25	800.000,00
Ertrag Durchgangsgäste	7.030,83	70.744,59	100.000,00
Übernachtungen CPL	14.106,62	4.201,18	6.000,00
Ertrag Eintritt (Tagesbesucher)	6.911,22	29.146,73	40.000,00
Angelkarten	1.555,46	1.240,76	1.200,00
Strom Grundgebühr	37.242,24	37.242,24	38.000,00
Stromverkauf Vorjahr	300.000,00	308.457,44	400.000,00
Umlagenabrechnung	60.000,00	58.822,05	65.000,00
Kanalgebührenerstattung	78.160,00	78.240,00	79.000,00
sonstige Nebenerlöse	1.800,00	24.020,39	20.000,00
Erträge aus Schadenersatzleistungen	0,00	2.525,64	1.500,00
Summe	1.366.376,48	1.439.674,97	1.577.700,00

Tab. 6 Erträge des Campingplatzes

Der Pachtvertrag mit dem Gaststättenbetreiber wurde verlängert. Aufgrund der baulichen Zufahrtsgegebenheiten und dem saisonabhängigen Geschäft, wurden eine Anpassung des Vertrags unter Aufnahme einer Winterschließung vorgenommen. Die Pachterträge wurden angepasst. Die sonstigen Erträge 19 Prozent bestehen aus den Platzumschreibungen beim Wechsel pachtender Parteien.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Miete Gastwirtschaft	6.355,34	8.480,00	9.000,00
Miete Gastwirtschaft - Wohnung	5.160,00	3.440,00	5.160,00
Wasser- und Kanalgebühren Gastwirtschaft	1.450,70	1.481,00	1.500,00
Umsatzpacht SB-Laden	800,00	1.608,66	1.500,00
Wasser- und Kanalgebühren SB-Laden	37,66	0,00	40,00
Miete Dienstwohnung	3.461,40	2.596,05	3.461,40
Wasser- und Kanalgebühren Dienstwohnung	64,00	0,00	65,00
Umlagen Dienstwohnung	1.300,00	1.359,80	1.700,00
Waschmasch. und Trockner-Chips CPL	1.041,18	2.483,11	2.500,00
sonstige Erträge 0%*	1.811,92	0,00	1.800,00
sonstige Erträge 7%	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge 19%	1.880,69	29.524,20	20.000,00
Summe	23.362,89	50.972,82	46.726,40

Tab. 7: sonstige Erträge des Campingplatzes

Die Erträge von Tagesgästen wurden um die Preiserhöhung angepasst.

Aufgrund der Energiekrise und damit einhergehender Temperaturrestriktionen wurden die Erträge des Hallenbades vermindert angesetzt.

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Ertrag Eintritt	Freibad	50.558,62	86.590,89	110.000,00
Ertrag Eintritt	Hallenbad	9,72	4.344,32	30.000,00
Summe		50.568,34	90.935,21	140.000,00

Tab. 7: Erträge Schwimmbad

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieterträge	Fraktionshaus	2.454,24	2.454,24	2.500,00
Heizkosten	Fraktionshaus	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Wassergelderstattung	Fraktionshaus	0,00	52,92	0,00
Kanalgebührenerstattung	Fraktionshaus	112,32	147,96	150,00
Pacht Kiosk		0,00	1.533,88	1.700,00
sonstige Erlöse		77,14	35,04	50,00
Erstattung von Nebenkosten		0,00	0,00	500,00
Summe		3.743,70	5.324,04	6.000,00

Tab. 8: sonstige Erträge Schwimmbad

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Energiekosten

Auf dem Campingplatz befinden sich zwei Gasthermen. Die Heizaufwendungen wurden mit einer Preiserhöhung versehen. Die Aufwendungen für den Strombezug sind Ausschreibungsergebnisse.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Heizkosten	19.320,96	0,00	0,00
Heizkosten Verwaltungsgebäude	0,00	2.354,64	10.000,00
Heizkosten Sanitärgebäude	0,00	11.485,29	30.000,00
Strombezug	240.434,72	198.006,97	382.300,00
Wasserbezug	138.827,77	135.691,60	140.000,00
Treibstoffe	2.038,51	1.425,18	2.000,00
Kanalgebühren	104.597,70	100.000,00	100.000,00
Summe	381.301,00	448.963,68	664.300,00

Tab. 9: Energieaufwendungen des Campingplatzes

Das Frei- und Hallenbad wird mit Gasthermen und einer Kraft-Wärme-Kopplung geheizt. Die Heizaufwendungen wurden mit einer Preiserhöhung versehen.

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Heizkosten	Schwimmbad	55.220,51	51.896,65	90.000,00
Strombezug	Schwimmbad	36.130,19	20.087,43	40.000,00
Wasserbezug	Bäderbetrieb	25.654,43	21.245,80	30.000,00
Wasserbezug	Duschen u.a.	0,00	3.126,15	5.000,00
Treibstoffe		20,80	0,00	50,00
Kanalgebühren		18.207,00	18.000,00	19.000,00
Summe		135.232,93	114.356,03	184.050,00

Tab. 10: Energieaufwendungen Schwimmbad

Verwaltung				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Heizkosten		0,00	0,00	0,00
Strombezug		0,00	0,00	0,00
Wasserbezug		0,00	0,00	0,00
Treibstoffe		1.212,38	442,66	1.400,00
Summe		1.212,38	442,66	1.400,00

Tab. 11: Energieaufwendungen der Verwaltung

4.2.2 Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen sind mit den Sachkonten 60 des Haushaltsplanes vergleichbar.

Campingplatz				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Büromaterial und Drucksachen		658,49	650,06	150,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial		0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffen/Verbrauchswerkzeuge		0,00	321,77	0,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage		2.052,34	10.665,15	7.000,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage	DLRG	0,00	0,00	2.500,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		5.153,94	108,58	200,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	Verw.Geb.	359,54	238,73	400,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	San.-Geb.	500,00	117,19	500,00
Materialaufwand für Wege und Plätze		3.000,00	5.469,08	5.000,00
Sonst. Materialaufwand für Rep. und Inst.	Gerätschaften	364,55	290,81	350,00
Sonst. Materialaufwand für Rep. und Inst.	Fahrzeuge	27,13	392,70	400,00
Aufwendungen für Berufsbekleidung		1.300,00	840,76	1.500,00
Reinigungsmaterial		751,80	977,22	800,00
Reinigungsmaterial	San.-Geb.	3.899,77	7.207,45	9.000,00
übriger sonstiger Materialaufwand		1.158,31	10.035,48	9.000,00
Summe		19.225,87	37.314,98	36.800,00

Tab. 12: Materialaufwendungen für den Campingplatz

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Büromaterial und Drucksachen		74,79	0,00	100,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial		0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffen/Verbrauchswerkzeuge		0,00	0,00	0,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage	Freibad	38,89	0,00	50,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage	Hallenbad	0,00	553,93	600,00
Materialaufwand für techn. Anlagen	Freibad	719,02	0,00	0,00
Materialaufwand für techn. Anlagen	Wasseraufbereitung	9.974,19	11.702,75	12.000,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	Freibad	112,53	222,12	250,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	Hallenbad	0,00	0,00	250,00
Aufwendungen für Berufsbekleidung		305,88	1.264,21	1.000,00
Reinigungsmaterial		2.971,60	6.364,61	6.500,00
übriger sonstiger Materialaufwand		160,00	90,95	100,00
Summe		14.356,90	20.198,57	20.850,00

Tab. 13: Materialaufwendungen für das Schwimmbad

Verwaltung				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Büromaterial und Drucksachen		1.110,01	1.297,88	1.400,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		0,00	2.048,00	1.000,00
Reinigungsmaterial		0,00	70,89	0,00
Summe		1.110,01	3.416,77	2.400,00

Tab. 14: Materialaufwendungen für die Verwaltung

4.2.3 Instandhaltungskosten

Die Instandhaltungskosten sind mit den Sachkonten 61 des Haushaltsplanes vergleichbar.

Bei Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Stromanlagen sind Ersatzbeschaffungen der Stromzähler vorgesehen, deren Eichfrist abläuft.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwand für Leiharbeitskräfte	12.458,48	10.659,00	11.000,00
Sonstige weitere Fremdleistungen	28.712,49	11.655,82	12.000,00
Frachten und Fremdlager	0,00	0,00	0,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Verwaltungsgebäude	624,07	13.540,68	8.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Sanitärgebäude	495,00	2.220,47	3.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Strand und Straßen	76.933,11	58.048,68	60.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Gewässer	27.438,00	8.014,25	15.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Stromanlagen	17.815,33	33.286,67	60.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Wasseranlagen	23.160,09	0,00	1.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Heizungsanlagen	2.620,32	0,00	1.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Kanalanlagen	126.503,80	8.494,52	5.000,00
Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen - Gerätschaften	1.517,65	2.681,60	1.000,00
Inst. von Kfz	7.901,61	2.541,73	3.000,00
Wartungskosten	2.675,96	1.663,80	2.000,00
Sonstige Fremdinstandhaltung	345,00	5.750,28	5.000,00
Aufwendungen für Fremdensorgung	211.190,35	192.258,12	200.000,00
Fremdreinigung Verwaltungsgebäude	4.265,96	3.739,37	4.000,00
Fremdreinigung Parzellen und Grundstücke	6.138,51	3.131,20	3.500,00
Fremdreinigung Sanitärgebäude	10.986,60	28.681,15	35.000,00
Summe	561.782,33	386.367,34	429.500,00

Tab. 15: Instandhaltungsaufwendungen des Campingplatzes

Die Aufwendungen der Fremdreinigung Freibad sind durch eine Ausschreibung der Leistung gestiegen. Das Freibad und der Campingplatz wird von unterschiedlichen Dienstleistern gereinigt. Das Hallenbad wird durch eigene Servicekräfte gereinigt.

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwand für Leiharbeitskräfte	17.246,25	16.370,01	17.000,00
Sonstige weitere Fremdleistungen Freibad	0,00	3.540,84	3.500,00
Sonstige weitere Fremdleistungen Hallenbad	0,00	60,00	100,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Freibad	22.222,51	18.172,06	20.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Hallenbad	0,00	3.909,65	4.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.646,14	1.900,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Freibad	0,00	412,32	500,00
Inst. von techn. Anlagen Freibad Stromanlagen	0,00	169,51	200,00
Inst. von techn. Anlagen Freibad Wasseranlagen	4.668,76	30.048,35	30.000,00
Inst. von techn. Anlagen Freibad Heizungsanlagen	0,00	52,50	100,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Stromanlagen	0,00	8.294,82	8.000,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Wasseranlagen	118.279,55	0,00	5.000,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Heizungsanlagen	3.965,70	0,00	5.000,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Kanalanlagen	0,00	0,00	1.000,00
Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen Freibad	0,00	406,00	600,00

Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen Hallenbad	95,00	394,71	400,00
Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen Gerätschaften	0,00	3.186,97	3.200,00
Wartungskosten Freibad	5.759,10	0,00	5.000,00
Wartungskosten Hallenbad	0,00	330,00	400,00
Aufwendungen für Fremdensorgung	280,44	494,39	800,00
Fremdreinigung Freibad	40.052,78	47.662,28	48.000,00
Fremdreinigung Hallenbad	0,00	4.443,76	4.500,00
Summe	212.570,09	139.594,31	159.200,00

Tab. 16: Instandhaltungsaufwendungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.873,00	0,00
Instandhaltung von Kfz	1.236,19	1.037,12	1.300,00
Wartungskosten	0,00	194,36	310,00
Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.137,92	1.000,00
Summe	1.236,19	4.242,40	2.610,00

Tab. 17: Instandhaltungsaufwendungen der Verwaltung

4.2.4 Personalkosten

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde der Stellenplan angepasst.

In der Verwaltung bleiben die Stellen unverändert.

Auf dem Campingplatz wurde eine zusätzliche Stelle mit Bewertung nach EG 9a mit 0,5 Vollzeitäquivalenten und einem KW-Vermerk geschaffen.

Im Schwimmbad wurde eine vollzeitäquivalente Stelle für Fachangestellte für Bäderbetriebe nach EG 5 sowie zwei vollzeitäquivalente Stellen für Servicekräfte nach EG 3 geschaffen. Die neugeschaffenen Stellen ermöglichen einen ganzwöchentlichen Betrieb des Hallenbades und sichern den Betrieb in den Sommermonaten.

Ab dem Januar 2023 wird die Entgeltordnung Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (VKA) verhandelt. Geplante Tarifsteigerungen wurden gemäß der Stellenplananpassungen der Kernverwaltung vorgenommen.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Löhne	109.639,71	82.346,33	
Gehälter	80.958,31	36.351,63	290.500,00
Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben	36.839,56	25.414,32	59.988,00
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	15.484,46	8.682,97	22.804,00
Freiw. Sozialkosten	1.608,28	0,00	0,00
Summe	244.530,32	152.795,25	373.292,00€

Tab. 18: Personalaufwendungen für den Campingplatz

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Gehälter	226.794,75	89.051,86	387.100,00
Kurzarbeitergeld	11.632,60	6.809,00	0,00
Sozialabgaben	51.089,43	31.541,93	79.936,00
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	20.755,95	7.352,93	30.570,00
Freiw. Sozialkosten	0,00	0,00	0,00
Summe	310.272,73	134.755,72	497.606,00€

Tab. 19: Personalaufwendungen für das Schwimmbad

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Gehälter	161.798,72	94.916,00	183.900,00
Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben	31.229,89	19.510,79	37.975,00
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	14.521,26	7.146,74	14.436,00
Freiw. Sozialkosten	0,00	0,00	0,00
Summe	207.549,87	121.573,53	236.311,00

Tab. 20: Personalaufwendungen der Verwaltung

4.2.5 Aufwendungen für Abschreibungen

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Afa			67.536,04
Summe			67.536,04

Tab. 21: Aufwendungen für Abschreibungen des Campingplatzes

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Afa			78.234,13
Summe	0,00	0,00	78.234,13

Tab. 22: Aufwendungen für Abschreibungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Afa			2.897,86
Summe			2.897,86

Tab. 23: Aufwendungen für Abschreibungen der Verwaltung

4.2.6 Gebühren

Die Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind durch einen erhöhten Beratungsbedarf gestiegen.

Die Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen sind durch die Erweiterung des Campingplatzverwaltungsprogrammes um eine Onlinebuchung gestiegen.

Die Bankspesen bestehen aus kostenpflichtigen und täglichen Münzeinzahlungen bei der Bank.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.649,35	61,35	100,00
Leasing von Ausstattungen	16.149,98	15.074,99	17.000,00
Lizenzen und Konzessionen	1.473,00	3.855,75	5.000,00
Rundfunkgebühren	329,19	367,20	400,00
Gebühren von Behörden	862,56	273,00	1.200,00
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	361,31	378,28	1.000,00
Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.793,83	3.691,04	5.000,00
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.625,00	0,00	10.000,00
Summe	32.244,22	23.701,61	39.700,00

Tab. 24: Aufwendungen für Gebühren des Campingplatzes

Die Aufwendungen für Leasing von Ausstattungen im Hallenbad sind für Reinigungsgeräte des Schwimmbeckens vorgesehen.

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Freibad	14.177,03	497,00	1.000,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Hallenbad	0,00	0,00	1.000,00
Leasing von Ausstattungen Freibad	0,00	3.976,00	4.000,00
Leasing von Ausstattungen Hallenbad	0,00	0,00	4.000,00
Lizenzen und Konzessionen	6.575,24	1.948,62	2.000,00
Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
Gebühren von Behörden	0,00	0,00	1.000,00
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	2.505,18	218,29	1.000,00
Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.682,11	95,00	2.000,00
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.625,00	0,00	5.625,00
Summe	35.564,56	6.734,91	21.625,00

Tab. 25: Aufwendungen für Gebühren des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
Leasing von Ausstattungen	216,00	6.400,94	6.750,00
Lizenzen und Konzessionen	1.593,90	7.462,10	4.000,00
Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
Gebühren von Behörden	284,00	0,00	300,00
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	0,00	1.174,62	1.500,00
Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	585,75	600,00
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	613,50	409,00	600,00
Summe	2.707,40	16.032,41	13.750,00

Tab. 26: Aufwendungen für Gebühren der Verwaltung

4.2.7 Allgemeine Aufwendungen

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
Porto und Versandkosten	165,00	0,00	150,00
Telefonkosten	1.743,55	997,40	1.400,00
Reisekosten	5,88	0,00	100,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.925,05	2.000,80	2.100,00
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	34,87	0,00	100,00
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	436,01	94,00	500,00
Summe	4.310,36	3.092,20	4.350,00

Tab. 27: Allgemeine Aufwendungen des Campingplatzes

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	88,79	100,00
Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00
Telefonkosten	2.783,10	991,70	1.500,00
Reisekosten	0,00	228,85	250,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	421,90	0,00	450,00
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	42,06	50,00
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.398,23	1.768,81	2.500,00
Summe	5.603,23	3.120,21	4.900,00

Tab. 28: Allgemeine Aufwendungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	212,02	245,61	250,00
Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
Telefonkosten	0,00	989,91	1.000,00
Reisekosten	0,00	445,18	1.000,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.505,56	1.613,80	2.000,00
Summe	1.717,58	3.294,50	4.250,00

Tab. 29: Allgemeine Aufwendungen der Verwaltung

4.2.8 Versicherungen und Beiträge

Nicht anrechenbare Vorsteuern wurden zuvor als allgemeine Steuern geführt und künftig als Aufwand buchhalterisch erfasst.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.390,94	7.853,17	8.000,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	1.090,15	926,61	1.000,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	262,18	300,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	2.020,10	2.100,00
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	47,00	100,00
Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0,00	0,60	50,00
nicht anrechenbare Vorsteuern	0,00	0,00	138.600,00
Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe	10.481,09	11.109,66	150.150,00

Tab. 30: Aufwendungen für Beiträge des Campingplatzes

Mit der Fertigstellung des Hallenbades sind die Versicherungsbeiträge anzupassen. Ebenso werden die Versicherungswerte des Freibades angepasst.

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Freibad	943,19	357,13	1.500,00
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Hallenbad	0,00	400,00	4.000,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	460,00	262,18	500,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	460,00	460,00	500,00
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	200,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	50,00
Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	50,00
nicht anrechenbare Vorsteuern	0,00	0,00	0,00
Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe	1.863,19	1.479,31	6.800,00

Tab. 31: Aufwendungen für Beiträge des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	853,15	805,76	900,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	74,00	0,00
Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	0,00
nicht anrechenbare Vorsteuern	0,00	0,00	0,00
Summe	853,15	879,76	900,00

Tab. 32: Aufwendungen für Beiträge der Verwaltung

4.2.9 Steuern

Die Planung der allgemeinen Steuern wurde um die nichtanrechenbaren Vorsteuern vermindert.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Grundsteuer	7.716,37	11.221,39	10.000,00
Kfz-Steuer	589,00	234,00	600,00
Verwaltungskostenbeitrag	15.375,00	15.375,00	15.375,00
Gewerbeertragssteuer	2.300,00	6.000,00	9.000,00
Körperschaftssteuer	15.454,68	15.454,68	15.453,64
allgemeine Steuern	72.500,00	138.000,00	0,00
Summe	113.935,05	186.285,07	50.428,64

Tab. 33: Steuern für den Campingplatz

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Grundsteuer	9.830,53	10.633,02	11.000,00
Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag	5.125,00	5.125,00	5.125,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	3.906,00	5.500,00
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
Summe	14.955,53	19.664,02	21.625,00

Tab. 34: Steuern für das Schwimmbad

Die Aufwendungen der Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände sind für ein Zeiterfassungsportal.

Verwaltung				
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	
Kfz-Steuer	116,00	116,00	116,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.002,41	1.514,00	2.271,00	
Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	
Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	
Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00	
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	533,34	0,00	
Summe	1.118,41	2.163,34	2.387,00	

Tab. 35: Steuern der Verwaltung

4.2.10 Zinsen

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Investitionszinsen			33.500,00
Zinsen	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Summe	2.160,00	2.160,00	35.660,00

Tab. 36: Zinsaufwendungen des Campingplatzes

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Investitionszinsen			6.000,00
Zinsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe	2.300,00	2.300,00	8.300,00

Tab. 37: Zinsaufwendungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Liquiditätshilfe	0,00	1.500,00	1.500,00
Zinsaufwand	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe	0,00	10.000,00	11.500,00

Tab. 38: Zinsaufwendungen der Verwaltung

5 Übersicht der Erfolgspläne 2020 – 2023

Wirtschaftsplan 2023					
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023					
lfd.	Art der Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2022 EURO	Planansatz 2021 EURO	Planansatz 2020 EURO
1	Umsatzerlöse	1.717.700,00	1.925.612,08	1.648.400,00	1.689.400,00
2	sonstige betriebliche Erträge	52.726,40	22.209,44	12.350,00	12.350,00
		1.770.426,40	1.947.821,52	1.660.750,00	1.701.750,00
	<u>Materialaufwand</u>				
3	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bez. Waren	909.800,00	553.359,66	925.000,00	820.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.310,00	754.907,00	350.000,00	310.000,00
		269.316,40	639.554,86	385.750,00	571.750,00
4	<u>Personalaufwand</u>				
	a) Löhne und Gehälter	861.500,00	699.000,00	708.500,00	714.500,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	245.709,00	197.818,00	200.536,00	198.265,00
		-837.892,60	-257.263,14	909.036,00	912.765,00
5	<u>Abschreibungen</u>				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	148.668,03	135.000,00	130.000,00	130.000,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.425,00	286.554,71	220.900,00	199.900,00
7	Zinsen	55.460,00	14.460,00		
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.288.445,63	-693.277,85	-885.186,00	-670.915,00
8	außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	150,00	150,00
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.453,64	72.400,00	72.400,00	72.400,00
10	sonstige Steuern (Grundsteuer und Kfz. Steuer)	49.987,00	18.062,90	12.835,00	12.835,00
11	Jahresverlust	-1.362.886,27	-783.740,75	-970.271,00	-756.000,00

6 Erfolgsübersicht

Erfolgsübersicht		der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)			
Aufwandsarten nach Bereichen	Gesamt	Verwaltung	CPL	SW	
Aufwandsart	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Energiekosten	849.750,00	1.400,00	664.300,00	184.050,00	
2. Materialaufwand	60.050,00	2.400,00	36.800,00	20.850,00	
3. Fremdleistungen	591.310,00	2.610,00	429.500,00	159.200,00	
4. Löhne und Gehälter	861.500,00	183.900,00	290.500,00	387.100,00	
5. Soziale Abgaben	177.899,00	37.975,00	59.988,00	79.936,00	
6. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.810,00	14.436,00	22.804,00	30.570,00	
7. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	148.668,03	2.897,86	67.536,04	78.234,13	
8. Gebühren	75.075,00	13.750,00	39.700,00	21.625,00	
9. Kosten und Aufwendungen	13.500,00	4.250,00	4.350,00	4.900,00	
10. Versicherungen und Beiträge	157.850,00	900,00	150.150,00	6.800,00	
11. Steuern und Zuweisungen	74.440,64	2.387,00	50.428,64	21.625,00	
12. Zinsen	55.460,00	11.500,00	35.660,00	8.300,00	
9. Summe 1 - 8	3.133.312,67	278.405,86	1.851.716,68	1.003.190,13	
10. Umlagen und Leistungs - ausgleich Verwaltung					
a.) Zurechnung (+)	0,00	0,00	208.804,40	69.601,47	
b.) Abgabe (-)	0,00	278.405,86	0,00	0,00	
11. Aufwendungen	3.133.312,67	0,00	2.060.521,08	1.072.791,60	
12. Betriebserträge	1.770.426,40	0,00	1.624.426,40	146.000,00	
13. Betriebsergebnis (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-1.362.886,27	0,00	-436.094,68	-926.791,60	

Erläuterung um Umlageverfahren

Lfd. Nr. 2-12 der allgemeinen Verwaltung werden nach dem Verwaltungsaufwand anteilig im Verhältnis Campingplatz / Schwimmbad 3:1 für das Jahr 2023 umgelegt.

7 Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel**Stellenübersicht 2023**

Teil B -Beschäftigte

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich								Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen	Bemerkung
		12	9 b	9 a	8	6	5	3				
1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00	1,00					3,00	3,00	3,00	
2	Campingplatz			0,52	1,00	1,00	4,00		6,52	6,00	4,00	Stelle hat Kw-Vermerk
3	Schwimmbad				1,00		4,00	4,00	9,00	6,00	6,00	
	Stellenübersicht 2023	1,00	1,00	1,52	2,00	1,00	8,00	4,00	18,52			
	Stellenübersicht 2022	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	2,00		15,00		
	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	2,00			13,00	

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel**Stellenübersicht 2023**

Teil D -Zusammenstellung-

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen		
		Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.
1	Allgemeine Verwaltung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2	Campingplatz	0,00	6,52	6,52	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00
3	Schwimmbad	0,00	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Insgesamt:	0,00	18,52	18,52	0,00	15,00	15,00	0,00	13,00	13,00
	Nachrichtlich:									
	Auszubildende	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	0,00	0,00
	Insgesamt:	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

8 Finanzplan

8.1 nach § 19 Abs. 1 EigBGes

Wirtschaftliche Betriebe
Der Stadt Bruchköbel

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

**A Übersicht über die Abwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplan (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
01	Zuführung zum Stammkapital 2)	0	0	0	0	0
02	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme 2)	0	0	0	0	0
03	Zuführung zu langfristigen Rück- stellung abzüglich Entnahme 2)	0	0	0	0	0
04	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme 2)	0	0	0	0	0
05	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	25	25	95	97	33
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos. IV der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse 2)	0	0	0	0	0
08	Rückflüsse aus gewährten Darlehn	0	0	0	0	0
09	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	1.008	3.818	3.917	1.328
10	Deckungsmittel insgesamt	<u>25</u>	<u>1.033</u>	<u>3.913</u>	<u>4.014</u>	<u>1.361</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Wert 3)					
	a) Campingplatz	5	816	1547	1471	1273
	b) Schwimmbad	5	165	2135	2259	40
	c) Verwaltung	3	19	104	154	4
2	Finanzanlage	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	12	33	127	130	44
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Wertberichtigung	0	0	0	0	0
6	Zuführung zum Erfolgsplan (VHH)					
7	Ausgaben insgesamt	<u>25</u>	<u>1.033</u>	<u>3.913</u>	<u>4.014</u>	<u>1.361</u>

- 1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr
2) Wenn die Entnahme überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

8.2 nach § 19 Abs. 2 EigBGes

Wirtschaftliche Betriebe
Der Stadt Bruchköbel

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde
auswirken kann (§ 19 Nr. 2 EigenBGes.)

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalsaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	783	1.363	963	963	900
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	20	20	20	20	20
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	12	10	10	10	10

9 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

9.1 Finanzbedarf

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023**Finanzbedarf**

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2022 EURO	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
01	Schuldentilgung bei Fremden Geldgebern	0	33.000 €	126.300 €	129.500 €	45.300 €
02	Schuldentilgung bei der Gemeinde	0	0 €	0 €	0 €	0 €
03	Bauliches Anlagevermögen					
	a) Campingplatz					
	Parkplatz	0	0 €	0 €	0 €	0 €
	Durchgangsplätze	0	226.000 €	60.000 €		
	Station Wasserrettung	0	115.000 €	10.000 €		
	Niederlegung SB-Laden	0	25.000 €			
	Kanal-, Wasser-, Strom- und Wegebau	0	250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
	Spielplatzmodernisierung	0	30.000 €			
	Ufersicherung	0			200.000 €	
	2. Trafostation	0		80.000 €		
	Schwimminsel	0	14.000 €			
	Müllannahmestelle	0	35.000 €	120.000 €		
	b) Schwimmbad					
	Energetische Sanierung 2. Abschnitt	0		2.000.000 €	2.100.000 €	
	Abriß Rutschbahn		30.000 €			
	Neubau Rutschbahn		45.000 €			
	Barrierefreiheit				119.000 €	
	Folie Freibadbecken			95.000 €		
	c) Verwaltung					
	Verwaltungsgebäude		13.000 €	100.000 €	150.000 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
04	Bewegliches Anlagevermögen					
	a) Campingplatz					
	Rasenaufsmäher	0	75.000 €	0 €	0 €	0 €
	E-Lastenräder		6.000 €	6.600 €		
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-,-	20.000 €	1.000 €	1.000 €	3.000 €
	Sachanlagen	40.000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (GWG)	3.500	5.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
	b) Schwimmbad					
	Staubsauger	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Sachanlagen	-,-	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (GWG)	2.500	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Trainingsfahrräder		25.000 €			
	Startblöcke Hallenbad		25.000 €			
	c) Verwaltung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Sachanlagen	-,-	0 €	-,-	-,-	-,-
		78.000	1.033.000,00	3.913.000,00	4.013.600,00	1.362.400,00

9.2 Deckungsmittel

Deckungsmittel

Lfd. Art des Bedarfs	Planansatz 2022 EURO in t EUR	Planansatz 2023 EURO in t EUR	Planansatz 2024 EURO in t EUR	Planansatz 2025 EURO in t EUR	Planansatz 2026 EURO in t EUR
1 Abschreibung	25	25	95	97	33
2 Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
3 Darlehen von Fremden	0	1.008	3.818	3.917	1.328
4 Darlehen von Gemeinde (KO-Finanzierung)	0	0	0	0	0
	25	1.033	3.913	4.014	1.361

9.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Formblatt 2			
Gewinn- und Verlustrechnung			
1	Umsatzerlöse	1.717.700 €	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	0 €	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	
4	sonstige betriebliche Erträge	52.728 €	1.770.428 €
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bez. Waren	909.800 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.310 €	1.501.110 €
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	861.500 €	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	245.709 €	1.107.209 €
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	148.668 €	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 €	148.668 €
8	sonstige betrieblichen Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	246.425 €	3.003.412 €
9	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundene Unternehmen	0 €	
10	Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verb. Unternehmen	0 €	
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundene Unternehmen	0 €	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	55.460 €	55.460 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.288.446 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentliche Erträge	0 €	0 €
18	außerordentliche Aufwendungen		
19	außerordentliches Ergebnis		
20	Steuern aus Einkommen und vom Ertrag	24.454 €	
21	sonstige Steuern	49.957 €	74.411 €
22	Jahresgewinn/ Jahresverlust		-1.362.886 €
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns oder		Behandlung des Jahresverlustes	
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	a)	zu tilgen aus dem Gewinnvor
b)	zur Einstellung in Rücklagen	b)	aus dem Haushalt der Gemei 1.362.886 €
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c)	auf neue Rechnung vorzutrag
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		

10 Liquiditätsplanung

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit						
Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023						
Monate	Einzahlungen		Einzahlungen gesamt	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
	einmalig	aus Dauerpacht				
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	0,00 €					
Januar	5.200,00	6.000,00	11.200,00	144.000,00	-132.800,00	-132.800,00
Februar	5.200,00	8.000,00	13.200,00	209.000,00	-195.800,00	-328.600,00
März	6.200,00	600.000,00	606.200,00	768.000,00	-161.800,00	-490.400,00
April	7.250,00	450.000,00	457.250,00	12.000,00	445.250,00	-45.150,00
Mai	11.900,00	150.000,00	161.900,00	18.000,00	143.900,00	98.750,00
Juni	27.900,00	120.000,00	147.900,00	482.000,00	-334.100,00	-235.350,00
Juli	48.400,00	80.000,00	128.400,00	215.000,00	-86.600,00	-321.950,00
August	48.400,00	60.000,00	108.400,00	240.000,00	-131.600,00	-453.550,00
September	9.900,00	50.000,00	59.900,00	250.000,00	-190.100,00	-643.650,00
Oktober	14.750,00	30.000,00	44.750,00	118.000,00	-73.250,00	-716.900,00
November	4.700,00	12.000,00	16.700,00	233.000,00	-216.300,00	-933.200,00
Dezember	2.700,00	11.000,00	13.700,00	350.000,00	-336.300,00	-1.269.500,00
Summe	192.500,00	1.577.000,00	1.769.500,00	3.039.000,00	-1.269.500,00	

Höchster Monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf:

März: 768.000,00 Euro

Höchster Monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf:

Dezember: 1.269.500,00 Euro

Liquiditätsbedarf:

1.269.500,00 Euro

Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2020

**Wirtschaftliche Betriebe der
Stadt Bruchköbel**

ANLAGEN

- Anlage I Bilanz zum 31. Dezember 2020
- Anlage II Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 gesamt
- Anlage III Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 Campingplatz
- Anlage IV Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 Schwimmbad
- Anlage V Anhang für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage VI Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage VII Allgemeine Auftragsbedingungen

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020			31.12.2019	Passivseite	31.12.2020			31.12.2019
	EUR	EUR	TE	EUR		EUR	TE		
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
Sachanlagen					I. Stammkapital		810.000,00		810
1. Grundstücke und Bauten	1.692.713,07		1.091		II. Rücklagen		836.306,85		836
2. Technische Anlagen und Maschinen	262.651,00		243		Allgemeine Rücklagen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.443,00		95		III. Verlust				
4. Anlagen im Bau	68.423,28		321		Verlust des Vorjahres	1.029.140,52			
		2.104.230,35	1.750		Ausgleich durch die Stadt	-1.029.140,52			
					Jahresverlust	878.800,16			
					Zuschuss 2020	-756.000,00			
							-122.800,16		-473
B. Umlaufvermögen							1.523.506,69		1.173
I. Vorräte					B. Rückstellungen				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.378,28		12		Sonstige Rückstellungen		50.287,43		29
2. Waren	0,00	12.378,28	0						
					C. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,	0,00			0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	385.861,11		377		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 0,00)				
EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 0,00)					2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,	179.706,40			159
2. Forderungen an die Stadt,	0,00		0		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					EUR 179.706,40 (im Vorjahr: EUR 158.784,47)				
EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 0,00)					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,	342.744,91			645
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.586,66		144		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
		551.447,77			EUR 342.744,91 (im Vorjahr: EUR 644.951,22)				
		563.826,05	533		4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt,	571.201,36			275
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.250,00	2		EUR 571.201,36 (im Vorjahr: EUR 275.223,52)				
					davon mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr				
					EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 0,00)				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		531,37	0		5. Sonstige Verbindlichkeiten,	3.390,98			4
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					EUR 91.731,72 (im Vorjahr: EUR 3.695,77)				
					davon aus Steuern EUR 0,00				
					(im Vorjahr: EUR 0,00)				
		2.670.837,77	2.285			1.097.043,65			1.083
						2.670.837,77			2.285

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (gesamt)

	2020		2019
	EUR	EUR	T€
1. Umsatzerlöse		1.673.179,38	1.818
2. Sonstige betriebliche Erträge		40.883,52	164
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.374.204,76		1.729
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.872,50		12
		1.401.077,26	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	575.074,62		571
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 51.159,18, im Vorjahr: EUR 50.502,18)	172.830,39		186
		747.905,01	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		130.436,03	124
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		295.428,35	321
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-860.783,75	-961
9. Steuern		18.016,41	68
10. Jahresverlust		-878.800,16	-1.029

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlust

Nach Verrechnung mit dem erhaltenen Zuschuss für 2020 in Höhe von € 756.000,00 sind aus dem Haushalt der Stadt noch € 122.800,16 auszugleichen.

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 Campingplatz

	2020		2019
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>TE</u>
1. Umsatzerlöse		1.618.976,48	1.703
2. Sonstige betriebliche Erträge		40.803,27	164
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	958.916,75		1.012
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		0
		958.916,75	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	316.851,28		317
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 26.544,40, im Vorjahr: EUR 26.501,41)	88.799,02		89
		405.650,30	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		69.180,69	65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		242.607,18	273
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-16.575,17	111
9. Steuern		8.156,88	58
10. Jahresüberschuss		-24.732,04	53

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 Schwimmbad

	2020		2019
	EUR	EUR	T€
1. Umsatzerlöse		54.202,90	115
2. Sonstige betriebliche Erträge		80,25	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	415.288,01		717
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.872,50		12
		442.160,51	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	258.223,35		253
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 24.614,78, im Vorjahr: EUR 24.000,77)	84.031,38		97
		342.254,73	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		61.255,35	59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		52.821,17	48
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-844.208,61	-1.071
9. Steuern		9.859,53	10
10. Jahresfehlbetrag		-854.068,12	-1.081

Anhang zum Wirtschaftsjahr 2020
der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel haben ihren Sitz in Bruchköbel.

Die Gesellschaft weist am Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

1.1. Gliederung des Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss der „Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel“ finden die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches Anwendung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gliederungsschema der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe vom 09. Juni 1989 aufgestellt.

1.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB wurden die notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zugrunde. Diese wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

Der Betrieb schreibt nach der linearen Methode ab.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurden in den Sammelposten eingestellt und auf 5 Jahre verteilt.

Vorräte

Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen angesetzt.

2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten

2.1. Posten der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengestellten Anlageposten mit ihren historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen ist in dem beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von unter einem Jahr.

c) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die nicht genommenen Resturlaubstage der Arbeitnehmer mit T€ 16, die Abschluss- und Prüfungskosten mit T€ 20, die Kosten der internen Abschlusserstellung mit ca. T€ 2, die Kosten für Schachtarbeiten i.Z.m. mit Heizungsleitungen mit T€ 10 sowie eine Archivkostenrückstellung mit T€ 2.

d) Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind im folgenden Verbindlichkeitspiegel dargestellt:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Gesamt</u> <u>EUR</u>	<u>Bis zu</u> <u>1 Jahr</u> <u>EUR</u>	<u>1 - 5</u> <u>Jahre</u> <u>EUR</u>	<u>Über</u> <u>5 Jahre</u> <u>EUR</u>
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	180.000	180.000	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	343.000	343.000	0	0
Verbindlichkeiten gegen- über der Stadt	1.327.000	1.327.000	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	3.000	3.000	0	0
	<u>1.853.000</u>	<u>1.853.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Investitionen von insgesamt T€ 130 genehmigt worden, davon für bauliches Anlagevermögen T€ 120 und für das bewegliche Anlagevermögen T€ 10.

2.2. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

a) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Geschäftsbereiche wie folgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse Campingplatz	1.619	1.703
Umsatzerlöse Schwimmbad	<u>54</u>	<u>115</u>
Gesamtsumme	<u>1.673</u>	<u>1.818</u>

b) Personalkosten / Mitarbeiter

Der Betrieb beschäftigt im Jahresdurchschnitt 15 Mitarbeiter. Davon waren 3 Lohnempfänger und 12 Gehaltsempfänger. Bei den Aufwendungen für Altersversorgung handelt es sich um ZVK-Beiträge, hierzu sind gemäß Artikel 28. Abs. 2 EGHGB folgende ergänzende Angaben zu machen:

Der Anspruch auf ZVK-Rente besteht bei Berufsunfähigkeit (gemindert), bei der Erwerbsunfähigkeit und bei der Altersrente. Zuständig ist die ZVK Wiesbaden. Der Umlagesatz betrug 2020 8,75 %. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne- und Gehälter betrug im Wirtschaftsjahr 2020 € 592.345,70.

3. Sonstige Angaben

3.1. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust wird durch die Stadt ausgeglichen.

3.2. Zusammensetzung der Betriebskommission zum 31. Dezember 2020**Vom Magistrat:**

Sylvia Braun, Bruchköbel	Bürgermeisterin
Norbert Viehmann, Bruchköbel	technischer Angestellter
Volker Schadeberg, Bruchköbel	Konditormeister

Aus der Stadtverordnetenversammlung:

Dietmar Beilner, Bruchköbel	selbständiger Kaufmann
Oliver Blum, Bruchköbel	Betriebswirt (VWA)
Christian Clauß, Bruchköbel	Kartograph
Rolf Emmerich, Bruchköbel	Raumausstatter Meister
Oliver Hirt, Bruchköbel	Kfz.-Meister/Betriebswirt (HWK)
Reiner Ochs, Bruchköbel	Selbständig
Dana Pastor, Bruchköbel	Studentin

Wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen:

Klaus Haas, Bruchköbel	Verwaltungsangestellter
Yvonne Heinrich, Bruchköbel	Sozialversicherungsfachangestellte
Frank Seeboth, Bruchköbel	Diplom-Kaufmann
Perry von Wittich, Bruchköbel	Teamleiter Recruiting & Key Account Manager
Nicholas Zeitler, Bruchköbel	Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Vertreter des Personalrats:

Jens Gärtner, Bruchköbel	Städtischer Arbeiter
Marcel Schneider, Bruchköbel	Städtischer Arbeiter

Bruchköbel, den 09. Juni 2022

.....
(Sylvia Braun)
Bürgermeisterin

.....
(Daniel Weber)
Betriebsleiter

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	durchschnittlicher	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Abschrei- bungssatz %	Restbuch- wert %
Sachanlagen												
Grundstücke und Bauten												
Campingplatz	2.269.927,22	329.310,86	0,00	2.599.238,08	1.489.828,76	39.032,19	0,00	1.528.860,95	1.365.839,46	780.098,46	1,7%	60,2%
Schwimmbad	2.327.715,96	24.760,77	-56.123,87	2.296.352,86	2.016.893,35	27.785,77	-55.199,87	1.989.479,25	326.873,61	310.822,61	1,2%	14,0%
	4.597.643,18	354.071,63	-56.123,87	4.895.590,94	3.506.722,11	66.817,96	-55.199,87	3.518.340,20	1.692.713,07	1.090.921,07	1,5%	36,8%
Technische Anlagen und Maschinen												
Campingplatz	1.872.067,54	4.936,38	0,00	1.877.003,92	1.779.564,54	18.484,38	0,00	1.798.048,92	78.955,00	92.503,00	1,0%	4,2%
Schwimmbad	573.057,53	61.600,36	-226.018,85	408.639,04	422.919,53	22.667,36	-220.643,85	224.943,04	183.696,00	150.138,00	4,0%	32,1%
	2.445.125,07	66.536,74	-226.018,85	2.285.642,96	2.202.484,07	41.151,74	-220.643,85	2.022.991,96	262.651,00	242.641,00	1,7%	10,7%
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Campingplatz	411.299,48	6.768,47	0,00	418.067,95	374.795,48	9.335,47	0,00	384.130,95	33.937,00	36.504,00	2,3%	8,3%
Schwimmbad	432.781,92	0,00	-170.535,09	262.246,83	382.282,92	10.026,00	-169.085,09	223.223,83	39.023,00	50.499,00	2,3%	9,0%
Gemeinsame Verwaltung	50.433,11	2.415,86	-11.295,01	41.553,96	42.261,11	3.104,86	-11.295,01	34.070,96	7.483,00	8.172,00	6,2%	14,8%
	894.514,51	9.184,33	-181.830,10	721.868,74	799.339,51	22.466,33	-180.380,10	641.425,74	80.443,00	95.175,00	2,5%	9,0%
Anlagen im Bau	321.462,33	62.423,28	0,00	383.885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	68.423,28	321.462,33		
	8.258.745,09	492.215,98	-463.972,82	8.286.988,25	6.508.545,69	130.436,03	-456.223,82	6.182.757,90	2.104.230,35	1.750.199,40	1,6%	25,5%

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz⁴

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. Mängelbeseitigung

- (1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.
- (2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 2.500.000,00 €²⁾ (in Worten: zweimillionenfünfhunderttausend €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozietät/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

- 1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten“ zu beachten.
- 2) Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entsprechend Ziff. 5 Abs. 2 enthält. Auf die weiterführenden Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.



© 12/2021 DWS Steuerberater Medien GmbH
Bestellservice: Postfach 02 35 53 · 10127 Berlin · Telefon 0 30/2 88 85 66 · Telefax 0 30/28 88 56 70
E-Mail: info@dws-verlag.de · Internet: www.dws-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen. Dieses Produkt wurde mit äußerster Sorgfalt bearbeitet, für den Inhalt kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Nr.
5.1

6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).
- (2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nr. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeholt. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. Beendigung des Vertrags

- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.
- (3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).
- (4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.
- (5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
- (6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.
- (2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3 StBerG).
- (3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
- (4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).³⁾

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

3) Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung	3
2. Vertretung des Eigenbetriebes	3
3. Betriebskommission	4
4. Zusammenfassung	4-5

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

GESAMTÜBERSICHT

Anlage 1: Erfolgsplan 2023
Anlage 2: Vermögensplan 2023
Anlage 3: Finanzplan 2022 bis 2026

SPARTE AMBULANTE PFLEGE

Anlage 4: Erfolgsplan 2023
Anlage 5: Vermögensplan 2023
Anlage 6: Finanzplan 2022 bis 2026
Anlage 7: Stellenplan 2023

SPARTE TAGESPFLEGE

Anlage 8: Erfolgsplan 2023
Anlage 9: Vermögensplan 2023
Anlage 10: Finanzplan 2022 bis 2026
Anlage 11: Stellenplan 2023

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) sowie der §§ 1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I, S. 121) und der Eigenbetriebssatzung vom 27. Oktober 2020 werden die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel als kommunaler Eigenbetrieb geführt.

Ziel ist es, die ambulante Pflege der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bruchköbel sicherzustellen. Der Eigenbetrieb Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel ist gemeinnützig und agiert in kleinstädtisch-ländlichem Umfeld. Die Leistungen werden durch ihn in Bruchköbel und den umliegenden Gemeinden bis zu einer Entfernung von 15 km erbracht.

Ab September 2019 werden auch Leistungen im Bereich der Tagespflege erbracht.

Gemäß § 15 EigBGes Hessen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes sowie eines Finanzplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan (§ 16 EigBGes), dem Vermögensplan (§ 17 EigBGes) und der Stellenübersicht (§ 18 EigBGes). Weiterhin ist als Anlage zum Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung (§ 19 EigBGes) zu erstellen. Der Erfolgsplan enthält alle vorausschätzbaren Erträge und Aufwendungen und ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Formblatt 2 des Eigenbetriebsgesetzes (§ 24 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 4 EigBGes) gegliedert. Er weicht damit von der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel ab, die aufgrund des Gegenstandes des Betriebes nach den Formblättern der Pflegebuchführungsverordnung gegliedert werden muss. Die vorgenannten Pläne wurden zunächst in einer Gesamtübersicht sowie jeweils separat für die Sparten Ambulante Pflege und Tagespflege erstellt.

2. Vertretung des Eigenbetriebes

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel werden von 2 Betriebsleiterinnen geführt.

3. Betriebskommission

Der vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufenen Betriebskommission gehören an:

1. sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,
2. a) die Bürgermeisterin als Vorsitzende oder ein von ihr zu bestimmendes Mitglied des Magistrates,
b) zwei Magistratsmitglieder,
3. zwei Mitglieder des Personalrates (§ 6 Abs. 1 Ziff. 3 EigBGes),
4. fünf wirtschaftlich erfahrene und fachkompetente Personen.

4. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023 wird sich nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt zusammensetzen:

Sparte Ambulante Pflege	62.900,00 €
Sparte Tagespflege	4.814,00 €
<u>Gesamt</u>	<u>67.714,00 €</u>

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wiederum keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr grundlegend etwas ändern, werden wir einen Nachtrags-WP vorlegen.

Die für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehenen Investitionen betreffen:

<u>Sparte Ambulante Pflege</u>	
Büro- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
<u>Sparte Tagespflege</u>	
Büro- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
<u>Gesamt</u>	<u>100.000,00 €</u>

Die Investitionen – auch für die Sparte Tagespflege – sollen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln der Sparte Ambulante Pflege (einschließlich des Jahresergebnisses 2022) finanziert werden.

Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögens- als auch im Finanzplan eine separate Zeile „Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)“ ausgewiesen.

Selbstverständlich bestehen nach wie vor Unwägbarkeiten, die in einem Pflegedienst nicht voraussehbar sind. Aus diesem Grund werden Anschaffungen nur nach den aktuellen wirtschaftlichen Ergebnissen getätigt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	IST 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.176.588,00	1.941.524,00	2.077.744,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.900,09</u>
Zwischensumme 1. bis 4.	<u>2.191.588,00</u>	<u>1.941.524,00</u>	<u>2.169.644,30</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-49.388,00	-39.388,00	-47.041,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-49.388,00	-39.388,00	-47.041,62
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.362.000,00	-1.242.000,00	-1.291.374,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-362.500,00</u>	<u>-332.500,00</u>	<u>-354.910,72</u>
	-1.724.500,00	-1.574.500,00	-1.646.285,70
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-42.000,00	-37.000,00	-41.541,17
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-42.000,00	-37.000,00	-41.541,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-305.786,00</u>	<u>-277.720,00</u>	<u>-343.900,51</u>
Zwischensumme 5. bis 8.	<u>-2.121.674,00</u>	<u>-1.928.608,00</u>	<u>-2.078.769,00</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 9. bis 11.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-53,72</u>
Zwischensumme 12. und 13.	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-53,72</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>69.714,00</u>	<u>12.716,00</u>	<u>90.821,58</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 15. und 16.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.965,00</u>
Zwischensumme 20. und 21.	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.965,00</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>67.714,00</u>	<u>11.216,00</u>	<u>88.856,58</u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrags / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
b) zur Einstellungen in Rücklagen	67.714,00	11.216,00	88.856,58
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	11.216,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	42.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-20.930,00	
11	Jahresergebnis	67.714,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	100.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	100.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	100.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	88.856,58	11.216,00	67.714,00	90.000,00	90.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	37.000,00	42.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-107.072,58	-20.930,00	-192.714,00	-215.000,00	-215.000,00
11	Jahresergebnis	11.216,00	67.714,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>nachrichtlich:</i>						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2023

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	IST 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.710.000,00	1.505.000,00	1.673.950,04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.511,58</u>
Zwischensumme 1. bis 4.	<u>1.725.000,00</u>	<u>1.505.000,00</u>	<u>1.709.461,62</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-30.000,00	-20.000,00	-24.879,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-30.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-24.879,87</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.100.000,00	-990.000,00	-1.045.342,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-290.000,00</u>	<u>-265.000,00</u>	<u>-284.843,23</u>
	<u>-1.390.000,00</u>	<u>-1.255.000,00</u>	<u>-1.330.186,12</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.000,00	-25.000,00	-18.921,38
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-20.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-18.921,38</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-221.000,00</u>	<u>-202.634,00</u>	<u>-258.865,02</u>
Zwischensumme 5. bis 8.	<u>-1.661.000,00</u>	<u>-1.502.634,00</u>	<u>-1.632.852,39</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 9. bis 11.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-100,00</u>	<u>-100,00</u>	<u>-53,72</u>
Zwischensumme 12. und 13.	<u>-100,00</u>	<u>-100,00</u>	<u>-53,72</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>63.900,00</u>	<u>2.266,00</u>	<u>76.555,51</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 15. und 16.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	<u>-1.000,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-1.045,00</u>
Zwischensumme 20. und 21.	<u>-1.000,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-1.045,00</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>62.900,00</u>	<u>1.766,00</u>	<u>75.510,51</u>

Vermögensplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2023

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	1.766,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	20.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-34.666,00	
11	Jahresergebnis	62.900,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	75.510,51	1.766,00	62.900,00	80.000,00	80.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	25.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-82.276,51	-34.666,00	-152.900,00	-170.000,00	-170.000,00
11	Jahresergebnis	1.766,00	62.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer Pflegedienst

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
	Betriebsleitung/PDL		0,90												0,90	0,90	0,90	
	Verwaltung/Bürokauffrau							1,37		1,00					2,37	2,37	2,37	
	Stellenplan 2023		0,90					1,37		1,00					3,27	3,27	3,27	
	Stellenplan 2022		0,90					1,37		1,00					3,27	3,27	3,27	
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen		0,90					1,37		1,00					3,27	3,27	3,27	
	Pflege tariff		P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	EG 5							
	stellv.Pflegedienstleitung		1,00			1,00									2,00	2,00	2,00	
	Pflegekräfte						8,00	5,00	4,00	5,00					22,00	22,00	18,07	
	Stellenübersicht 2023		1,00			1,00	8,00	5,00	4,00	5,00	1,00				26,00			
	Stellenübersicht 2022		1,00			1,00	8,00	5,00	4,00	5,00	1,00				26,00			
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen		1,00			1,00	5,82	5,00	2,25	5,00	1,00						18,07	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1														
	HWH/ Betreuung/VW	2,00	2,00	2,00											6,00	6,00	2,30	
	Stellenübersicht 2023	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Stellenübersicht 2022	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen	0,65	1,44	0,21													2,30	

Erfolgsplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2023

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	IST 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	466.588,00	436.524,00	403.794,17
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	56.388,51
Zwischensumme 1. bis 4.	466.588,00	436.524,00	460.182,68
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-19.388,00	-19.388,00	-22.161,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	-19.388,00	-19.388,00	-22.161,75
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-262.000,00	-252.000,00	-246.032,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-72.500,00	-67.500,00	-70.067,49
	-334.500,00	-319.500,00	-316.099,58
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-22.000,00	-12.000,00	-22.619,79
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	-22.000,00	-12.000,00	-22.619,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.786,00	-75.086,00	-85.035,49
Zwischensumme 5. bis 8.	-460.674,00	-425.974,00	-445.916,61
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 9. bis 11.	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	0,00
Zwischensumme 12. und 13.	-100,00	-100,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.814,00	10.450,00	14.266,07
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 15. und 16.	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-1.000,00	-1.000,00	-920,00
Zwischensumme 20. und 21.	-1.000,00	-1.000,00	-920,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	4.814,00	9.450,00	13.346,07

Vermögensplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2023

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	9.450,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	22.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	13.736,00	
11	Jahresergebnis	4.814,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	13.346,07	9.450,00	4.814,00	10.000,00	10.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	12.000,00	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-))	-24.796,07	13.736,00	-39.814,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Jahresergebnis	9.450,00	4.814,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
nachrichtlich:						
	Finanzmittelfehlbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquiditäts Fehlbedarf (zur Tilgungssicherung)					

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer Tagespflege

Produkt	Aufgabenbereich TvöD	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2
	Betriebsleitung		0,10												0,10	0,10	0,10	
	Verwaltung							0,35							0,35	0,35	0,35	
	Stellenplan 2023		0,10					0,35							0,45			
	Stellenplan 2022		0,10					0,35								0,45		
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen		0,10					0,35									0,45	
	Pflegetarif	11	P12	P10	P9	P8	P7	P6	P5									
	Pflegedienstleitung			1,00											1,00	1,00	1,00	
	stellv. Pflegedienstleitung				0,5										0,50	0,65	0,65	
	Pflegekräfte					1,00			4,50						5,50	5,50	2,65	
	Betreuung nach 43b								2,00						2,00	2,00	0,97	
	Stellenübersicht 2023			1,00	0,50	1,00			6,50						9,15			
	Stellenübersicht 2022			1,00	0,65	1,00			6,50							9,15		
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen			1,00	0,65	0,64			2,98								5,27	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1														
	HWH, Koch, Fahrer	2,00	2,00	2,00											6,00	6,00	1,73	
	Stellenübersicht 2023	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Stellenübersicht 2022	2,00	2,00	2,00												6,00		
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen	0,00	0,71	1,02													1,73	

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Hauptstraße 79a

63486 Bruchköbel

FLORIG & SÖHNE GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG | STEUERBERATUNG

Inhaltsverzeichnis

Bescheinigung	2
Auftrag und Auftragsdurchführung	3
Rechtliche Verhältnisse	3
Steuerrechtliche Verhältnisse	4
Bilanz zum 31. Dezember 2021	5
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021	7
A n h a n g zum 31. Dezember 2021	9
Anlagenspiegel zum 31.12.2021	13
Nachweis der Förderungen nach Landesrecht 31. Dezember 2021	14
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2021	15
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	18
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	23

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der Firma

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

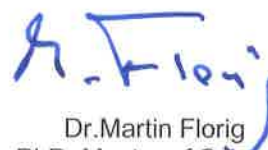
Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Aschaffenburg, den 06. Mai 2022

FLORIG & SÖHNE GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG | STEUERBERATUNG



Dr. Hans-Georg Florig
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer



Dr. Martin Florig
PhD, Master of Science
Dipl.Math., Dipl.Phys., Dipl.Wirt.Math.
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer
Fachberater für Internationales Steuerrecht

Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 wurde uns von der Geschäftsleitung erteilt.

Auskünfte gaben uns bereitwillig die Geschäftsleitung sowie die uns benannten Personen.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend.

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Bruchköbel
Sitz:	Bruchköbel
Anschrift:	Hauptstraße 79a, 63486 Bruchköbel
Gründung am:	01. Januar 1998
Satzung:	Magistrat der Stadt Bruchköbel 17. Dezember 1997, geändert 27. Oktober 2020
Gegenstand des Unternehmens:	Unterhaltung und Förderung einer Sozialstation
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt € 26.000,00
Stammeinlage:	Stadt Bruchköbel
Betriebsleitung:	Andrea Kaphingst

Steuerrechtliche Verhältnisse

Als Eigenbetrieb der Stadt Bruchköbel unterliegen die Sozialen Dienste selbstständig der Steuerpflicht. Die Sozialen Dienste verfolgen ausschließlich gemeinnützige Zwecke und sind daher von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit.

Die Einrichtung unterliegt der Regelbesteuerung gemäß §§ 16-18 UStG.

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel werden beim Finanzamt Gelnhausen, Frankfurter Straße 14, 63571 Gelnhausen, unter der Steuernummer 019 250 71041 geführt.

Buchführung

Für den Eigenbetrieb besteht nach der Pflege- und Buchführungsverordnung PBV vom 22. November 1995 Rechnungs- und Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde durch unsere Kanzlei erstellt.

Die Auswertung erfolgte nach dem System der DATEV. Grundlage für die Auswertung ist der Kontenrahmen SKR 45.

Jahresabschluss

Die Erstellung vorliegender Handelsbilanz erfolgte unter Beachtung der Pflege- und Buchführungsverordnung.

Eine von der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz wurde nicht erstellt. Zur Erfüllung der steuerlichen Erklärungspflicht erfolgt eine Aufteilung der Gewinn- und Verlustrechnung auf die Bereiche

Ideeller Bereich
Zweckbetrieb
Vermögensverwaltung
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

BILANZ
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA **PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
		3.335,00	4.763,00	A. Eigenkapital	1.133.929,49	1.072.312,86
				1. Gezeichnetes/Eingefordertes Kapital	26.000,00	26.000,00
				2. Kapitalrücklagen	21.082,62	21.082,62
				3. Gewinnrücklagen		
				a) andere Gewinnrücklagen		
				4. Gewinnvortrag	0,00	15.273,37-
				5. Jahresüberschuss	88.856,58	76.890,00
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	21.654,00		0,00	1. sonstige Rückstellungen	165.338,77	133.239,06
2. Technische Anlagen	10.586,00		12.446,00	C. Verbindlichkeiten		
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	46.008,00		51.780,50	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		25.614,69
4. Fahrzeuge	68.208,50		85.979,50	2. Sonstige Verbindlichkeiten	11.037,79	963,97
		146.456,50	150.206,00			26.578,66
		149.791,50	154.969,00		1.446.245,25	1.340.829,83

BILANZ

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel Soziale Einrichtung Bruchköbel

zum

31. Dezember 2021

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
B. Umlaufvermögen						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266.712,93		288.508,34			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.416,53</u>	277.129,46	<u>122.433,06</u>		1.446.245,25	1.340.829,83
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		992.382,68	769.969,03			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		26.941,61	4.950,40			
		<u>1.446.245,25</u>	<u>1.340.829,83</u>		<u>1.446.245,25</u>	<u>1.340.829,83</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.357.946,09		1.176.683,14
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	53.312,00		45.854,30
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	107.229,75		84.854,10
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	559.256,37		550.618,57
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>91.900,09</u>	2.169.644,30	<u>168.786,29</u> 2.026.796,40
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.291.374,98		1.219.836,81
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung Euro 95.384,42 (Euro 96.910,12)	354.910,72		336.956,15
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	10.372,83		5.125,63
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	16.189,34		2.938,97
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	146.812,20		179.854,14
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	46.513,36		23.796,68
8. Mieten, Pacht, Leasing	<u>111.258,01</u>	<u>1.977.431,44</u>	<u>91.737,23</u> <u>1.860.245,61</u>
Zwischenergebnis		192.212,86	166.550,79
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.541,17		36.496,50
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	41.541,17	192.212,86	36.496,50 166.550,79

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	41.541,17	192.212,86	166.550,79 36.496,50
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	55.949,92		51.653,50
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.811,47</u>	<u>103.302,56</u>	<u>1.432,67</u> <u>89.582,67</u>
Zwischenergebnis		88.910,30	76.968,12
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 53,72 (Euro 78,12)		53,72	78,12
13. Jahresüberschuss		<u><u>88.856,58</u></u>	<u><u>76.890,00</u></u>

A n h a n g zum 31. Dezember 2021

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Bei den Sozialen Diensten der Stadt Bruchköbel handelt es sich um einen Eigenbetrieb der Stadt Bruchköbel.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den geltenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Hessen, nach dem Handelsgesetzbuch sowie in Anlehnung an die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege- und Buchführungsverordnung PBV) in der ab 01. Januar 2017 gültigen Fassung aufgestellt.

Gemäß § 22 EigBGes ist der Eigenbetrieb verpflichtet, den vorliegenden Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzes aufzustellen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:

Firma: Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Sitz: Bruchköbel

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis netto 800 € wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis netto 250 € werden entsprechend den steuerlichen Regelungen des § 6 Abs. 2a EStG im Zugangsjahr als laufender Aufwand behandelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten. Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

IV. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Sämtliche Forderungen an Kunden und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird ein pauschaler Bewertungsabschlag in Höhe von 1% für das allgemeine Ausfallrisiko angesetzt.

Am Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bruchköbel.

Das gezeichnete Kapital beträgt 26.000,00 €. Das gezeichnete Kapital wird aufgrund der Satzung auf Dauer zur Verfügung gestellt.

Die sonstigen Rückstellungen haben einen Wert von 165.338,77 € und gliedern sich wie folgt:

Jahresabschluss- und Prüfungskosten	€ 18.000,00
Nicht genommener Urlaub /Überstunden	€ 141.990,37
Kosten für Archivierung	€ 5.348,40

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Angaben zu finanziellen Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen folgende finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen:

Miete für Räume	2022	2023	2024
	€ 90.830,76	€ 90.830,76	€ 93.004,84
Kfz.-Leasing	2022	2023	2024
	€ 21.377,16	€ 21.377,16	€ 15.847,23

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist wie folgt:

	2021
	T€
Ambulante Pflege	1.162
Häusliche Kranken- und Behandlungspflege	512
Tagespflege	404
Sonstige	92
	<u>2.170</u>

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Fördermittel nach § 8 Abs.8 SGB XI und Ausgleichszahlungen für außerordentliche Aufwendungen in Höhe von T€ 86 enthalten.

Schriftführerin:

Tanja Harbach

Betriebsleitung:

Andrea Kaphingst
Selina Kargus

Erste Betriebsleiterin
Zweite Betriebsleiterin

Nachtragsbericht

Zwischen dem Bilanzstichtag (31. Dezember 2021) und der Aufstellung des Jahresabschlusses sind keine Sachverhalte eingetreten, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von Bedeutung sind.

Bruchköbel, den 06. Mai 2022

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel


Andrea Kaphingst
(Erste Betriebsleiterin)


Selina Kargus
(Zweite Betriebsleiterin)

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel Soziale Einrichtung, 63486 Bruchköbel

	Anschaffungs- Herstellungskosten		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen		Abschreibungen		Zuschreibungen		Buchwert	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
	30.871,70	30.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.536,70	27.536,70	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	3.335,00	4.763,00
	0,00	0,00	23.987,88	23.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,88	2.333,88	2.333,88	2.333,88	0,00	0,00	21.654,00	0,00
	14.875,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	4.289,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	10.586,00	12.446,00
	161.662,79	161.662,79	12.662,79	12.662,79	12.734,39	12.734,39	0,00	0,00	115.583,19	115.583,19	18.148,29	18.148,29	0,00	0,00	46.008,00	51.780,50
	119.475,73	119.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.267,23	51.267,23	17.771,00	17.771,00	0,00	0,00	58.209,50	85.979,50
	296.013,52	296.013,52	36.650,67	36.650,67	12.734,39	12.734,39	0,00	0,00	173.473,30	173.473,30	40.113,17	40.113,17	0,00	0,00	146.456,50	150.206,00
	326.885,22	326.885,22	36.650,67	36.650,67	12.734,39	12.734,39	0,00	0,00	201.010,00	201.010,00	41.541,17	41.541,17	0,00	0,00	149.791,50	154.969,00

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- 1 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Summe immaterielle Vermögensgegenstände
473

II. Sachanlagen

- 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken
- 2 Technische Anlagen
- 3 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge
- 4 Fahrzeuge

Summe Sachanlagen

Summe Anlagevermögen

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Bruchköbel

	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte						Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwerte (Stand: 31.12.2021)
	Anfangsbestand EUR	Zugang EUR	Umbuchungen EUR	Abgang EUR	Endstand EUR		Anfangsbestand EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Umbuchungen EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Bilanzposten													

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
0806	EDV-Software, entgeltl. erworben		3.335,00	4.763,00
	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebs- bauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken			
0400	Betriebsbaut.auf fremd.Grundstücken		21.654,00	0,00
	Technische Anlagen			
0500	Technische Anlagen in Betriebsbauten		10.586,00	12.446,00
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge			
0626	Verwaltungsausstattung	31.654,50		38.625,00
0628	Technische Ausstattung	14.352,50		13.154,50
0640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00
0645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
			46.008,00	51.780,50
	Fahrzeuge			
0630	Fahrzeuge		68.208,50	85.979,50
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1100	Ford.Lief.-u.Leist.ü.KK 10000 bis 69999	275.126,94		291.408,34
1138	Ford.gegenüber Krankenk.ohne KK (b.1 J)	77,00		0,00
1181	Einzelwertberichtigung Forderung(g.1J)	5.791,01-		0,00
1182	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>2.700,00-</u>		<u>2.900,00-</u>
			266.712,93	288.508,34
	sonstige Vermögensgegenstände			
1661	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J.)	9.016,53		122.433,06
1663	Forderg. gg. Personal Lohn- und Gehalt	<u>1.400,00</u>		<u>0,00</u>
			10.416,53	122.433,06
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220	Kasse	504,10		352,10
1250	Sparkasse Hanau #37155413	113.353,67		91.092,02
1251	TG-Konto Sparkasse Hanau #65017725	100,00		100,00
1252	S-Aktivsparen Plus SPK # 137615852	<u>878.424,91</u>		<u>678.424,91</u>
			992.382,68	769.969,03
Übertrag			1.419.303,64	1.335.879,43

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			1.419.303,64	1.335.879,43
1800	Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzung		26.941,61	4.950,40
	Summe Aktiva		<u>1.446.245,25</u>	<u>1.340.829,83</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Gezeichnetes/Eingefordertes Kapital			
2200	Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
	Kapitalrücklagen			
2250	Kapitalrücklage		21.082,62	21.082,62
	andere Gewinnrücklagen			
2330	Andere Gewinnrücklagen		1.133.929,49	1.072.312,86
	Gewinnvortrag			
2348	Verlustvortrag vor Verwendung		0,00	15.273,37-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		88.856,58	76.890,00
	sonstige Rückstellungen			
2720	Urlaubsrückstellungen	141.990,37		113.944,38
2730	Sonstige Rückstellungen	5.348,40		5.294,68
2742	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>18.000,00</u>		<u>14.000,00</u>
			165.338,77	133.239,06
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3030	Verbindl.aus L+L ohne Kontokorrent		10.921,29	25.614,69
	Sonstige Verbindlichkeiten			
3506	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		820,66
3520	Verbindl. Steuern und Abgaben	116,50		84,38
3661	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>		<u>58,93</u>
			116,50	963,97
	Summe Passiva		<u>1.446.245,25</u>	<u>1.340.829,83</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege				
4002	Ertr.ambul. PG 1 Selbstzahler	284,94		2.304,40
4010	Ertr.ambul. PG 2 Pflegekasse	186.329,76		182.976,87
4011	Ertr.ambul. PG 2 Sozialhilfeträger	0,00		64,40
4012	Ertr.ambul. PG 2 Selbstzahler	40.416,82		61.850,64
4013	Ertr.ambul. PG 2 Übrige	0,00		1.885,72
4020	Ertr.ambul. PG 3 Pflegekasse	303.959,06		233.178,74
4021	Ertr.ambul. PG 3 Sozialhilfeträger	476,47		7.160,44
4022	Ertr.ambul. PG 3 Selbstzahler	40.553,51		23.445,49
4023	Ertr.ambul. PG 3 Übrige	1.221,66		2.893,80
4030	Ertr.ambul. PG 4 Pflegekasse	131.127,97		129.708,44
4032	Ertr.ambul. PG 4 Selbstzahler	29.658,58		25.893,70
4040	Ertr.ambul. PG 5 Pflegekasse	66.866,65		30.235,89
4042	Ertr.ambul. PG 5 Selbstzahler	5.853,41		0,00
4050	Ertr.amb. §39 SGB XI Verhinderungspflege	25.868,67		30.179,45
4062	Ertr. §37 (3) SGB XI Beratg.e.H.	27.900,00		6.325,00
4064	Ertr.amb.§45b SGB XI Entlast.betrag	77.869,85		121.929,92
4075	Erträge aus Fahrtkostenpauschale	103.691,55		94.466,67
4080	Ertr.ambul.Ausgl.zuweisung Ausbildung	9.500,70		5.738,13
4110	Ertr.teilst. PG 2 Pflegekasse	22.399,94		21.679,84
4112	Ertr.teilst. PG 2 Selbstzahler	391,90-		4.583,58
4120	Ertr.teilst. PG 3 Pflegekasse	121.525,84		99.883,30
4122	Ertr.teilst. PG 3 Selbstzahler	8.307,25		10.699,79
4130	Ertr.teilst. PG 4 Pflegekasse	108.538,39		55.486,29
4132	Ertr.teilst. PG 4 Selbstzahler	5.837,70		3.431,28
4140	Ertr.teilst. PG 5 Pflegekasse	3.294,39		864,96
4150	Ertr.TS.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk	29.554,78		19.753,38
4185	Ertr.teilst.Ausgl.zuweisung Ausbildung	7.300,10		0,00
4186	Pflegegrad 0 Selbstzahler	<u>0,00</u>		<u>63,02</u>
			1.357.946,09	1.176.683,14
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung				
4160	Ertr.teilstat.Unterkunft u. Verpflegung		53.312,00	45.854,30
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen				
4640	Ertr.sonst. invest. aufwendgg.Pflegebed.	2.621,28		0,00
4641	Ertr.ges.ber.Investitionsaufw.ambulant	60.492,79		58.360,86
4642	Ertr.ges.ber.Investitionsaufw.teilstat	<u>44.115,68</u>		<u>26.493,24</u>
			107.229,75	84.854,10
Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten				
4086	Ertr.amb. Private Pflegeleistungen	19.677,43		24.921,29
4091	Ertr. §37 (1) SGB V Häusl.Kr.pfl.	6.825,63		832,62
		<u>26.503,06</u>	<u>1.518.487,84</u>	<u>25.753,91</u>
Übertrag		26.503,06	1.518.487,84	1.307.391,54

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		26.503,06	1.518.487,84	1.307.391,54 25.753,91
Umsatzerlöse nach § 277				
Absatz 1 des Handelsgesetz-				
buchs, soweit nicht in den				
Nummern 1 bis 4 enthalten				
4092	Ertr. §37 (2) SGB V Häusl.Beh.pfl.	370.504,67		365.679,80
4095	Erträge Fahrtkosten BehandlungspflegeSGB	134.242,00		128.433,76
4099	Ertr.amb. Sonstige SGB XII	28.007,26		30.751,10
5290	Gewährte Skonti	<u>0,62-</u>		<u>0,00</u>
			559.256,37	550.618,57
Sonstige betriebliche Erträge				
5520	Versich.entschädigung, Schadenersatz	5.410,47		0,00
5558	Erträge "Essen auf Rädern"	519,24		831,51
5585	Sonstige Erträge unregelmäßig	85.968,71		78.299,36
5660	Spenden u.ähnliche Zuwendungen	<u>1,67</u>		<u>89.655,42</u>
			91.900,09	168.786,29
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne u.Gehälter Leitung Einrichtung	217.665,82		170.283,94
6001	Veränderungen Urlaubsrückstellg. Leitung	3.800,40		8.275,89
6010	Löhne u. Gehälter Pfleg.u.Betreuungsd.	835.562,60		831.692,69
6011	Veränderg. Urlaubrückst.Pflege/Betreug.	23.902,87		14.672,54
6012	Rufbereitschaft Pflege- u. Betreuungsd.	0,00		17.225,70
6020	Löhne u. Gehälter Betreuungsdienst	55.634,33		70.959,39
6025	Aushilfslöhne Betreuungsdienst	0,00		1.373,67
6026	Pausch.Steu. Aushilfen Betreuungsdienst	0,00		51,50
6030	Löhne u. Gehälter Hauswirtsch. Dienst	58.109,18		57.041,87
6031	Veränderungen Urlaubsrückstellg. Verwalt	342,72		1.902,76
6040	Löhne u. Gehälter Verwaltungsdienst	56.449,97		47.795,78
6065	Aushilfslöhne Sonstige Dienste	29.242,47		25.447,99
6066	Pausch.Steu. Aushilfen Sonst. Dienste	122,23		211,53
6090	Zuschüsse Agenturen für Arbeit (Haben)	0,00		1.417,52
6091	Sonderleistung Corona-Prämie KK (Haben)	0,00		40.955,75-
6409	Fortbildungskosten Leitung Einrichtung	1.270,40		38,00
6410	Sonst.Pers.aufw. Pflegedienst	2.852,95		13,00
6419	Fortbildungskosten	707,20		8.698,38
6420	Sonst.Pers.aufw. Betreuungsdienst	39,00		0,00
6425	freiwillige soz.Aufwendg.Istfrei	5.582,89		3.690,41
6429	Fortbildungskosten Betreuungsdienst	<u>89,95</u>		<u>0,00</u>
			1.291.374,98	1.219.836,81
Sozialabgaben, Alters-				
versorgung und sonstige				
Aufwendungen				
6100	Gesetzl. Sozialaufw. Leitg.d.Einrichtung	44.032,89		32.861,09
6110	Gesetzl. Sozialaufw. Pflegedienst	172.977,71		166.553,03
6120	Gesetzl. Sozialaufw. Betreuungsdienst	11.622,03		14.014,82
6125	Gesetzl. Sozialaufw. Betreuung Aushilfen	0,00		387,24
6130	Gesetzl. Sozialaufw. Hausw.Dienst	12.384,30		12.122,31
6140	Gesetzl. Sozialaufw. Verwaltungsdienst	11.955,56		8.636,97
Übertrag		252.972,49	878.269,32	234.575,46 806.959,59

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		252.972,49	878.269,32	806.959,59 234.575,46
Sozialabgaben, Alters-				
versorgung und sonstige				
Aufwendungen				
6165	Gesetzl. Sozialaufw. sonst. D. Aushilfen	6.506,00		5.524,70
6200	Altersvers. Leitung der Einrichtung	16.792,79		14.483,99
6210	Altersversorgung Pflegedienst	62.566,10		67.001,43
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst	5.052,70		5.784,94
6230	Altersversorgung Hauswirtsch. Dienst	5.049,65		4.663,49
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	4.335,70		3.490,07
6265	Altersversorgung Sonstige Dienste	1.587,48		1.486,20
6310	Beihilf.u.Unterst. Pflegedienst	4,75		50,27
6330	Beihilf.u.Unterst.Hauswirtsch. Dienst	43,06		0,00
6331	Corona Mehraufwendungen	<u>0,00</u>		<u>104,40-</u>
			354.910,72	336.956,15
Lebensmittel				
6500	Lebensmittel	8.797,51		5.125,63
6510	Getränke	<u>1.575,32</u>		<u>0,00</u>
			10.372,83	5.125,63
Wasser, Energie, Brennstoffe				
6720	Strom		16.189,34	2.938,97
Wirtschaftsbedarf,				
Verwaltungsbedarf				
6620	Medizinischer Bedarf	649,64		439,43
6630	Medizinischer Pflegebedarf	5.167,17		18.723,24
6631	Corona Mehraufwendungen	20.417,73		39.805,49
6650	Sonstige soziale Betreuung	255,63		123,41
6660	Lehr- und Lernmittel	780,25		368,28
6664	Fachzeitschriften u.-bücher Betreuung	1.603,96		1.382,01
6666	Rundfunk- u.Fernsehgebühren, Betreuung	20,30		0,00
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	207,04		159,99
6804	Hausverbrauch Material	147,02		0,00
6805	Hausschmuck	24,55		0,00
6806	Ersatz Geschirr	410,61		66,85
6807	Ersatz Küche	121,06		0,00
6808	Hausverbrauch Reinigung	931,78		1.419,54
6816	Dienstkleidung	2.681,11		2.624,14
6818	Gartenpflege Material	179,89		0,00
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	4.578,34		760,91
6829	Fremdl.Pflege/Soz.Betreuung/Supervis.	0,00		4.691,96
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	633,80		1.180,48
6842	Büromaterial	3.285,30		3.440,00
6844	Porto	4.005,64		4.747,25
6846	Telefon,Telefax,Mobilfunk,Internet	14.191,71		14.270,14
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00		32,04
6860	Buchführungskosten	16.008,66		16.799,80
6862	EDV- und Organisationskosten	3.173,45		2.071,55
6864	Rechtskosten	1.808,21		0,00
Übertrag		81.282,85	496.796,43	113.106,51 461.938,84

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		81.282,85	496.796,43	461.938,84 113.106,51
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
6865	Beratungskosten	3.800,56		13.600,30
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	19.679,78		13.366,61
6870	Werbekosten	17.641,49		15.468,94
6872	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		518,11
6874	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	50,00		0,00
6880	Bewirtungskosten	25,71		60,72
6891	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	36,90		2.971,45
6893	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00		72,00
6894	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.512,25		0,00
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	17.917,42		15.483,34
6952	Fremdfahrzeugkosten	0,00		4.028,38
6953	Sonstige Kfz-Kosten	2.858,44		1.177,78
6954	Parkgebühren	<u>6,80</u>		<u>0,00</u>
			146.812,20	179.854,14
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
6960	Kfz-Versicherungen	14.210,08		15.213,95
6961	Kfz-Steuern	1.965,00		1.589,00
7153	Umlage Ausgleichsfonds Pflegeausbildung	27.944,28		0,00
7154	Beiträge Verbände und Organisationen	<u>2.394,00</u>		<u>6.993,73</u>
			46.513,36	23.796,68
	Mieten, Pacht, Leasing			
6971	Mietleasing Kfz	17.225,31		15.789,60
7601	Miete Hauptstraße 79a	76.321,55		60.640,54
7602	Miete Stellplätze	15.478,79		13.102,84
7650	Miete für Einrichtung u.Ausstattung	<u>2.232,36</u>		<u>2.204,25</u>
			111.258,01	91.737,23
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7500	Abschreibung immaterielle VermG	1.428,00		5.857,50
7513	Abschrb.a.and.Anlag.Betr.-u.Gesch.ausst.	18.624,36		14.046,35
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.771,00		14.435,25
7516	Sofortabschr.geringw.Wirtsch.güter	<u>3.717,81</u>		<u>2.157,40</u>
			41.541,17	36.496,50
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
7710	Instandhaltung Gebäude	2.943,67		6.953,46
7711	Instandhaltung Außenanlagen	0,00		8.560,00
7712	Instandhaltung Betriebsausstattung	316,54		0,00
7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	38.992,79		17.326,88
7716	Wartungskosten für Hard- und Software	<u>13.696,92</u>		<u>18.813,16</u>
			55.949,92	51.653,50
Übertrag			94.721,77	78.400,79

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			94.721,77	78.400,79
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00		520,05
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	200,00-		100,00
7558	Einstellung in die EWB auf Forderungen	5.791,01		0,00
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		114,97
7721	Anrechenbare Vorsteuer	66,54-		63,35-
7806	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	287,00		760,50
7807	Abgänge immaterielle VermögensG, RBW, BV	<u>0,00</u>	5.811,47	<u>1.432,67</u>
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7252	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen		53,72	78,12
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>88.856,58</u>	<u>76.890,00</u>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Entwicklung		Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2021 Euro
		der	Stand zum 01.01.2021 Euro				
400	Betriebsbaut.auf fremd.Grund- stücken	Ansch-/Herst-K		23.987,88			23.987,88
		Abschreibung		2.333,88			2.333,88
		Buchwerte	0,00	23.987,88		2.333,88	21.654,00
500	Technische Anlagen in Betriebs- bauten	Ansch-/Herst-K	14.875,00				14.875,00
		Abschreibung	2.429,00	1.860,00			4.289,00
		Buchwerte	12.446,00			1.860,00	10.586,00
626	Verwaltungsausstattung	Ansch-/Herst-K	60.018,93	7.926,59-			52.092,34
		Abschreibung	21.393,93	6.685,00			20.437,84
				7.641,09-			
		Buchwerte	38.625,00	285,50-		6.685,00	31.654,50
628	Technische Ausstattung	Ansch-/Herst-K	31.872,85	8.944,98			37.237,18
				3.580,65-			
		Abschreibung	18.718,35	7.745,48			22.884,68
				3.579,15-			
		Buchwerte	13.154,50	8.944,98	1,50-	7.745,48	14.352,50
630	Fahrzeuge	Ansch-/Herst-K	119.475,73				119.475,73
		Abschreibung	33.496,23	17.771,00			51.267,23
		Buchwerte	85.979,50			17.771,00	68.208,50
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	54.171,47	3.717,81			56.662,13
				1.227,15-			
		Abschreibung	54.171,47	3.717,81			56.662,13
				1.227,15-			
		Buchwerte	0,00	3.717,81		3.717,81	0,00
645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	15.599,54				15.599,54
		Abschreibung	15.598,54				15.598,54
		Buchwerte	1,00				1,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	296.013,52	36.650,67			319.929,80
				12.734,39-			
		Abschreibung	145.807,52	40.113,17			173.473,30
				12.447,39-			
		Buchwerte	150.206,00	36.650,67	287,00-	40.113,17	146.456,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Entwicklung		Zugang	Umbuchung	Abschreibung Zuschreibung-	Stand zum 31.12.2021
		der	Stand zum 01.01.2021				
Übertrag		Ansch-/Herst-K	296.013,52	36.650,67			319.929,80
				12.734,39-			
		Abschreibung	145.807,52	40.113,17			173.473,30
				12.447,39-			
		Buchwerte	150.206,00	36.650,67		40.113,17	146.456,50
				287,00-			
806	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K	30.871,70				30.871,70
		Abschreibung	26.108,70	1.428,00			27.536,70
		Buchwerte	4.763,00			1.428,00	3.335,00
Summe		Ansch-/Herst-K	326.885,22	36.650,67			350.801,50
				12.734,39-			
		Abschreibung	171.916,22	41.541,17			201.010,00
				12.447,39-			
		Buchwerte	154.969,00	36.650,67		41.541,17	149.791,50
				287,00-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro		Euro		
400	Betriebsbaut.auf fremd.Grundstücken						
400001	Elektrobau Kraft, 4x Wallbox auf Parkplatz	02.06.2021	AHK	23.987,88			23.987,88
		Linear	Abschr.	2.333,88			2.333,88
		06/00 / 16,67	BW 0,00	23.987,88		2.333,88	21.654,00
Summe	Betriebsbaut.auf fremd.Grund- stücken	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte		23.987,88 2.333,88 23.987,88		2.333,88	23.987,88 2.333,88 21.654,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%	Euro				
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten						
500002	Cornelia Reinisch, 3 Klimage- rät	17.09.2019	AHK 9.877,00				9.877,00
		Linear	Abschr. 1.647,00	1.235,00			2.882,00
		08/00 / 12,50	BW 8.230,00			1.235,00	6.995,00
500003	Cornelia Reinisch, 1x Klimage- rät	21.10.2019	AHK 4.998,00				4.998,00
		Linear	Abschr. 782,00	625,00			1.407,00
		08/00 / 12,50	BW 4.216,00			625,00	3.591,00
Summe	Technische Anlagen in Be- triebsbauten	Ansch-/Herst-K	14.875,00				14.875,00
		Abschreibung	2.429,00	1.860,00			4.289,00
		Buchwerte	12.446,00			1.860,00	10.586,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
626	Verwaltungsausstattung						
626031	st vitrinen, Schaukasten	24.05.2011	AHK 974,61				974,61
		Linear	Abschr. 974,11				974,11
		09/00 / 11,11	BW 0,50				0,50
626033	MediFox CarePad inkl. Software	28.06.2012	AHK 1.868,30	1.868,30-			0,00
		Linear	Abschr. 1.867,80	1.867,80-			0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50	0,50-			0,00
626034	Schlüsselschrank, inkl. Montage, Installation	06.08.2012	AHK 7.203,31				7.203,31
		Linear	Abschr. 6.063,31	720,00			6.783,31
		10/00 / 10,00	BW 1.140,00			720,00	420,00
626036	Schreibtisch Ahorn 1600 x 800 inkl. Knieraumblende	24.10.2014	AHK 593,22				593,22
		Linear	Abschr. 288,22	46,00			334,22
		13/00 / 7,69	BW 305,00			46,00	259,00
626037	Server Chenbro SR10769	04.05.2015	AHK 6.058,29	6.058,29-			0,00
		Linear	Abschr. 4.907,29	866,00			0,00
		07/00 / 14,29	BW 1.151,00	285,00-		866,00	0,00
626038	Schreibtisch 120cm Ahorn, Tischfußblende, Besprechungsanbau	14.11.2016	AHK 587,74				587,74
		Linear	Abschr. 246,74	59,00			305,74
		10/00 / 10,00	BW 341,00			59,00	282,00
626039	Geschirrspüler Miele G 4203 U	31.08.2017	AHK 599,00				599,00
		Linear	Abschr. 294,00	86,00			380,00
		07/00 / 14,29	BW 305,00			86,00	219,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	17.884,47	7.926,59-			9.957,88
		Abschreibung	14.641,47	1.777,00			8.777,38
		Buchwerte	3.243,00	285,50-		1.777,00	1.180,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2021 Euro	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%					
626	Verwaltungsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	17.884,47	7.926,59-			9.957,88
		Abschreibung	14.641,47	1.777,00			8.777,38
		Buchwerte	3.243,00	285,50-		1.777,00	1.180,50
626040	Elektro Winterling, Waschtrockner Siemens WD 15G493	29.11.2017	AHK 959,00				959,00
		Linear	Abschr. 380,00	120,00			500,00
		08/00 / 12,50	BW 579,00			120,00	459,00
626041	Hainch, 1xRaumteiler, 3xSchrankzeile, 1xSidebord, 1xGarderobe	05.09.2019	AHK 13.923,17				13.923,17
		Linear	Abschr. 1.858,17	1.393,00			3.251,17
		10/00 / 10,00	BW 12.065,00			1.393,00	10.672,00
626042	Hainch, Küchenzeile	05.09.2019	AHK 16.621,92				16.621,92
		Linear	Abschr. 2.217,92	1.662,00			3.879,92
		10/00 / 10,00	BW 14.404,00			1.662,00	12.742,00
626043	Hainch, Visitenwagen	05.09.2019	AHK 1.096,59				1.096,59
		Linear	Abschr. 147,59	110,00			257,59
		10/00 / 10,00	BW 949,00			110,00	839,00
626045	Delta-V, Theke	02.09.2019	AHK 1.589,66				1.589,66
		Linear	Abschr. 212,66	159,00			371,66
		10/00 / 10,00	BW 1.377,00			159,00	1.218,00
626046	Ikea, Küche m. Geschirrspüler und Montage	17.09.2019	AHK 3.764,99				3.764,99
		Linear	Abschr. 718,99	538,00			1.256,99
		07/00 / 14,29	BW 3.046,00			538,00	2.508,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	55.839,80	7.926,59-			47.913,21
		Abschreibung	20.176,80	5.759,00			18.294,71
		Buchwerte	35.663,00	285,50-		5.759,00	29.618,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2021 der Euro	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%			Euro		
626	Verwaltungsausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	55.839,80	7.926,59-			47.913,21
		Abschreibung	20.176,80	5.759,00			18.294,71
				7.641,09-			
		Buchwerte	35.663,00	285,50-		5.759,00	29.618,50
626047	Vorwerk, Thermomix	12.09.2019	AHK 1.359,00				1.359,00
		Linear	Abschr. 363,00	272,00			635,00
		05/00 / 20,00	BW 996,00			272,00	724,00
626050	Ikea, Küche +mit Montage	25.10.2019	AHK 1.507,13				1.507,13
		Linear	Abschr. 270,13	216,00			486,13
		07/00 / 14,29	BW 1.237,00			216,00	1.021,00
626051	Vorwerk, Staubsauger-Set	02.09.2019	AHK 1.313,00				1.313,00
		Linear	Abschr. 584,00	438,00			1.022,00
		03/00 / 33,33	BW 729,00			438,00	291,00
Summe	Verwaltungsausstattung	Ansch-/Herst-K	60.018,93	7.926,59-			52.092,34
		Abschreibung	21.393,93	6.685,00			20.437,84
				7.641,09-			
		Buchwerte	38.625,00	285,50-		6.685,00	31.654,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
628	Technische Ausstattung						
628021	Epson EH-TW-450 Projektor	07.03.2011	AHK 649,00				649,00
		Linear	Abschr. 648,50				648,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
628026	Notebook Asus Zenbook UX301LA-DE022H W8	04.08.2015	AHK 1.613,89	1.613,89-			0,00
		Linear	Abschr. 1.613,39	1.613,39-			0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50	0,50-			0,00
628027	Apple iPad pro 9.7, 128 GB, S. Nr. DMPRC8EVH258	12.08.2016	AHK 1.019,00				1.019,00
		Linear	Abschr. 1.018,50				1.018,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
628028	2 Apple iPads pro 12.9, 256 GB, S.Nr. GMW8, GMW6	12.08.2016	AHK 2.838,00				2.838,00
		Linear	Abschr. 2.837,50				2.837,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
628029	PC-Komplettsystem, Intel-Core i5 6400, inkl. Zubehör u. Install.	23.11.2016	AHK 1.400,80				1.400,80
		Linear	Abschr. 1.400,30				1.400,30
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
628030	Drucker OKI B731dnw, S.Nr.: AK66029870	24.01.2017	AHK 808,61	808,61-			0,00
		Linear	Abschr. 808,11	808,11-			0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50	0,50-			0,00
628031	Microsoft Surface Pro4 Convertible 256GB 12,3", Office 365	03.02.2017	AHK 1.158,15	1.158,15-			0,00
		Linear	Abschr. 1.157,65	1.157,65-			0,00
		03/00 / 33,33	BW 0,50	0,50-			0,00
628032	Notebook Lenovo S.Nr.: SPFOMWRRY	02.09.2017	AHK 850,00				850,00
		Linear	Abschr. 849,50				849,50
		03/00 / 33,33	BW 0,50				0,50
Übertrag		Ansch-/Herst-K	10.337,45	3.580,65-			6.756,80
		Abschreibung	10.333,45	3.579,15-			6.754,30
		Buchwerte	4,00	1,50-			2,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
628	Technische Ausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	10.337,45	3.580,65-			6.756,80
		Abschreibung	10.333,45	3.579,15-			6.754,30
		Buchwerte	4,00	1,50-			2,50
628033	EDV-Geissler, PC Core i5 6400	01.12.2017	AHK				
		Linear	2.847,02				2.847,02
			Abschr.				
			2.846,52				2.846,52
		03/00 / 33,33	BW				
			0,50				0,50
628036	Saturn, Apple iPhone XS MAX	08.10.2018	AHK				
		Linear	1.400,00				1.400,00
			Abschr.				
			1.051,00	348,50			1.399,50
		03/00 / 33,33	BW				
			349,00			348,50	0,50
628037	Acer P 6500 Beamer	31.10.2018	AHK				
		Linear	1.379,97				1.379,97
			Abschr.				
			621,97	276,00			897,97
		05/00 / 20,00	BW				
			758,00			276,00	482,00
628038	HP EliteBook + Dockingstation	20.02.2019	AHK				
		Linear	1.866,06				1.866,06
			Abschr.				
			1.193,06	622,00			1.815,06
		03/00 / 33,33	BW				
			673,00			622,00	51,00
628039	Invitalis, Vivibo Vibrations-board	09.04.2019	AHK				
		Linear	1.000,00				1.000,00
			Abschr.				
			350,00	200,00			550,00
		05/00 / 20,00	BW				
			650,00			200,00	450,00
628040	Apple, iPad	23.05.2019	AHK				
		Linear	2.013,00				2.013,00
			Abschr.				
			1.119,00	671,00			1.790,00
		03/00 / 33,33	BW				
			894,00			671,00	223,00
628041	Geissler, 2x PC + Bildschirm + Zubehör	16.03.2020	AHK				
		Linear	2.648,25				2.648,25
			Abschr.				
			736,25	883,00			1.619,25
		03/00 / 33,33	BW				
			1.912,00			883,00	1.029,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	23.491,75	3.580,65-			19.911,10
		Abschreibung	18.251,25	3.000,50			17.672,60
				3.579,15-			
		Buchwerte	5.240,50	1,50-		3.000,50	2.238,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
628	Technische Ausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	23.491,75	3.580,65-			19.911,10
		Abschreibung	18.251,25	3.000,50			17.672,60
		Buchwerte	5.240,50	1,50-		3.000,50	2.238,50
628042	Sonic Wall SOHO 250 inkl. Li- zenzen, Zubehör	17.11.2020	AHK				5.866,77
		Linear	5.866,77				5.866,77
			Abschr.	326,77	1.956,00		2.282,77
		03/00 / 33,33	BW			1.956,00	3.584,00
			5.540,00				
628043	Sonic Wall SOHO 250 inkl. Li- zenzen, Zubehör	17.11.2020	AHK				2.514,33
		Linear	2.514,33				2.514,33
			Abschr.	140,33	838,00		978,33
		03/00 / 33,33	BW			838,00	1.536,00
			2.374,00				
628044	Crimson, 3x HP Notebook inkl. Zubehör	25.01.2021	AHK				2.364,13
		Linear		2.364,13			2.364,13
			Abschr.	788,13			788,13
		03/00 / 33,33	BW			788,13	1.576,00
			0,00	2.364,13			
628045	Crimson, 3x HP Notebook inkl. Zubehör	25.01.2021	AHK				1.182,07
		Linear		1.182,07			1.182,07
			Abschr.	394,07			394,07
		03/00 / 33,33	BW			394,07	788,00
			0,00	1.182,07			
628046	Crimson, 3x HP Notebook inkl. Zubehör	14.06.2021	AHK				2.349,06
		Linear		2.349,06			2.349,06
			Abschr.	457,06			457,06
		03/00 / 33,33	BW			457,06	1.892,00
			0,00	2.349,06			
628047	Crimson, 3x HP Notebook inkl. Zubehör	14.06.2021	AHK				1.006,74
		Linear		1.006,74			1.006,74
			Abschr.	196,74			196,74
		03/00 / 33,33	BW			196,74	810,00
			0,00	1.006,74			
Übertrag		Ansch-/Herst-K	31.872,85	6.902,00			35.194,20
		Abschreibung	18.718,35	3.580,65-			22.769,70
		Buchwerte	13.154,50	6.902,00		7.630,50	12.424,50
				1,50-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
628	Technische Ausstattung						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	31.872,85	6.902,00			35.194,20
				3.580,65-			
		Abschreibung	18.718,35	7.630,50			22.769,70
				3.579,15-			
		Buchwerte	13.154,50	6.902,00		7.630,50	12.424,50
				1,50-			
628048	Apple Ipad + Tastatur	16.11.2021	AHK	2.042,98			2.042,98
		Linear	Abschr.	114,98			114,98
		03/00 / 33,33	BW	2.042,98		114,98	1.928,00
			0,00				
Summe	Technische Ausstattung	Ansch-/Herst-K	31.872,85	8.944,98			37.237,18
				3.580,65-			
		Abschreibung	18.718,35	7.745,48			22.884,68
				3.579,15-			
		Buchwerte	13.154,50	8.944,98		7.745,48	14.352,50
				1,50-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum 01.01.2021	Abgang- Euro	Euro	Zuschreibung- Euro	31.12.2021
		R-ND R-%	Euro				Euro
630	Fahrzeuge						
630021	VW Polo Trendline 1,2 MKK-SB 132	09.07.2008	AHK 12.866,13				12.866,13
		Linear	Abschr. 12.865,63				12.865,63
		06/00 / 16,67	BW 0,50				0,50
630023	Ford Kuga C520 Crossover (MKK SB 148)	15.12.2018	AHK 28.429,99				28.429,99
		Linear	Abschr. 9.873,99	4.739,00			14.612,99
		06/00 / 16,67	BW 18.556,00			4.739,00	13.817,00
630024	Ford Transit, MKK-SB 333	19.11.2019	AHK 38.153,36				38.153,36
		Linear	Abschr. 7.420,36	6.360,00			13.780,36
		06/00 / 16,67	BW 30.733,00			6.360,00	24.373,00
630025	Ford Transit, MKK-SB 300	28.07.2020	AHK 40.026,25				40.026,25
		Linear	Abschr. 3.336,25	6.672,00			10.008,25
		06/00 / 16,67	BW 36.690,00			6.672,00	30.018,00
Summe	Fahrzeuge		Ansch-/Herst-K 119.475,73				119.475,73
			Abschreibung 33.496,23	17.771,00			51.267,23
			Buchwerte 85.979,50			17.771,00	68.208,50

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
			Euro				
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
640012	Laminator PH 240	16.10.2003	AHK 115,88	115,88-			0,00
			GWG/voll 115,88	115,88-			0,00
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
640023	Wandschrank DELTA	03.08.2006	AHK 250,75	250,75-			0,00
			GWG/voll 250,75	250,75-			0,00
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
640024	2 Kopfwaschwannen m. Schlauch	03.08.2006	AHK 185,60				185,60
			GWG/voll 185,60				185,60
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
640025	GWG 2007	20.02.2007	AHK 922,50				922,50
			GWG/voll 922,50				922,50
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
640028	GWG 2010	25.02.2010	AHK 1.525,62				1.525,62
			GWG/voll 1.525,62				1.525,62
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
640029	GWG 2011	01.03.2011	AHK 1.151,24				1.151,24
			GWG/voll 1.151,24				1.151,24
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
640030	GWG 2013	31.05.2013	AHK 2.742,15				2.742,15
			GWG-Sofort 2.742,15				2.742,15
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
640031	GWG 2014	16.07.2014	AHK 712,69				712,69
			GWG/voll 712,69				712,69
			01/00 / 100,00 BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	7.606,43	366,63-			7.239,80
		Abschreibung	7.606,43	366,63-			7.239,80
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	7.606,43	366,63-			7.239,80
		Abschreibung	7.606,43	366,63-			7.239,80
		Buchwerte	0,00				0,00
640032	GWG 2015	27.01.2015	AHK				
			1.368,33				1.368,33
		GWG/voll	Abschr.				
			1.368,33				1.368,33
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640033	GWG 2016	21.01.2016	AHK				
			1.760,47				1.760,47
		GWG/voll	Abschr.				
			1.760,47				1.760,47
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640034	GWG 2017	12.01.2017	AHK				
			878,70				878,70
		GWG/voll	Abschr.				
			878,70				878,70
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640035	Elektr. Winterling, Miele Staubsauger	01.12.2017	AHK				
			359,00				359,00
		GWG/voll	Abschr.				
			359,00				359,00
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640036	Toner Activ, Oki Laser Printer	30.01.2018	AHK				
			295,72				295,72
		GWG/voll	Abschr.				
			295,72				295,72
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640037	Staples, Bislight RL-Schra	08.02.2018	AHK				
			462,91				462,91
		GWG/voll	Abschr.				
			462,91				462,91
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640038	Staples, Bislight RL-Schrank	14.05.2018	AHK				
			379,61				379,61
		GWG/voll	Abschr.				
			379,61				379,61
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	13.111,17	366,63-			12.744,54
		Abschreibung	13.111,17	366,63-			12.744,54
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	13.111,17	366,63-			12.744,54
		Abschreibung	13.111,17	366,63-			12.744,54
		Buchwerte	0,00				0,00
640039	DELTA-V, 2x Schließfach-schrank	24.05.2018	AHK				
			462,64				462,64
		GWG/voll	Abschr.				
			462,64				462,64
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640040	Aldi, Boston Grill	24.04.2018	AHK				
			199,00				199,00
		GWG/voll	Abschr.				
			199,00				199,00
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640041	Office Discount, Querrolladen-schrank	12.07.2018	AHK				
			474,81				474,81
		GWG/voll	Abschr.				
			474,81				474,81
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640042	Thiemann, Bonamat Kaffee-maschine TH	30.07.2018	AHK	312,83-			0,00
			312,83	312,83-			0,00
		GWG/voll	Abschr.				
			312,83	312,83-			0,00
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640043	Staples, Bürostuhl Headpoint	08.08.2018	AHK				
			214,84				214,84
		GWG/voll	Abschr.				
			214,84				214,84
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640044	2x Memory PC Intel Core i5-8600K	19.12.2018	AHK				
			1.778,00				1.778,00
		GWG/voll	Abschr.				
			1.778,00				1.778,00
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
640045	LG Monitor	03.01.2019	AHK				
			459,97				459,97
		GWG/voll	Abschr.				
			459,97				459,97
		01/00 / 100,00	BW				0,00
			0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	17.013,26	679,46-			16.333,80
		Abschreibung	17.013,26	679,46-			16.333,80
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2021	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	17.013,26	679,46-			16.333,80
		Abschreibung	17.013,26	679,46-			16.333,80
		Buchwerte	0,00				0,00
640046	LG Monitor	03.01.2019	AHK 499,00				499,00
		GWG/voll	Abschr. 499,00				499,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640047	Amazon, Microsoft-Office 2019	21.12.2018	AHK 249,00	249,00-			0,00
		GWG/voll	Abschr. 249,00	249,00-			0,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640048	GWG 02/2019	01.02.2019	AHK 890,12				890,12
		GWG/voll	Abschr. 890,12				890,12
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640049	Projektro AG, Leinwand MW MovieLux Mobil	27.02.2018	AHK 613,97				613,97
		GWG/voll	Abschr. 613,97				613,97
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640050	Toner Active, Oki Laserdrucker	02.07.2019	AHK 298,69	298,69-			0,00
		GWG/voll	Abschr. 298,69	298,69-			0,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640051	Thiemann, Kaffeemaschine	03.07.2019	AHK 464,71				464,71
		GWG/voll	Abschr. 464,71				464,71
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640052	Delta-V. 3x Flügeltürens.+Aufsatz, 1xSchiebetürens.+Sockel	13.08.2019	AHK 1.913,10				1.913,10
		GWG/voll	Abschr. 1.913,10				1.913,10
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	21.941,85	1.227,15-			20.714,70
		Abschreibung	21.941,85	1.227,15-			20.714,70
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum der 01.01.2021	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2021
		R-ND R-%	Euro		Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	21.941,85	1.227,15-			20.714,70
		Abschreibung	21.941,85	1.227,15-			20.714,70
		Buchwerte	0,00				0,00
640053	Hüttner, 2x Sessel	14.08.2019	AHK 17.810,85				17.810,85
		GWG/voll	17.810,85				17.810,85
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640054	Delta-V, 2x Steckregal	14.08.2019	AHK 570,84				570,84
		GWG/voll	570,84				570,84
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640055	Elektrobau Kraft, 2x Kippspiegel	26.08.2019	AHK 956,92				956,92
		GWG/voll	956,92				956,92
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640056	Elektobau Kraft, 4x Stützklappgriff	26.08.2019	AHK 2.039,16				2.039,16
		GWG/voll	2.039,16				2.039,16
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640057	Explorer, Pager Call Easy	26.08.2019	AHK 488,82				488,82
		GWG/voll	488,82				488,82
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640058	Elektro Winterling, 1x Waschmaschine, 1x Trockner	09.09.2019	AHK 1.343,00				1.343,00
		GWG/voll	1.343,00				1.343,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640059	Thiemann, 2x Kaffeemaschine	09.09.2019	AHK 661,67				661,67
		GWG/voll	661,67				661,67
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	45.813,11	1.227,15-			44.585,96
		Abschreibung	45.813,11	1.227,15-			44.585,96
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw. Stand zum	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	01.01.2021 der Euro	Abgang- Euro		Zuschreibung- Euro	31.12.2021 Euro
		R-ND R-%			Euro		
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	45.813,11	1.227,15-			44.585,96
		Abschreibung	45.813,11	1.227,15-			44.585,96
		Buchwerte	0,00				0,00
640060	Hainch, 1x Sitzbank, 1x Aktenschrank	05.09.2019	AHK 634,87				634,87
		GWG/voll	Abschr. 634,87				634,87
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640061	KB Haustechnik, 1x Rückensitz	04.09.2019	AHK 310,00				310,00
		GWG/voll	Abschr. 310,00				310,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640063	kremer, 3x insektenschutztür	07.10.2019	AHK 1.609,59				1.609,59
		GWG/voll	Abschr. 1.609,59				1.609,59
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640064	kremer, 5x dekoschal	07.10.2019	AHK 1.682,06				1.682,06
		GWG/voll	Abschr. 1.682,06				1.682,06
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640065	Geissler, 2x PC	03.12.2019	AHK 1.098,00				1.098,00
		GWG/voll	Abschr. 1.098,00				1.098,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640066	Geissler, 1x PC	03.12.2019	AHK 549,00				549,00
		GWG/voll	Abschr. 549,00				549,00
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640067	Amazon, Monitor	27.12.2019	AHK 317,44				317,44
		GWG/voll	Abschr. 317,44				317,44
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	52.014,07	1.227,15-			50.786,92
		Abschreibung	52.014,07	1.227,15-			50.786,92
		Buchwerte	0,00				0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	52.014,07	1.227,15-			50.786,92
		Abschreibung	52.014,07	1.227,15-			50.786,92
		Buchwerte	0,00				0,00
640068	Ergotopia, Höhenverstellbarer Schreibtisch + Steh-Sitzhocker	03.03.2020	AHK 946,20				946,20
		GWG/voll	Abschr. 946,20				946,20
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640069	HP, Notebook + Schutzhülle	20.04.2020	AHK 581,96				581,96
		GWG/voll	Abschr. 581,96				581,96
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640070	Deuba, Gartenmöbelset	16.07.2020	AHK 369,95				369,95
		GWG/voll	Abschr. 369,95				369,95
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640071	Klein, Kaffeevollautomat	10.11.2020	AHK 129,65				129,65
		GWG/voll	Abschr. 129,65				129,65
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640072	Klein, Kaffeevollautomat	10.11.2020	AHK 129,64				129,64
		GWG/voll	Abschr. 129,64				129,64
		01/00 / 100,00	BW 0,00				0,00
640074	GWG 2021 KoSt 1	17.03.2021	AHK	3.103,83			3.103,83
		GWG/voll	Abschr.	3.103,83			3.103,83
		01/00 / 100,00	BW 0,00	3.103,83		3.103,83	0,00
Übertrag		Ansch-/Herst-K	54.171,47	3.103,83			56.048,15
		Abschreibung	54.171,47	1.227,15-			56.048,15
		Buchwerte	0,00	3.103,83		3.103,83	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	54.171,47	3.103,83			56.048,15
				1.227,15-			
		Abschreibung	54.171,47	3.103,83			56.048,15
				1.227,15-			
		Buchwerte	0,00	3.103,83		3.103,83	0,00
640075	GWG 2021 KoSt 2	08.07.2021	AHK				
		GWG/voll	Abschr.	613,98			613,98
				613,98			613,98
		01/00 / 100,00	BW	613,98		613,98	0,00
			0,00				
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	54.171,47	3.717,81			56.662,13
				1.227,15-			
		Abschreibung	54.171,47	3.717,81			56.662,13
				1.227,15-			
		Buchwerte	0,00	3.717,81		3.717,81	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)						
645001	GWG Sammelposten 2008	16.04.2008	AHK 6.760,00				6.760,00
		GWG-Pool	Abschr. 6.760,00				6.760,00
		05/00 / 20,00	BW 0,00				0,00
645002	GWG Sammelposten 2009	12.01.2009	AHK 8.839,54				8.839,54
		GWG-Pool	Abschr. 8.838,54				8.838,54
		05/00 / 20,00	BW 1,00				1,00
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		Ansch-/Herst-K 15.599,54				15.599,54
			Abschreibung 15.598,54				15.598,54
			Buchwerte 1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
806	EDV-Software, entgeltl. erworben						
806001	Umb. Kto. Medi Fox Programm	01.01.2017	AHK				0,50
		Linear	0,50				0,00
		05/00 / 20,00	BW				0,50
			0,50				
806002	Umb. Medi Fox Sonderprogr. f. Datev (04.2007)	01.01.2017	AHK				0,50
		Linear	0,50				0,00
		05/00 / 20,00	BW				0,50
			0,50				
806003	Umb. Kto. Medi Fox mobil, Softw. (11/2010)	01.01.2017	AHK				0,50
		Linear	0,50				0,00
		03/00 / 33,33	BW				0,50
			0,50				
806004	Medi Fox Live, Software (06.2012)	01.01.2017	AHK				0,50
		Linear	0,50				0,00
		03/00 / 33,33	BW				0,50
			0,50				
806005	Umb.Kto.MS Office 2013, Windows (12.2013)	01.01.2017	AHK				0,50
		Linear	0,50				0,00
		03/00 / 33,33	BW				0,50
			0,50				
806006	Netzwerk Benutzerlizenz, MediFox	01.01.2017	AHK				583,10
		Linear	583,10				582,60
		03/00 / 33,33	BW				0,50
			0,50				
806007	Medi Fox Programm	18.04.2005	AHK				8.258,70
		Linear	8.258,70				8.258,70
		05/00 / 20,00	BW				0,00
			0,00				
806008	Medi Fox Sonderprogramm f. DATEV Fibu	11.04.2007	AHK				2.974,50
		Linear	2.974,50				2.974,50
		05/00 / 20,00	BW				0,00
			0,00				
Übertrag		Ansch-/Herst-K	11.818,80				11.818,80
		Abschreibung	11.815,80				11.815,80
		Buchwerte	3,00				3,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Konto	Bezeichnung	Datum	Entw.	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Stand zum
Inventar	Inventarbezeichnung	AfA-Art	Stand zum	Abgang-		Zuschreibung-	31.12.2021
		R-ND R-%	01.01.2021	Euro	Euro	Euro	Euro
806	EDV-Software, entgeltl. erworben						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	11.818,80				11.818,80
		Abschreibung	11.815,80				11.815,80
		Buchwerte	3,00				3,00
806009	MediFax mobil, Software	02.11.2010	AHK				
		Linear	6.651,60				6.651,60
			Abschr.				
			6.651,60				6.651,60
		03/00 / 33,33	BW				0,00
			0,00				0,00
806010	MediFox LIVE, Software	28.06.2012	AHK				
		Linear	4.247,80				4.247,80
			Abschr.				
			4.247,80				4.247,80
		03/00 / 33,33	BW				0,00
			0,00				0,00
806011	MS Office 2013 Professionl, Windows 8, inkl. Installation	31.12.2013	AHK				
		Linear	1.013,50				1.013,50
			Abschr.				
			1.013,50				1.013,50
		03/00 / 33,33	BW				0,00
			0,00				0,00
806012	Medi Fox, Tagespflege Professional Plus	28.05.2019	AHK				
		Linear	7.140,00				7.140,00
			Abschr.				
			2.380,00	1.428,00			3.808,00
		05/00 / 20,00	BW				0,00
			4.760,00			1.428,00	3.332,00
Summe	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K	30.871,70				30.871,70
		Abschreibung	26.108,70	1.428,00			27.536,70
		Buchwerte	4.763,00			1.428,00	3.335,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden, Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss und Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

STADTMARKETING BRUCHKÖBEL GMBH

STADT BRUCHKÖBEL



Inhaltsverzeichnis:

	Seite
I. Allgemeine Erläuterungen	
1. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	04
II. Wirtschaftsplan 2023	
1. Erfolgsplan 2023 (-2027)	05-07
2. Finanzplan 2023 (-2027)	08

I. Allgemeine Erläuterungen

I. 1. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse:

Rechtliche Verhältnisse:

Gründung:	17.12.2009/25.03.2010
Firma:	Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Rechtsform:	GmbH
Amtsgericht:	Hanau, eingetragen unter HR B 93193 am 25.03.2010
Sitz:	Bruchköbel
Gesellschaftsvertrag:	gültig in der Fassung vom 16.04.2014
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Ganzheitliches Stadtmarketing zur Umsetzung der Leitbildziele „Bruchköbel 2025“. Instrumente hierzu sind u.a. Standortmarketing, Stadtentwicklung, Citymanagement, Veranstaltungsmanagement, Wirtschaftsförderung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Gezeichnetes Kapital:	Euro 25.000,00
Gesellschafterin:	Stadt Bruchköbel mit einer Stammeinlage von insgesamt Euro 25.000,00

Steuerliche Verhältnisse:

Das Unternehmen unterliegt aufgrund seiner Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. Es unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den § 16 – 18 des UStG.

Zuständiges Finanzamt:	Finanzamt Offenbach am Main II
Steuernummer:	044 226 70147

II. Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan bis 2027

Erfolgsplan 2023 (2022 bis 2027)							
Beträge in Euro und Netto ohne Umsatzsteuer							
Da die Gesellschaft der Umsatzsteuer unterliegt, sind die Erträge und Aufwendungen hier netto dargestellt.							
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Erträge Gesellschafterin	740.336,13	763.025,21	599.159,66	615.966,39	620.168,07	620.168,07
2							
3	Projektbezogene externe Aufwendungen	-421.490,06	-451.237,39	-255.839,50	-278.589,08	-281.089,08	-281.089,08
4	./. Erträge aus externen Dienstleistungen	92.508,40	103.358,82	103.720,17	106.241,18	108.762,18	108.762,18
5		-328.981,66	-347.878,57	-152.119,33	-172.347,90	-172.326,89	-172.326,89
6	davon entfallen auf:						
7							
8	Digitale Stadt						
9	Homepage Stadt laufend	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-10.504,20	-5.400,00	-5.400,00
10	Stadt APP	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-10.504,20	-10.504,20
11	Marktplatz Bruchköbel	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84
12	./. Externe Einnahmen	26.890,76	26.890,76	26.890,76	26.890,76	26.890,76	26.890,76
13	WLAN	-6.722,69					
14	Weihnachten Digital - digitale Formate				-4.200,00	-5.500,00	-5.500,00
15	Social Media	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84	-2.100,84
16	Wirtschaftsförderung - Stadt- und Stadtteilmanagment						
17	Leerstandsmanagement	-1.260,50	-1.059,24	-7.563,03	-12.605,04	-12.605,04	-12.605,04
18	Bruchköbel Card	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03
19	./. Externe Einnahmen	3.500,00	4.621,85	7.983,19	10.504,20	13.025,21	13.025,21
20	Ausbildungsplatzbörse	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68
21	./. Externe Einnahmen	10.084,03	10.084,03	10.084,03	10.084,03	10.084,03	10.084,03
22	Verkehrslitsystem FH	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03	-7.563,03
23	./. Externe Einnahmen	7.983,19	7.983,19	7.983,19	7.983,19	7.983,19	7.983,19
24	Stadtdinner in Stadtteilen und Vierteln, Afterworkshopping	0,00	-4.621,85	-4.621,85	-4.621,85	-4.621,85	-4.621,85
25	./. Externe Einnahmen		1.680,67	1.680,67	1.680,67	1.680,67	1.680,67
26	Anlassevents	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	./. Externe Einnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Vermarktung Fliegerhorst und Stadtmarketing Erlensee	-3.361,34	-3.361,34	-3.361,34	-3.361,34	-3.361,34	-3.361,34
29	./. Externe Einnahmen	7.563,03	7.563,03	7.563,03	7.563,03	7.563,03	7.563,03
30	Gewerbebeschilderung - Stadtbeschilderung	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68
31	./. Externe Einnahmen	5.882,35	5.882,35	5.882,35	5.882,35	5.882,35	5.882,35
32	Baustellenmarketing, Kommunikation Bruchköbel bewegen	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68
33	Gewinnspiel	-6.722,69	-6.722,69	-10.084,03	-10.084,03	-10.084,03	-10.084,03
34	./. Externe Einnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	Kultur- und Tourismusmarketing						
36	5 Sterne Weg erneuern	-12.605,04					
37	5 Sterne Weg vermarkten - Stadtteile vermarkten			-10.084,03	-10.084,03	-10.084,03	-10.084,03
38	Events auf den Wanderwegen - Stadtradeln	-2.941,18	-2.941,18	-2.941,18	-2.941,18	-2.941,18	-2.941,18
39	Open Air Kino mit Förderung	-12.605,04	-12.605,04	-12.605,04	-12.605,04	-12.605,04	-12.605,04
40	./. Externe Einnahmen	12.605,04	12.605,04	12.605,04	12.605,04	12.605,04	12.605,04
41	Hof- und Gassenfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Weihnachten	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
43	./. Externe Einnahmen	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44	Historische Beschilderung - Stadtrundgänge	-4.621,85	-4.621,85	-4.621,85	-4.621,85	-4.621,85	-4.621,85

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
45		Tag der offenen Gärten	-2.100,84	-2.100,84	-3.361,34	-3.361,34	-3.361,34	-3.361,34
46		Publikationen und Standortwerbung						
47		Stadtinfo und Öffentlichkeitsarbeit	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68	-4.201,68
48		Merchandizing-Produkte - Regionale Produkte	0,00	-2.521,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
49		<u>J. Externe Einnahmen</u>		<u>3.047,90</u>	<u>3.047,90</u>	<u>3.047,90</u>	<u>3.047,90</u>	<u>3.047,90</u>
50		Stadtmagazin - Termine	-6.722,69	-6.722,69	-8.403,36	-8.403,36	-8.403,36	-8.403,36
51		Smart Region - Förderung	-64.705,88	-69.747,90				
52		Digital Labore						
53		Online Surveys						
54		Social Collaboration						
55		Citizen Workflows Anteil						
56		Förderprogramm Zukunft Innenstadt	-145.798,32	-41.176,47				
57		Miete Stadtladen, Produkte Stadtladen						
58		Leerstandsmanagement u.a.						
		Förderprogramm Zukunft Innenstadt II		-115.246,22				
61		Vermarktung Stadthaus - Bürgerhäuser						
62		Vermarktung und Management Stadthaus u. BH	-47.058,82	-63.025,21	-71.428,57	-79.831,93	-79.831,93	-79.831,93
63		Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - Städtebauförderung						
64		Fördermittelmanagement und Controlling	-16.806,72	-16.806,72	-16.806,72	-16.806,72	-16.806,72	-16.806,72
65		Öffentlichkeitsarbeit	-6.722,69	-6.722,69	-6.722,69	-6.722,69	-6.722,69	-6.722,69
66		Sonstige allgemeine Aufwendungen	-407.709,43	-410.470,00	-442.462,96	-443.462,96	-443.462,96	-443.462,96
67		davon entfallen auf:						
68		Personalaufwand						
69		Löhne und Gehälter	-260.694,31	-274.854,00	-305.473,95	-305.473,95	-305.473,95	-305.473,95
70		soziale Abgaben	-56.111,28	-63.216,00	-68.339,01	-68.339,01	-68.339,01	-68.339,01
71		Aufwendungen für Altersversorgung	-6.991,00					
72		Summe · Personalaufwand	-323.796,59	-338.070,00	-373.812,96	-373.812,96	-373.812,96	-373.812,96
73		Abschreibungen						
74		Summe - Abschreibungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
75		Sonstige betriebliche Aufwendungen						
76		4210 · Miete	-15.012,84	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
77		4957 · Abschluss- und Prüfungskosten	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
78		4950 · Rechts- und Beratungskosten	-18.500,00	-8.500,00	-7.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
79		4806 · Hardware-Ersatz, Wartung für Hard- u. Software u.Lizenzen	-8.500,00	-16.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
80		4810 · Mietleasing	-3.500,00					
81		4240 · Gas, Strom, Wasser	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
82		4955 · Buchführungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
83		4945 · Fortbildungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
84		4920 · Telefon	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
85		4360 · Versicherungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
86		4930 · Bürobedarf	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
87		4280 · Sonstige Raumkosten	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
88		3100 · Fremdleistungen (allgem. Bürotätigkeit und Projektarbeit)	-250,00	-250,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
89		4985 · Werkzeuge und Kleingeräte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
90		4380 · Beiträge	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
91		4660 · Reisekosten Arbeitnehmer	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

92		4940 · Zeitschriften, Bücher	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
93		4970 · Nebenkosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
94		4057 · Datenbankpflege	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
95		4653 · Aufmerksamkeiten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
96		4640 · Repräsentationskosten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
97		4650 · Bewirtungskosten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
98		4980 · Sonstiger Betriebsbedarf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
99		4910 · Porto	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
100		2380 · Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
101		4630 · Geschenke bis €35,-	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
102		4200 · Instandhaltung betrieblicher Räume	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
103		Summe · Sonst. betriebl. Aufwendungen	-75.912,84	-64.400,00	-60.650,00	-63.650,00	-63.650,00	-63.650,00
104								
105		ERGEBNIS INSGESAMT:	3.645,04	4.676,64	4.577,37	155,53	4.378,22	4.378,22

Finanzplan bis 2027

14

Finanzplan 2023 (2022 bis 2027)						
Beträge in Euro und Brutto incl. Umsatzsteuer	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mittelherkunft:						
Einzahlungen Gesellschafterin	881.000,00	908.000,00	713.000,00	733.000,00	738.000,00	738.000,00
Wirtschaftsförderung und Marketing	678.000,00	650.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Vermarktung Stadthaus	95.000,00	150.000,00	176.000,00	186.000,00	196.000,00	196.000,00
Stadtplanung	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Einzahlungen aus Umsätzen mit externen Dritten	110.085,00	122.997,00	123.427,00	126.427,00	129.427,00	129.427,00
	991.085,00	1.030.997,00	836.427,00	859.427,00	867.427,00	867.427,00
Mittelverwendung:						
Ausgaben für Projektkosten	-501.573,18	-536.972,50	-304.449,00	-331.521,00	-334.496,00	-334.496,00
Ausgaben für Personalaufwand	-343.379,89	-357.653,30	-393.396,26	-393.396,26	-393.396,26	-393.396,26
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.144,34	-75.396,50	-70.174,00	-73.744,00	-73.744,00	-73.744,00
Ausgaben für geplante Neuanschaffungen im Bereich Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Umsatzsteuerzahllast	-48.342,55	-50.298,06	-57.830,36	-56.610,21	-57.412,52	-57.412,52
	-983.439,96	-1.022.320,36	-827.849,63	-857.271,47	-861.048,78	-861.048,78
Finanzmittelbestand:						
Bankbestand 01.01.	46.252,86	53.897,90	62.574,54	71.151,92	71.151,92	73.307,44
Bankbestand 31.12.	53.897,90	62.574,54	71.151,92	73.307,44	77.530,13	79.685,66

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

.....

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021 und des
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021

.....

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes	3
C. Grundsätzliche Feststellungen	8
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	8
Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft	8
D. Prüfungsdurchführung	13
I. Gegenstand der Prüfung	13
II. Art und Umfang der Prüfung	14
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	16
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
2. Jahresabschluss	18
3. Lagebericht	18
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	19
1. Bewertungsgrundlagen	19
2. Zusammenfassende Beurteilung	20
F. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	21
G. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages	22
H. Schlussbemerkungen	23

Anlagenverzeichnis

Gesetzliche Pflichtanlagen

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2021
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
- Anlage 3: Anhang
- Anlage 4: Lagebericht 2021

Freiwillige Anlagen

- Anlage 5: Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
- Anlage 6: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

0728/22
BKC/Si/Gk
1031545

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

**Stadtmarketing Bruchköbel GmbH,
Bruchköbel**

– im Folgenden auch kurz "Gesellschaft", "Unternehmen" oder "SMB" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Gesellschaft nach berufüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 19. April 2022 unter Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. März 2022 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht unmittelbar gemäß §§ 316 ff. HGB prüfungspflichtig. Nach § 15 Abs. 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages i. V. m. § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im Jahr 2022 von Ende Juni bis in die erste Augusthälfte hinein durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes. Eine Vorprüfung wurde nicht durchgeführt.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 6. August 2021 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020. Er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 8. September 2021 unverändert festgestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**) sowie den Lagebericht (**Anlage 4**) beifügen.

Die freiwilligen (nicht gesetzlichen) Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab **Anlage 5 ff.**

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testats-exemplar folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dreieich, 26. August 2022

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.
Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

gez.
Dipl.-Kfm. Thomas Geck
Wirtschaftsprüfer

C. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag dargestellt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

Geschäftsverlauf und Lage

- Der Einsatzbereich der SMB hat sich seit Geschäftsstart im Januar 2010 weiterentwickelt. Die Gesellschaft beschäftigt seit Mitte 2021 sieben Mitarbeiter, davon drei in Teilzeit, und eine studentische Hilfskraft. Die SMB ist in der Lage kurz-, mittel- und langfristig Projekte aufzusetzen und unter Beteiligung zahlreicher Akteure aktiv zu managen. Wichtige Bereiche, wie die Information und Beteiligung der BürgerInnen, digitale Services nach innen und außen, die Fördermittelakquise und deren Abwicklung sowie die Wahrnehmung von Wirtschaftsförderungsaufgaben, wie die Vermarktung städtischer Grundstücke und Liegenschaften, kann das Team der SMB erfolgreich durchführen. Projekte werden, wenn möglich, aus Einnahmen Dritter mitfinanziert. Neben der Umsetzung wird auch das Fördermittelmanagement aller hier aufgeführten Programme mit der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit und dem Finanzcontrolling durch die SMB abgewickelt.
- Sie hat im Jahr 2021 ihre Leistungen weiter an die Anforderungen der Pandemie angepasst und in diesem Rahmen Fördermittel des Landes Hessen und des Bundes für die Stadtentwicklung Bruchköbels und zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt in Höhe von rund EUR 1,15 Mio. akquiriert.

- Insgesamt plante die GmbH zur Durchführung der Projekte im Wirtschaftsplan 2021 EUR 601.000,00 brutto ein, die der Aufsichtsrat der Gesellschaft genehmigt hat. Im städtischen Haushalt 2021 standen demnach EUR 370.000,00 brutto für die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsaufgaben sowie EUR 21.000,00 brutto für die Erneuerung des digitalen Stadtauftritts zur Verfügung. Zudem wurden für die Unterstützung des Innenstadtumbaus sowie der Aktivierung des Stadthauses EUR 110.000,00 und für Fördermittelmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit EUR 100.000,00 brutto bereitgestellt. Aus Aufträgen mit Dritten nahm die Gesellschaft trotz Pandemie rund EUR 78.000,00 brutto ein.
- Die Umsatzerlöse wurden in Höhe von TEUR 479 (Vorjahr TEUR 525) durch Aufträge der Gesellschafterin erzielt. Die Einnahmen von externen Dritten haben sich von TEUR 73 im Vorjahr – weiterhin bestimmt durch die Corona-Pandemie – auf TEUR 78 im Berichtsjahr erhöht.
- Bei den Materialaufwendungen (TEUR 130) handelt es sich um projektbezogene Kosten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 84) beinhalten die allgemeinen Kosten. Die Abschreibungen betrugen im Jahr 2021 unverändert TEUR 7. Die Personalaufwendungen (TEUR 331) beinhalten unter anderem auch die Kosten für eine von der Gesellschafterin überlassene Angestellte.
- Bei Erträgen von TEUR 557,7 und Aufwendungen von insgesamt TEUR 551,9 ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 5,8.

Zukünftige Entwicklung und ihre Risiken

- Die Prognose für die Gesellschaft und ihre satzungsgemäß übertragenen Aufgaben hängen von der politischen Willensbildung ab. Insgesamt zeichnet sich für die selbstständige Einheit aus mehreren Gründen ein positives Bild ab.

Zu den zentralen Zukunftsaufgaben gehören die Umsetzung der neuen Förderprogramme on- wie offline. Damit werden umfassende Kompetenzen der Innenstadtentwicklung aufgebaut und Projekte umgesetzt. Welche Plätze werden wie gestaltet, wie Grünanlagen und Parks, welche Events werden wo und wie stattfinden, welche Gebäude sollten saniert werden und wie kommt Leerstand in Entwicklung, sind hierbei u. a. Fragen, die gemeinsam organisiert und vorangebracht werden. Die Sanierung des Aufzuges in der Stadtbibliothek und Teile des Mobilitätskonzeptes können über Fördermittel refinanziert werden. Machbarkeitsstudien zu Sanierungsobjekten werden ermöglicht, um Entscheidungen zu finden und die Entwicklung voranzubringen. Die SMB koordiniert und unterstützt die Umsetzung.

- Geplante Entwicklung der Einsatzbereiche:
- Die Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts aus einer Hand liegt bei der SMB. So wird die neue Stadtwebsite entsprechend dem Online-Zugangsgesetz weiterentwickelt und betreut. Die Umsetzung der nötigen und digitalen Anforderungen ist Aufgabe der SMB. Aktuelle und attraktive Anwendungen wie die Anbindung der Bruchköbel Card an das Kassensystem der Tiefgarage, die Erneuerung der "Stadt-App" und die Entwicklung des "Marktplatz Bruchköbel" zu programmieren und umzusetzen kann dank der Förderung durch die SMB angegangen werden. Des Weiteren gilt es die digitale Präsenz der Stadt zu entwickeln und durch Kooperation und Beratung mit Verwaltung, Vereinen und Unternehmen digitale Kompetenz auszubauen. Auch werden Kommunikationsräume für die Stadtgesellschaft geöffnet. Durch die Förderung kann Technik für diese Bereiche angeschafft werden.
 - Die Vermarktung der Räume im neuen Stadthaus wird ab 2022 ein neues und zentrales Standbein der SMB sein. Die wirtschaftliche Vermarktung für Tagungen, Feierlichkeiten und Kulturevents aus einer Hand wird im Team der SMB für die Stadt in enger Kooperation aufgesetzt und abgewickelt.
 - Die Belebung der Innenstadt wird ab 2022 von der SMB in Kooperation mit vielen Beteiligten organisiert und weiterentwickelt. Vor allem gilt es konsequent an der in Gangsetzung von Potentialflächen zu arbeiten und die Gestaltung der Parks und Grünflächen, Wege und Plätze voranzubringen. Gerade die Herausforderung, dem Leerstand in der Stadt entgegenzuwirken wird durch die Förderung ermöglicht. Zur Findung und Umsetzung von Investitions-, Ansiedlungs- und Handelskonzepten werden interessierte Bürgerinnen und Bürger eingebunden.
 - Die Baustellenkommunikation wird mit Abschluss der Bauarbeiten am Stadthaus durch den Umbau des Inneren Rings sowie dem Bau des neuen Geschäftshauses in den Jahren 2022 und 2023 durch die SMB weitergeführt.
 - Die SMB wird auch neue Impulse für Events erhalten und Projekte umsetzen. Dank der Förderung können innerstädtische Events mit Bürgerbeteiligung neu organisiert werden. Die konsequente Entwicklung der Märkte und Feste aus einer Hand hat das positive Image der Events bei den Gästen kontinuierlich ausgebaut, die Kundenbindung der Besucher gestärkt und wichtige Kooperationen zur Refinanzierung geschärft. Dies soll beibehalten und ausgebaut werden. Die Tendenz geht insgesamt zu kleineren Events und spontanen Belebungen.

- Laufende Aufgaben, wie die regelmäßigen Informationen und Treffen mit UnternehmerInnen, deren Unterstützung z. B. durch die Einführung der BruchköbelCard mit dem Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel e. V. bleibt eine wichtige Zukunftsaufgabe. Newsletter, QR-Codes und attraktive Gewinnspiele unterstützen vor allem die kleinen Unternehmen. Gleichzeitig gilt es eingeführte und angenommene Stadtinformationsmedien wie die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und Twitter sowie die gedruckte Stadtinfo und das Eventheft redaktionell zu betreuen und auszubauen.
- Auch die Standortvermarktung durch touristische Projekte und Publikationen soll aktiv weiter ausgebaut werden. Den Fünf-Sterne-Weg gilt es in den kommenden Jahren weiter zu vermarkten und zu verbessern. Ein Sammeltassenprojekt startete 2021 und wird fortgesetzt.
- Weitere Managementaufgaben wie die Unterstützung der Neuausrichtung und Vermarktung des Campingplatzes Bärensee, des "Kunstraums Artrium" und die Betreuung und Vermarktung des Wochenmarktes können an die SMB in enger Kooperation mit den zuständigen Verwaltungsstellen vergeben werden.
- Neben den Aufgaben für die Stadt Bruchköbel arbeitet die Gesellschaft für den Zweckverband Fliegerhorst in interkommunaler Zusammenarbeit. Hier wird durch die SMB der Webauftritt überarbeitet und weiter betreut. Auch die Ausbildungsplatzbörse "Two for Talents" mit der Stadt Erlensee wird erfolgreich durchgeführt.

Die enge Kooperation mit dem Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel e. V. und der IHK Hanau stellt eine weitere Vernetzung zu Unternehmen und Interessensvertretern dar. Überregionale Netzwerke mit Wissenschaft und Verbänden fördern den Austausch auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über den Zustand der Zentren und Innenstädte.

- Die GmbH plant für die Durchführung der Projekte im Jahr 2022 mit einem Auftragsvolumen von insgesamt EUR 881.000,00 seitens der Stadt. Dabei geht die Planung von Erträgen aus Fördermitteln in Höhe von TEUR 338 sowie von Einnahmen aus der Vermarktung des Stadthauses von TEUR 88 aus, sodass mit einer realen Haushaltsbelastung von TEUR 455 gerechnet wird
- Von dem genannten Auftragsvolumen wurden für folgende Projekte im städtischen Haushalt 2022 genehmigt:
 - EUR 551.000,00 für Digitale Stadt, Wifö, Events, Innenstadtbelebung, Aktionen zur Kaufkraftbindung, Corona-Hilfen, Stadtmedien etc.,
 - EUR 127.000,00 für den investiven Bereich,
 - EUR 95.000,00 für Vermarktung des Stadthauses sowie der Gaststätte und Eventräume und
 - EUR 108.000,00 für Stadtplanung sowie Städtebauförderung.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB, die nicht unmittelbar der gesetzlichen Pflichtprüfung gem. §§ 316 ff. HGB unterliegt. Nach § 15 Abs. 3 und 4 des Gesellschaftsvertrages i. V. m. § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht 2021 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geprüft.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt G.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, ist nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Prüfung der Angaben im Anhang und im Anlagenspiegel, insbesondere auf Vollständigkeit anhand der gesetzlichen Vorgaben
- Prüfung der Angaben im Lagebericht anhand der gesetzlichen Vorgaben
- Rückstellungen
- Umsatzrealisierung
- Offenlegung des Vorjahresabschlusses

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a. Bank-, Steuerberater- und ggf. Rechtsanwaltsbestätigungen sowie Nachweise über den Stand der Bilanzstichtagsforderungen und -verbindlichkeiten zum Prüfungszeitpunkt eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten und deren Verarbeitung entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gem. § 238 HGB und sind nach unseren Feststellungen durch die von der Gesellschaft und die mit der Rechnungslegung beauftragte Steuerberaterin, Frau Daniela Ruppel, getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen hinreichend gegeben.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die bei der Gesellschaft verbliebenen Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird von der beauftragten Steuerberaterin unter Verwendung der Software „Lohn und Gehalt“ der Firma DATEV, Nürnberg geführt.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von ggf. bestehenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2021 sind – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gem. § 285 Nr. 9 HGB wurde im Rahmen der Aufstellung Gebrauch gemacht.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

F. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Geschäftsleitung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbeurteilung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Die Gesellschaft verfügt über kein formalisiertes und in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Wir verweisen auf unsere Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 6.

G. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Das Ergebnis der erweiterten Prüfung wird von uns nicht in den Bestätigungsvermerk aufgenommen, da sich hieraus keine wesentlichen Auswirkungen ergeben, die die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Frage stellen.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Berichtsabschnitt und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Als Ergebnis der Geschäftsführungsprüfung ist festzustellen, dass die Geschäftsführung im Berichtsjahr zweckmäßig und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages erfolgt ist.

H. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Der Prüfungsbericht wird gem. § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet:

Dreieich, 26. August 2022

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Thomas Geck
Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 31.12.2021

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH**Bruchköbel****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		408,00	707,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung		5.637,00	11.655,00
Summe Anlagevermögen		<u>6.045,00</u>	<u>12.362,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.012,74		14.600,08
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.642,52</u>		<u>5.001,71</u>
		22.655,26	19.601,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		102.717,20	112.618,01
Summe Umlaufvermögen		<u>125.372,46</u>	<u>132.219,80</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.133,38	2.457,43
		<u>133.550,84</u>	<u>147.039,23</u>

Bilanz zum 31.12.2021

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Bruchköbel

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		95.000,00	95.000,00
III. Verlustvortrag		52.311,25	58.010,61
IV. Jahresüberschuss		5.801,13	5.699,36
Summe Eigenkapital		<u>73.489,88</u>	<u>67.688,75</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		10.500,00	12.200,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.344,77		22.415,16
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.216,19</u>		<u>44.735,32</u>
		49.560,96	67.150,48
		<u>133.550,84</u>	<u>147.039,23</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Bruchköbel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		557.209,99	598.323,34
2. sonstige betriebliche Erträge		494,99	236,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		130.317,15	206.158,21
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	267.787,31		246.575,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>62.918,32</u>		<u>62.221,57</u>
		330.705,63	308.797,47
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.335,72	7.411,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		83.545,35	70.493,78
7. Ergebnis nach Steuern		<u>5.801,13</u>	<u>5.699,36</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>5.801,13</u></u>	<u><u>5.699,36</u></u>

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH hat ihren Sitz in Bruchköbel und wird beim Amtsgericht Hanau unter HRB 93193 geführt.

Der Jahresabschluss der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie der Hessischen Gemeindeordnung zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz ist nach dem allgemeinen Gliederungsschema gemäß § 266 HGB aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen sind nicht erfolgt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand sowie das Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalbetrag angesetzt.

Die gebildeten Rückstellungen berücksichtigen in angemessener Höhe alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen werden nur insoweit aufgelöst, soweit der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Eine Einzelaufstellung der Zu- und Abgänge des Anlagevermögens ist dem Jahresabschluss als Anlagespiegel beigelegt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Archivierung der Geschäftsunterlagen (Euro 500,00), für ausstehende Rechnungen (Euro 1.500,00) die Kosten für die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2021 (Euro 3.500,00) sowie die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 (Euro 5.000,00).

Verbindlichkeitsspiegel:

Restlaufzeit	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	37.344,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	11.496,19 EUR	720,00 EUR	0,00 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Euro 9.531,58 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, Euro 1.964,61 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2021 sowie Euro 720,00 für im Umlauf befindliche Gutscheine. Der Großteil der Verbindlichkeiten wurde zwischenzeitlich getilgt.

Sonstige Pflichtangaben

Aufgliederung der Umsatzerlöse gem. § 285 HGB:

Stadtentwicklung/Kommunikationssteuerung	TEUR 179
Digitaler Stadtauftritt	TEUR 135
Wirtschaftsförderung	TEUR 101
Tourismusmarketing	TEUR 66
City- und Stadtmarketing	TEUR 29
Bürgerinformation	TEUR 27
Standortwerbung	<u>TEUR 20</u>
	TEUR 557

Es sind keine Verbindlichkeiten durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Zum 31.12.2021 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet- und Leasingverträgen in Höhe von Euro 9.858,63 mit einer Restlaufzeit von bis zu 6 Monaten.

Die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 betragen voraussichtlich Euro 5.000,00.

Im Berichtsjahr wurde die Geschäftsführerin von der Gesellschafterin an die Gesellschaft überlassen sowie 7 Angestellte in der GmbH beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Frau Andrea Weber, Kommunikationsmanagerin, Bruchköbel

Auf die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Zusammensetzung bis 07.09.2021

- Sylvia Braun, Bürgermeisterin (seit 01.04.2020)
- Edwin Jessl, Pensionär
- Reiner Keim, Angestellter
- Hans-Joachim Legorjé, Pensionär
- Michael Roth, Rechtsanwalt
- Volker Schadeberg, Selbständiger
- Jürgen Schäfer, Prokurist
- Wolfgang Kuss, Pensionär
- Volker Meyer, Optiker
- Perry von Wittich, IT-Spezialist
- Norbert Viehmann, Angestellter

Zusammensetzung ab 07.09.2021

- Sylvia Braun, Bürgermeisterin (seit 01.04.2020)
- Oliver Blum, Erster Stadtrat, Betriebswirt

- Ingrid Cammerzell, Stadträtin, Verwaltungsangestellte i.R.
- Reiner Keim, Stadtrat, Angestellter
- Christian Zocher, Stadtverordneter, Prokurist

- Philipp Rodi, Stadtrat, Rechtsanwalt
- Jürgen Schäfer, Stadtrat, Prokurist
- Andreas Villnow, Stadtverordneter

- Andreas Schafranka, Stadtrat
- Harald Wenzel, Stadtverordneter, Tierarzt
- Hans Rinkenbach, Stadtrat
- Norbert Viehmann, Stadtrat, Angestellter

- Monika Pauly, Stadtverordnete
- H. Michael Roth, Stadtrat, Rechtsanwalt
- Stefanie Zorbach, Stadtverordnete

- Wolfgang Kuss, Pensionär
- Volker Meyer, Optiker

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten gemäß § 9 Abs. 7 der Gesellschaftersatzung eine Aufwandsentschädigung. Gem. § 6 der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung wird die Tätigkeit in Anwendung der Regeln der Entschädigungssatzung der Stadt Bruchköbel in der jeweilig gültigen Fassung entschädigt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung (§ 285 Nr. 33 HGB), die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich trotz der Corona Virus-Pandemie nicht ergeben.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von Euro 5.801,13 auf neue Rechnung vorzutragen.



Carsten Gierke

Geschäftsführung Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Bruchköbel, den 29.03. / 26.08.2021

ANLAGE 4

LAGEBERICHT STADTMARKETING BRUCHKÖBEL GMBH 2021

1. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH (SMB) hat im Jahr 2021 ihre Leistungen weiter an die Anforderungen der Pandemie angepasst und in diesem Rahmen bereitgestellte Fördermittel des Landes Hessen und des Bundes für die Stadtentwicklung Bruchköbels und zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt in Höhe von rund 1,15 Mio. Euro akquiriert.

Es ist laut Satzung eine Aufgabe der SMB, die Belebung der Innenstadt nachhaltig in Gang zu setzen. Die aufgelegten Förderprogramme wurden durch die Ministerien unter anderem in Kooperation mit den Bundes- und Landesverbänden City- und Stadtmarketing, den Handelsverbänden und weiteren Organisationen vor dem Hintergrund leerer und weniger frequentierter Innenstädte kurzfristig erarbeitet. Das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ und das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ haben beide das Ziel, Städte nachhaltig zu beleben. Leerstandsmanagement, die Entwicklung von Potentialflächen, innovative Ideen zur kurzfristigen Stadtraumbesetzung und entsprechende Eventformate werden gefördert. Die Kooperation mit Stadtakteuren und eine Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sind Voraussetzung.

So kann Bruchköbel mit Hilfe des im Jahr 2021 erfolgreich eingeworbenen Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“ in den Jahren 2022 und 2023 die Stadt kurzfristig durch verschiedene Maßnahmen beleben. Bereitgestellt werden bis Ende 2023 250.000 Euro. Mit Hilfe von Beratungsunternehmen wird zunächst auf verschiedenen Ebenen Bürgerbeteiligung abgefragt und etabliert. Für alle innenstadtrelevanten Förderprogramme wird es künftig ein Beteiligungsformat in Form eines Kompetenzteams geben. In enger Kooperation mit der Politik stellt das Kompetenzteam die Weichen für wichtige Fragen der Innenstadtentwicklung. Eine breite Kampagne spricht alle interessierten BürgerInnen an und informiert über Mitgestaltungsmöglichkeiten. Es bilden sich weitere Projektteams für bestimmte Aufgaben. Zudem werden Mieten für innenstadtrelevante und identitätsstiftende Konzepte in Leerständen, die Aktivierung des Freien Platzes unter der Woche und die Entwicklung eines Events zur Belebung u.a. der Hauptstraße gefördert. Eine mobile Bühne und flexibles Stadtmobiliar können angeschafft, ein Innenstadtbüro eingerichtet und ein Leerstandsmanagement aktiviert werden.

Das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ wurde 2021 ebenfalls erfolgreich mit einer Interessensbekundung beworben und wurde zum Bewerbungsverfahren zugelassen. Bis Sommer 2022 steht fest, ob die eingeworbenen Mittel in Höhe von 622.500 Euro bewilligt werden. Das Programm läuft bis Mitte 2025 und ermöglicht es u.a. gezielt Sanierungen

im Zentrum zu untersuchen und dadurch eine nachhaltige Entwicklung dieser Gebäude in Gang zu setzen. Das Leerstandsmanagement kann fortgeführt und weitere Leerstände zur Aktivierung gefördert werden. Im Jahr 2022 kann hieraus ein Teil des Mobilitätskonzepts gefördert und 2023 die Sanierung des Aufzugs der Stadtbibliothek realisiert werden.

Das Förderprogramm „Smart Regions“ wurde ebenfalls 2021 ergänzend zu den Förderangeboten für Innenstädte für alle digitalen Belange der Stadt erfolgreich eingeworben.

Hierdurch kann die Zukunftsaufgabe der Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts aus einer Hand mit finanzieller Unterstützung geleistet werden.

Die SMB hat dementsprechend einen Förderantrag mit einem ganzheitlichen Ansatz in Richtung einer „Digital Urban Community mit Smart Targets 2023“ beim hessischen Digitalministerium eingereicht. Dieser wurde als „sehr guter und breit aufgestellter“ Antrag in Höhe von 310.000 Euro bewilligt.

Ein erstes Teilprojekt wie die umfassende Bilddatenbank konnte bereits umgesetzt und die Mitarbeiter dafür geschult werden. Als weiteres Teilprojekt wird zurzeit eine Digitale Schulungsoffensive („Digital Competence Boosting“) in Richtung der Händler, Gewerbetreibenden und Dienstleister initiiert.

Darüber hinaus steht die technische Verknüpfung der Bruchköbel Card als Bezahlvariante der TG-Nutzung kurz vor der Umsetzung. Parallel dazu wird es eine Neukonzeption der STADT-APP sowie die Generierung weiterer smarter Schnittstellen in Richtung der vorhandenen digitalen Systeme wie Marktplatz Bruchköbel u.a. geben. Auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung zur sukzessiven Einbindung weiterer digitaler Workflows im Bereich der Bürgerservices geht voran.

Events wie das Stadtdinner und auch das weihnachtliche Stadtdinner sowie das Open Air Kino konnten 2021 mit Eintritt und Hygieneauflagen erfolgreich angeboten und abgewickelt werden.

Die bereits seit Jahren eingeführte Onlineplattform „Marktplatz Bruchköbel“ wurde auch 2021 weiter allen Unternehmen der Stadt kostenlos geöffnet, damit sie ihre Produkte und Gutscheine anbieten und mit Aktionen, Angeboten und Marken im Netz präsentieren konnten.

Mit dem Gewinnspiel „Dein Los gewinnt“ hat die SMB im Dezember erneut erfolgreich und mit vergleichsweise geringem Einsatz Kaufkraft an den Standort gebunden. Ein attraktives Konzept und innovative Preise zogen viele Kundinnen und Kunden nach Bruchköbel. Rund 35.000 Gutscheine à 25 Euro wurden in rund 100 Unternehmen der Stadt eingelöst.

Das Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ wurde 2021 durch den Abschluss des ISEK an den Start gebracht. Die Außenanlagen rund um das neue Stadthaus werden aktuell hiervon gefördert. Auch konnten neue Fahrradständer angeschafft werden. Mit dem neuen Kompetenzteam und Projektgruppen wird als Nächstes die Gestaltung diverser Plätze in der Altstadt ausgearbeitet.

Die Bruchköbel Card wurde 2021 erfolgreich eingeführt. In dem ersten Jahr haben sich 31 Betriebe dem System angeschlossen, das bis zum Jahresende 2021 einen Umsatz von rund 14.000 € erzielte. Es wurden 340 Karten mit Geldbeträgen aufgeladen.

Die Möglichkeit, politische Sitzungen online zu verfolgen, bot die Stadt Bruchköbel in 2021 erstmals an. Zwei Mal fand 2021 eine hybride Bürgerversammlung statt. In Kooperation mit der SMB wurde über den YouTube- und auch Facebook-Kanal via Live-Stream übertragen. Das Stadtmarketing unterstützte bei der Integration in die beiden Social-Media-Kanäle und bei der Interaktion mit den BürgerInnen. Über die Kommentarfunktion haben diese auf dem YouTube- und Facebook-Kanal ihre Fragen, Anregungen sowie Kritik eingebracht.

Die SMB hat die Baustelle in der Innenstadt kommunikativ weiter begleitet. Mit zahlreichen Stadtspaziergängen organisierte die SMB ein Format, mit dem rund 400 Bürgerinnen und Bürger sich ein Bild vom Fortschritt und Umfang des Innenstadumbaues machen konnten.

Coronabedingt fand die Aktion „Two for Talents“, an dem Unternehmen sich den SchülerInnen vorstellen, ausschließlich virtuell statt. Rund 250 SchülerInnen der Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 der Heinrich-Böll-Schule (Bruchköbel) und der Georg-Büchner-Schule (Erlensee) haben teilgenommen. Für sie haben die teilnehmenden Unternehmen Online-Konferenzräume geöffnet und dort kreativ und engagiert rund 40 verschiedene Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge vorgestellt. Geboten wurden Fragerunden mit Azubis, Video-Präsentationen, aber auch Tipps zum richtigen Bewerbungsschreiben.

Die Organisation der Stadtwette des Stadtradelns und des Tages der offenen Gärten wurden 2021 durch die SMB übernommen. Zudem wurde die Durchführung von zwei Corona-Impfaktionen in Kooperation mit dem MVZ Maintal und dem Main-Kinzig-Kreis organisiert.

Durch die Stadtwebsite, die Stadt-App, Newsletter, eigene Kanäle in den Sozialen Medien und die Stadtinfo konnte die Stadtmarketing GmbH auch 2021 umfassend über zahlreiche Aktivitäten der Stadt und z.B. auch des Seniorenbeirats informieren. Pressearbeit und Anzeigen für und in den lokalen Medien sowie Berichte in übergeordneten Medien rundeten die Öffentlichkeitsarbeit ab.

Insgesamt plante die GmbH zur Durchführung der Projekte im Wirtschaftsplan 2021 601.000 Euro brutto ein, die der Aufsichtsrat der Gesellschaft genehmigt hat. Im städtischen Haushalt 2021 standen demnach 370.000 Euro brutto für die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsaufgaben sowie 21.000 Euro brutto für die Erneuerung des digitalen Stadtauftritts zur Verfügung. Zudem wurden für die Unterstützung des Innenstadumbaues sowie der Aktivierung des Stadthauses 110.000 Euro und für Fördermittelmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit 100.000 Euro brutto bereitgestellt. Aus Aufträgen mit Dritten nahm die Gesellschaft trotz Pandemie rund 78.000 Euro brutto ein.

Projekte 2021:

- Kommunikation Innenstadtentwicklung u. a.
 - Fördermittelakquise Innenstadt
 - Mitwirkung Vorbereitung Stadthausvermarktung und Vergabe Dienstleitung TG
 - Infoabende, Stadtspaziergänge
- Städtebauförderung
 - Laufende Kommunikation u. a. zu Projektgruppe, Öffentlichkeit, Verwaltung, Hessen Agentur und WiBank
 - AGs für ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept
 - Einführung des Finanzcontrollings
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Schnittstelle zu weiteren Förderprogrammen sichern
- Baustellenmarketing zur Innenstadtentwicklung u. a.
 - Bilddokumentation
 - Newsletter
 - Diverse Infoabende und Workshops für Handel sowie Bürgerinnen und Bürger
 - Stadtinfo Spezial, Social Media
 - Kommunikation Eröffnung REWE und TG
- Digitale Stadt
 - Redaktion zu aktuellen Themen – Postings, Videos, Bilder etc.
 - Betreuung und Ausbau der Website Bruchköbel und digitales Coaching der Verwaltung, Hybride Versammlungen
 - Stadt-App, Facebook, Instagram
 - Marktplatz Bruchköbel
 - Digitales Coaching für Unternehmen
 - Aktion Click und Meet
 - Fördermittelakquise Digitales
 - Website Fliegerhorst Langendiebach
 - Kino und Stadtdinner online Ticketverkauf
- City- und Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit
 - Bruchköbel Card
 - Stadtinfo
 - Newsletter Senioren
 - Betreuung Einzelhandel, Dienstleistung sowie Unternehmen
 - Stadtdinner und weihnachtliches Stadtdinner
 - Restaurant- und Handelsgutscheine
 - Gewinnspiel „Dein Einkauf gewinnt“
 - Open-Air-Kino im Park
 - Stadtradeln und Aktion "Offene Gärten"
 - Aktionen „Bruchköbel wird bunt“ und Unterstützung Aktion „Orange the World“
 - Verwaltung Stadt- und Gewerbebeschilderung
 - Organisation Ausbildungsplatzbörse „Zwei Städte für Deine Zukunft“ in Kooperation mit Erlensee und Website www.twofortalents.de
 - Marketingaufgaben für den Zweckverband Fliegerhorst – Betreuung der Website und Verkehrsleitsystem

Diese Maßnahmen wurden durch die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2021 und vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung beschlossen und durch den Magistrat als Auftrag bestätigt.

Die ausführliche Darstellung des Geschäftsverlaufs entspricht dem Geschäftsbericht 2021.
[Stadtmarketing GmbH | Stadt Bruchköbel \(bruchkoebel.de\)](#)

2. VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Bei einer von TEUR 147 um TEUR 13 auf TEUR 134 gesunkenen Bilanzsumme weist die Gesellschaft auf der Aktivseite insbesondere Bankguthaben von TEUR 103 (i. Vj. TEUR 113), sonstige Vermögensgegenstände von TEUR 16 (i. Vj. TEUR 5) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 7 (i. Vj. TEUR 15) aus. Darüber hinaus stehen auf der Aktivseite der Bilanz Anlagevermögen in Höhe von TEUR 6 (i. Vj. TEUR 12) sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten von TEUR 2 (i. Vj. TEUR 2).

Die Passivseite weist neben dem Eigenkapital in Höhe von TEUR 74 (i. Vj. TEUR 68), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 37 (i. Vj. TEUR 22), sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 12 (i. Vj. TEUR 45) sowie Rückstellungen in Höhe von TEUR 11 (i. Vj. TEUR 12) aus. Für weitere Erläuterungen bzgl. der Verbindlichkeiten und Rückstellungen verweisen wir auf den Anhang.

Die Umsatzerlöse wurden in Höhe von TEUR 479 (i. Vj. TEUR 525) durch Aufträge der Gesellschafterin erzielt. Die Einnahmen von externen Dritten haben sich von TEUR 73 im Vorjahr – weiterhin bestimmt durch die Corona-Pandemie – auf TEUR 78 im Berichtsjahr erhöht. Bei den Materialaufwendungen (TEUR 130) handelt es sich um projektbezogene Kosten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 84) beinhalten die allgemeinen Kosten. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2021 unverändert TEUR 7. Die Personalaufwendungen (TEUR 331) beinhalten unter anderem auch die Kosten für eine von der Gesellschafterin überlassene Angestellte. Bei Erträgen von TEUR 557,7 und Aufwendungen von insgesamt TEUR 551,9 ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 5,8.

3. RISIKEN, RESUMÉ UND AUSBLICK

Der Einsatzbereich der SMB hat sich seit Geschäftsstart im Januar 2010 weiterentwickelt. Die Gesellschaft beschäftigt seit Mitte 2021 sieben Mitarbeiter, davon drei in Teilzeit, und eine studentische Hilfskraft. Die Prognose für die Gesellschaft und ihre satzungsgemäß übertragenen Aufgaben hängen von der politischen Willensbildung ab. Insgesamt zeichnet sich für die selbstständige Einheit aus mehreren Gründen ein positives Bild ab. Die SMB ist in der Lage kurz-, mittel- und langfristige Projekte aufzusetzen und unter Beteiligung zahlreicher Akteure aktiv zu managen. Wichtige Bereiche wie die Information und Beteiligung der BürgerInnen, digitale Services nach innen und außen, die Fördermittelakquise und deren Abwicklung sowie die Wahrnehmung von Wirtschaftsförderungsaufgaben wie die Vermarktung städtischer Grundstücke und Liegenschaften kann das Team der SMB erfolgreich durchführen. Projekte werden, wenn möglich, aus Einnahmen Dritter mitfinanziert. Neben der Umsetzung wird auch das Fördermittelmanagement aller hier aufgeführten Programme mit der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit und dem Finanzcontrolling durch die SMB abgewickelt.

Zu den zentralen Zukunftsaufgaben gehören die Umsetzung der neuen Förderprogramme on- wie offline. Damit werden umfassende Kompetenzen der Innenstadtentwicklung aufgebaut und Projekte umgesetzt. Welche Plätze werden wie gestaltet, wie Grünanlagen und Parks, welche Events werden wo und wie stattfinden, welche Gebäude sollten saniert werden und wie kommt Leerstand in Entwicklung, sind hierbei u.a. Fragen, die gemeinsam organisiert und vorangebracht werden. Die Sanierung des Aufzugs in der Stadtbibliothek und Teile des Mobilitätskonzepts können über Fördermittel refinanziert werden. Machbarkeitsstudien zu Sanierungsobjekten werden ermöglicht, um Entscheidungen zu finden und Entwicklung voranzubringen. Die SMB koordiniert und unterstützt die Umsetzung.

Die Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts aus einer Hand liegt bei der SMB. So wird die neue Stadtwebsite entsprechend dem Online-Zugangsgesetz weiterentwickelt und betreut. Die Umsetzung der nötigen und digitalen Anforderungen ist Aufgabe der SMB. Aktuelle und attraktive Anwendungen wie die Anbindung der Bruchköbel Card an das Kassensystem der Tiefgarage, die Erneuerung der „Stadt-App“ und die Entwicklung des „Marktplatz Bruchköbel“ zu programmieren und umzusetzen kann dank der Förderung durch die SMB angegangen werden.

Des Weiteren gilt es die digitale Präsenz der Stadt zu entwickeln und durch Kooperation und Beratung mit Verwaltung, Vereinen und Unternehmen die digitale Kompetenz auszubauen. Auch werden Kommunikationsräume für die Stadtgesellschaft geöffnet. Durch die Förderung kann Technik für diese Bereiche angeschafft werden.

Die Vermarktung der Räume im neuen Stadthaus wird ab 2022 ein neues und zentrales Standbein der SMB sein. Die wirtschaftliche Vermarktung für Tagungen, Feierlichkeiten und Kulturevents aus einer Hand wird im Team der SMB für die Stadt in enger Kooperation aufgesetzt und abgewickelt.

Die Belebung der Innenstadt wird ab 2022 von der SMB in Kooperation mit vielen Beteiligten organisiert und weiterentwickelt. Vor allem gilt es konsequent an der in Gangsetzung von Potentialflächen zu arbeiten und die Gestaltung der Parks und Grünflächen, Wege und Plätze voranzubringen. Gerade die Herausforderung, dem Leerstand in der Stadt entgegenzuwirken wird durch die Förderung ermöglicht. Zur Findung und Umsetzung von Investitions-, Ansiedlungs- und Handelskonzepten werden interessierte Bürgerinnen und Bürger eingebunden.

Die Baustellenkommunikation wird mit Abschluss der Bauarbeiten am Stadthaus durch den Umbau des Inneren Rings sowie den Bau des neuen Geschäftshauses in den Jahren 2022 und 2023 durch die SMB weitergeführt.

Die SMB wird auch neue Impulse für Events erhalten und Projekte umsetzen. Dank der Förderung können innerstädtische Events mit Bürgerbeteiligung neu organisiert werden. Die konsequente Entwicklung der Märkte und Feste aus einer Hand hat das positive Image der Events bei den Gästen kontinuierlich ausgebaut, die Kundenbindung der Beschicker gestärkt und wichtige Kooperationen zur Refinanzierung geschärft. Dies soll beibehalten und ausgebaut werden. Die Tendenz geht insgesamt zu kleineren Events und spontanen Belebungen.

Laufende Aufgaben, wie die regelmäßigen Informationen und Treffen mit UnternehmerInnen, deren Unterstützung z.B. durch die Einführung der BruchköbelCard mit dem Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel e. V. bleibt eine wichtige Zukunftsaufgabe. Newsletter, QR-Codes und attraktive Gewinnspiele unterstützen vor allem die kleinen Unternehmen.

Gleichzeitig gilt es eingeführte und angenommene Stadtinformationsmedien wie die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram und Twitter sowie die gedruckte Stadtinfo und das Eventheft redaktionell zu betreuen und auszubauen.

Auch die Standortvermarktung durch touristische Projekte und Publikationen soll aktiv weiter ausgebaut werden. Den 5-Sterne-Weg gilt es in den kommenden Jahren weiter zu vermarkten und zu verbessern. Ein Sammeltassenprojekt startet 2021 und wird fortgesetzt.

Weitere Managementaufgaben wie die Unterstützung der Neuausrichtung und Vermarktung des Campingplatzes Bärensee, des „Kunstraums Artrium“ und die Betreuung und Vermarktung des Wochenmarkts können an die SMB in enger Kooperation mit den zuständigen Verwaltungsstellen vergeben werden.

Neben den Aufgaben für die Stadt Bruchköbel arbeitet die Gesellschaft für den Zweckverband Fliegerhorst in interkommunaler Zusammenarbeit. Hier wird durch die SMB der Webauftritt überarbeitet und weiter betreut. Auch die Ausbildungsplatzbörse „Two for Talents“ mit der Stadt Erlensee wird erfolgreich durchgeführt.

Die enge Kooperation mit dem Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel e. V. und der IHK Hanau stellt eine weitere Vernetzung zu Unternehmen und Interessensvertretern dar. Überregionale Netzwerke mit Wissenschaft und Verbänden fördern den Austausch auf dem aktuellen Stand der Erkenntnisse über den Zustand der Zentren und Innenstädte.

Die GmbH plant für die Durchführung der Projekte im Jahr 2022 mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 881.000 Euro seitens die Stadt.

Davon wurden für und im städtischen Haushalt 2022 genehmigt:

- 551.000 Euro für Digitale Stadt, Wifö, Events, Innenstadtbelegung, Aktionen zur Kaufkraftbindung, Coronahilfen, Stadtmedien etc.
- 127.000 Euro für den investiven Bereich
- 95.000 Euro für Vermarktung des Stadthauses sowie der Gaststätte und Eventräume
- 108.000 Euro für Stadtplanung sowie Städtebauförderung

Die Planung geht von Erträgen aus Fördermitteln in Höhe von 338 TEUR sowie von Einnahmen aus der Vermarktung des Stadthauses von 88 TEUR aus, so dass mit einer realen Haushaltsbelastung von 455 TEUR gerechnet wird.

Caroline Fier Ne M



Geschäftsführung Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Bruchköbel, den 17.03./ 26.08.2022

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

<u>Gründung</u>	Mit Gesellschaftsvertrag vom 17. Dezember 2009. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte anschließend.
<u>Firma</u>	Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
<u>Sitz</u>	Bruchköbel
<u>Gesellschaftsvertrag/ Satzung</u>	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. April 2014.
<u>Handelsregister</u>	Amtsgericht Hanau, Abteilung B, Nummer 93193, letzter Auszug vom 5. März 2019.
<u>Gegenstand</u>	<p>1) Gegenstand des Unternehmens ist das ganzheitliche Stadtmarketing zur Umsetzung der Leitbildziele "Bruchköbel 2025". Instrumente hierzu sind u.a. Standortmarketing, Stadtentwicklung, Citymanagement, Veranstaltungsmanagement, Wirtschaftsförderung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>2) Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft im Sinne der gefundenen Positionierung, Bruchköbel als "bevorzugten Lebensmittelpunkt" etablieren, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzepte entwickeln und umsetzen, die die Erhöhung der Attraktivität der Stadt und ihrer Stadtteile forcieren, um Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Kunden und Kaufkraft nach Bruchköbel zu holen und an den Standort zu binden- alle werblichen Maßnahmen der Stadt unter dem Kommunikationsdach der Gesamtvermarktung steuern und überwachen- Prozesse zur Umsetzung der Ziele im Leitbild anschieben, koordinieren und kommunikativ begleiten

- neue Foren und Möglichkeiten entwickeln, Bürgerinnen und Bürger aktiv an den Prozessen des Stadtmarketings beteiligen
- die gezielte Vermarktung neuer und bestehender Gewerbeflächen in Richtung Investoren betreiben und solche Flächen aktiv mitentwickeln
- die (Innen-)Stadtentwicklung in Richtung geeigneter Investoren und Maßnahmen aktiv begleiten und steuern
- Ansprechpartner aller Bürger, insbesondere des Gewerbes und der Vereine sein
- überparteilich arbeiten und als Schnittstelle zu Politik und Verwaltung agieren

3) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen.

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

Stammkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00

Kapitalrücklage

Mit Beschluss der Gesellschafterin vom 28. November 2012 und mit Ergänzung des Beschlusses der Gesellschafterin vom 6. März 2013, wurde die Einzahlung der Kapitalrücklage in Höhe von EUR 95.000,00 nachträglich genehmigt.

**Geschäftsanteile und
Gesellschafter**

Die Eigentumsverhältnisse an den Geschäftsanteilen zeigen sich zum Bilanzstichtag unverändert wie folgt:

	<u>EUR</u>
Stadt Bruchköbel	<u>25.000,00</u>

Die Stadt Bruchköbel wird in der Gesellschafterversammlung von der Bürgermeisterin als Vertreterin des Magistrats kraft Amtes nach Maßgabe des § 125 Abs. 1 HGO vertreten.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat mit der Neufassung der Satzung ab dem 6. Dezember 2012 einen Aufsichtsrat bestellt.

Größe der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 HGB.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird bei dem Finanzamt Offenbach unter der Steuernummer 44 226 70147 geführt.

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
--

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 12. Juni 2013 beschlossen und ist seither gültig.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Jahr 2021 wurde zu drei Aufsichtsratssitzungen und drei Gesellschafterversammlungen geladen. Diese wurden abgehalten und in Niederschriften protokolliert.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Geschäftsführung ist auskunftsgemäß in keinen der genannten Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Geschäftsführung erhielt seit 1. Dezember 2012 eine monatliche feste Vergütung die weder erfolgsbezogene Komponenten noch Komponenten mit Anreizwirkung enthält. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist gem. § 6 Geschäftsordnung entsprechend der Sitzungsgelder für den Magistrat der Stadt geregelt.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
--

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein neuer Organisationsplan wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 14. April 2021 vorgestellt und verabschiedet.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nein

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Nach den uns erteilten Auskünften ist dies nicht der Fall. Im Übrigen wird auf die Antwort zu nachfolgender Frage d) verwiesen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gelten die Vergaberichtlinien der Stadt Bruchköbel, zuletzt geändert am 22. September 2017, und die in der Geschäftsordnung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates festgelegten Vorgaben. Unsere Prüfung ergab keine Anhaltspunkte, dass nicht nach den Vergaberichtlinien und der Geschäftsordnung verfahren wird. Die Gesellschaft unterhält keine Kreditlinie.

Gegenüber Banken besteht für zwei Personen eine betragsmäßig unbegrenzte Einzelverfügungsberechtigung über zwei Geschäftskonten bei der Sparkasse Hanau, durch welche eine besondere Vertrauensstellung dieser Personen zum Ausdruck kommt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Verträge werden auskunftsgemäß ordnungsgemäß erfasst und abgelegt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Ja

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ja, ein Fahrplan zur Rechnungslegung und Ausgabenkontrolle wird stets aktualisiert und ermöglicht eine genaue Kalkulation der Projektkosten, wodurch Planabweichungen zeitnah ersichtlich werden.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Der Plan zur Ausgabenkontrolle erfasst alle Kosten und ermöglicht eine zeitnahe Kontrolle. Mangels erhaltener Kredite bedarf es keiner Kreditüberwachung. Im Übrigen besteht eine projektbezogene Kostenrechnung.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management im Sinne der Frage, wie es von Konzernen oft praktiziert wird, besteht nicht. Die Buchhaltung kontrolliert die Kontostände. Nach Stand der Abarbeitung der Aufträge werden Rechnungen an die Stadt gestellt; Rechnungen an Dritte werden zu vereinbarten Terminen gestellt. Hierdurch ist ein durchgängiger Cash-Flow gewährleistet.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Ja, Rechnungen werden zeitnah gestellt und der Zahlungseingang überwacht. Ein systematisches Mahnwesen ist – mit Blick auf die Stadt als Hauptauftraggeberin – nicht eingerichtet.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Rechnungsfahrplan ermöglicht eine frühzeitige, projektbezogene Analyse von Abweichungen. Ein Konzern liegt nicht vor.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, es bestand und besteht keine Beteiligung.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein in sich geschlossenes Risikofrüherkennungssystem im engeren Sinne ist nicht eingerichtet. Der Rechnungsfahrplan ist geeignet rechtzeitig, z. B. bei Wegfall von Aufträgen, zu adaptieren und ggf. Konsequenzen und Maßnahmen vorzubereiten.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Bisher haben diese Maßnahmen ausgereicht. Sie werden angewandt und können in Zukunft ausreichend sein.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Der Fahrplan als Instrument wurde 2014 im Aufsichtsrat vorgestellt und erläutert. Seitdem wurde er stets weiterentwickelt. Änderungen im Fahrplan und damit bei der Auftragsituation werden dem Aufsichtsrat schriftlich mitgeteilt.

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Ja, siehe Antworten zur Frage 4 a), b) und c).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzgeschäfte, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate sind nicht eingesetzt worden; die Beantwortung des Fragenkreises 5 entfällt daher.

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte

Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Innerhalb der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH gibt es keine eigenständige Revision.

Der genehmigte Wirtschaftsplan der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH wird jedoch als Bestandteil des Haushaltes der Stadt Bruchköbel durch die Stadtverordnetenversammlung erneut geprüft und verabschiedet. Der Haushalt der Stadt wird durch die Kommunalaufsicht geprüft und genehmigt. Auskunftsgemäß prüft die Finanzverwaltung der Stadt die Rechnungen und Abschlusszahlen.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 6a).

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 6a).

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 6a).

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte werden in den Aufsichtsratssitzungen besprochen.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt, da keine Kreditgewährung im Sinne der Frage vorliegt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Grundsätzlich tätigt die Gesellschaft keine größeren Investitionen. Vielmehr ist der Geschäftsbetrieb auf Dienstleistungen ausgelegt. Die Vergaberichtlinien werden nach unserer Prüfung in Stichproben ansonsten eingehalten und angewandt, siehe Antwort zu Frage 2d).

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein, siehe Antwort zu Frage 8a).

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Nein, siehe Antwort zu Frage 8a).

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein, siehe Antwort zu Frage 8a).

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein, siehe Antwort zu Frage 8a).

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein, die Gesellschaft ist durch einen Betrauungsakt (mit Zuwendungsbescheid) vom 23. Juli 2014 zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermächtigt. Die Satzung wurde entsprechend angepasst (zudem siehe Antwort zu Frage 2d).

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Nach den uns erteilten Auskünften ja.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ja, dem Aufsichtsrat und auch der Gesellschafterversammlung wird in zwei bis drei Sitzungen jährlich Bericht erstattet. Bei Abweichungen ergeht zeitnah eine schriftliche Information. Hinzu kommen pro Jahr zwei schriftliche Berichte zur Geschäftstätigkeit. Die Stadtverordnetenversammlung kann zudem jederzeit Fragen bzw. Berichte im Zuge der Haushaltsberatungen stellen bzw. einfordern.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ja, über wesentliche Vorgänge wurde angemessen und zeitnah berichtet.

Zur aktuellen Corona-Situation wurde der Aufsichtsrat bereits im April 2020 über den bevorstehenden Ausfall erteilter Aufträge im Bereich der Live-Events informiert. Gleichzeitig wurde eine Verlagerung der Tätigkeiten in der Wirtschaftsförderung zu Zwecken der Corona-Hilfe angezeigt.

Anhaltspunkte dafür, dass ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle vorliegen, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Besondere Berichtswünsche des Überwachungsorgans haben sich auskunftsgemäß nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Ja, es besteht eine D&O-Versicherung. Ein Selbstbehalt ist nicht vorgesehen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Auskunftsgemäß lagen Meldungen über Interessenkonflikte nicht vor.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Finanzierung der Projekte inkl. der Personalkosten erfolgte 2021 zu ca. 85 % durch die Stadt Bruchköbel als Auftraggeberin. Es bestehen keine Investitionsverpflichtungen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 12a). Ein Konzern liegt nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Das Unternehmen ist zu 100 % Tochter der Stadt Bruchköbel. Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH wird durch ihren Wirtschaftsplan vom Aufsichtsrat beauftragt, bestimmte Aufgaben und Projekte für die Stadt durchzuführen. Die Projekte werden der Stadt gesondert und einzeln in Rechnung gestellt.

Die Bereitstellung der Mittel für die Umsetzung der Projekte der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH wurde im Haushalt 2021 der Stadt in den Produkten "Wirtschaftsförderung und Marketing", "Stadtplanung" und "Innenstadtentwicklung" eingestellt und mit dem Haushalt der Stadt beschlossen.

Der genehmigte Wirtschaftsplan der Gesellschaft wurde als Bestandteil des Haushaltes der Stadt durch die Stadtverordneten genehmigt. Die Mittelbereitstellung im Haushalt der Stadt erfolgte mit Beschluss der Stadtverordneten und wird durch die Genehmigung des Haushaltes 2021 durch die Kommunalaufsicht weiter bestätigt.

Anhaltspunkte dafür, dass Verpflichtungen und Auflagen der Stadt nicht beachtet werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, siehe im Übrigen die Antworten zu vorstehenden Fragen 12a) und 12c).

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, eine Ausschüttung erfolgt nicht.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

**a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/
Konzernunternehmen zusammen?**

Die Aufgaben dienen satzungsgemäß dem Ziel der Daseinsvorsorge, der BürgerInnen-
Information, Standortvermarktung und Wirtschaftsförderung.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein

**c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Nein

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt mangels entsprechender Verpflichtung.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

**a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Nein

**b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Maßnahmen handelt es sich?**

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt mangels Jahresfehlbetrag.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 15a).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

50261
09/2016

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Ersterfassungsdatum: 15.08.2022

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Frau Kaphingst

Soziale Dienste

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-154/2022
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Soziale Dienste	06.09.2022	3.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	14.09.2022	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	27.09.2022	10.
Haupt - und Finanzausschuss	18.10.2022	7.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2023	6.
Haupt - und Finanzausschuss	24.01.2023	6.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2023	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	28.02.2023	

Titel:

Wirtschaftsplan 2023 der Sozialen Dienste

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel – siehe Anlage- wird in der vorliegenden Form mit folgenden Kenngrößen beschlossen:

	Sparte		Gesamt
	Ambulante Pflege	Tagespflege	
1. Erfolgsplan 2023			
Erträge	1.725.000,00 €	466.588,00 €	2.191.588,00 €
Aufwendungen	-1.662.100,00 €	-461.774,00 €	-2.123.874,00 €
Jahresergebnis	62.900,00 €	4.814,00 €	67.714,00 €
2. Vermögensplan 2023			
Deckungsmittel des Vermögensplans	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Ausgaben des Vermögensplans	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
(nachrichtlich: inkl. Investitionskosten i.H.v. ...)	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €

3. Stellenplan 2023

Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.

4. Kredite

Für 2023 ist keine Aufnahme von Krediten geplant.

Begründung:

Die bestehende finanzielle Ausstattung des Eigenbetriebs gibt diesem die Möglichkeit, die geplanten Investitionen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln zu tätigen. Daher sollen auch die Investitionen für die Sparte Tagespflege in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln der Sparte Ambulante Pflege finanziert werden.

Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögens- als auch im Finanzplan eine separate Zeile „Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)“ ausgewiesen.

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2023 keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

Anlage(n):

1. Wirtschaftsplan 2023

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung	3
2. Vertretung des Eigenbetriebes	3
3. Betriebskommission	4
4. Zusammenfassung	4-5

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2023

GESAMTÜBERSICHT

Anlage 1: Erfolgsplan 2023	
Anlage 2: Vermögensplan 2023	
Anlage 3: Finanzplan 2022 bis 2026	

SPARTE AMBULANTE PFLEGE

Anlage 4: Erfolgsplan 2023	
Anlage 5: Vermögensplan 2023	
Anlage 6: Finanzplan 2022 bis 2026	
Anlage 7: Stellenplan 2023	

SPARTE TAGESPFLEGE

Anlage 8: Erfolgsplan 2023	
Anlage 9: Vermögensplan 2023	
Anlage 10: Finanzplan 2022 bis 2026	
Anlage 11: Stellenplan 2023	

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1. Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) sowie der §§ 1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I, S. 121) und der Eigenbetriebssatzung vom 27. Oktober 2020 werden die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel als kommunaler Eigenbetrieb geführt.

Ziel ist es, die ambulante Pflege der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bruchköbel sicherzustellen. Der Eigenbetrieb Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel ist gemeinnützig und agiert in kleinstädtisch-ländlichem Umfeld. Die Leistungen werden durch ihn in Bruchköbel und den umliegenden Gemeinden bis zu einer Entfernung von 15 km erbracht.

Ab September 2019 werden auch Leistungen im Bereich der Tagespflege erbracht.

Gemäß § 15 EigBGes Hessen ist der Eigenbetrieb zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes sowie eines Finanzplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan (§ 16 EigBGes), dem Vermögensplan (§ 17 EigBGes) und der Stellenübersicht (§ 18 EigBGes). Weiterhin ist als Anlage zum Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung (§ 19 EigBGes) zu erstellen. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Formblatt 2 des Eigenbetriebsgesetzes (§ 24 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 4 EigBGes) gegliedert. Er weicht damit von der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel ab, die aufgrund des Gegenstandes des Betriebes nach den Formblättern der Pflegebuchführungsverordnung gegliedert werden muss. Die vorgenannten Pläne wurden zunächst in einer Gesamtübersicht sowie jeweils separat für die Sparten Ambulante Pflege und Tagespflege erstellt.

2. Vertretung des Eigenbetriebes

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel werden von 2 Betriebsleiterinnen geführt.

3. Betriebskommission

Der vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufenen Betriebskommission gehören an:

1. sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,
2. a) die Bürgermeisterin als Vorsitzende oder ein von ihr zu bestimmendes Mitglied des Magistrates,
b) zwei Magistratsmitglieder,
3. zwei Mitglieder des Personalrates (§ 6 Abs. 1 Ziff. 3 EigBGes),
4. fünf wirtschaftlich erfahrene und fachkompetente Personen.

4. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023 wird sich nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt zusammensetzen:

Sparte Ambulante Pflege	62.900,00 €
Sparte Tagespflege	4.814,00 €
<u>Gesamt</u>	<u>67.714,00 €</u>

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2023 wiederum keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr grundlegend etwas ändern, werden wir einen Nachtrags-WP vorlegen.

Die für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehenen Investitionen betreffen:

<u>Sparte Ambulante Pflege</u>	
Büro- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
<u>Sparte Tagespflege</u>	
Büro- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
<u>Gesamt</u>	<u>100.000,00 €</u>

Die Investitionen – auch für die Sparte Tagespflege – sollen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln der Sparte Ambulante Pflege (einschließlich des Jahresergebnisses 2022) finanziert werden.

Da es dabei weder zu Zuführungen noch zu Entnahmen zu bzw. aus den Rücklagen kommt, wird hierfür sowohl im Vermögens- als auch im Finanzplan eine separate Zeile „Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)“ ausgewiesen.

Selbstverständlich bestehen nach wie vor Unwägbarkeiten, die in einem Pflegedienst nicht voraussehbar sind. Aus diesem Grund werden Anschaffungen nur nach den aktuellen wirtschaftlichen Ergebnissen getätigt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	IST 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.176.588,00	1.941.524,00	2.077.744,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.900,09</u>
Zwischensumme 1. bis 4.	<u>2.191.588,00</u>	<u>1.941.524,00</u>	<u>2.169.644,30</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-49.388,00	-39.388,00	-47.041,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-49.388,00	-39.388,00	-47.041,62
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.362.000,00	-1.242.000,00	-1.291.374,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-362.500,00</u>	<u>-332.500,00</u>	<u>-354.910,72</u>
	-1.724.500,00	-1.574.500,00	-1.646.285,70
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-42.000,00	-37.000,00	-41.541,17
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-42.000,00	-37.000,00	-41.541,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-305.786,00</u>	<u>-277.720,00</u>	<u>-343.900,51</u>
Zwischensumme 5. bis 8.	<u>-2.121.674,00</u>	<u>-1.928.608,00</u>	<u>-2.078.769,00</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 9. bis 11.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-53,72</u>
Zwischensumme 12. und 13.	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-53,72</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>69.714,00</u>	<u>12.716,00</u>	<u>90.821,58</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 15. und 16.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.965,00</u>
Zwischensumme 20. und 21.	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.965,00</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>67.714,00</u>	<u>11.216,00</u>	<u>88.856,58</u>
Nachrichtlich			
Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes			
a) zur Tilgung des Verlustvortrags / zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
b) zur Einstellungen in Rücklagen	67.714,00	11.216,00	88.856,58
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	11.216,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	42.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-20.930,00	
11	Jahresergebnis	67.714,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	100.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	100.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	100.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	88.856,58	11.216,00	67.714,00	90.000,00	90.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	37.000,00	42.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-107.072,58	-20.930,00	-192.714,00	-215.000,00	-215.000,00
11	Jahresergebnis	11.216,00	67.714,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2023

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	IST 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.710.000,00	1.505.000,00	1.673.950,04
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.511,58</u>
Zwischensumme 1. bis 4.	<u>1.725.000,00</u>	<u>1.505.000,00</u>	<u>1.709.461,62</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-30.000,00	-20.000,00	-24.879,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-30.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-24.879,87</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.100.000,00	-990.000,00	-1.045.342,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-290.000,00</u>	<u>-265.000,00</u>	<u>-284.843,23</u>
	<u>-1.390.000,00</u>	<u>-1.255.000,00</u>	<u>-1.330.186,12</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.000,00	-25.000,00	-18.921,38
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-20.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>-18.921,38</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-221.000,00</u>	<u>-202.634,00</u>	<u>-258.865,02</u>
Zwischensumme 5. bis 8.	<u>-1.661.000,00</u>	<u>-1.502.634,00</u>	<u>-1.632.852,39</u>
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 9. bis 11.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-100,00</u>	<u>-100,00</u>	<u>-53,72</u>
Zwischensumme 12. und 13.	<u>-100,00</u>	<u>-100,00</u>	<u>-53,72</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>63.900,00</u>	<u>2.266,00</u>	<u>76.555,51</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Zwischensumme 15. und 16.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19. außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	<u>-1.000,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-1.045,00</u>
Zwischensumme 20. und 21.	<u>-1.000,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-1.045,00</u>
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>62.900,00</u>	<u>1.766,00</u>	<u>75.510,51</u>

Vermögensplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2023

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	1.766,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	20.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-34.666,00	
11	Jahresergebnis	62.900,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	75.510,51	1.766,00	62.900,00	80.000,00	80.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	25.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-82.276,51	-34.666,00	-152.900,00	-170.000,00	-170.000,00
11	Jahresergebnis	1.766,00	62.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer Pflegedienst

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
	Betriebsleitung/PDL		0,90												0,90	0,90	0,90	
	Verwaltung/Bürokauffrau							1,37		1,00					2,37	2,37	2,37	
	Stellenplan 2023		0,90					1,37		1,00					3,27	3,27	3,27	
	Stellenplan 2022		0,90					1,37		1,00					3,27	3,27	3,27	
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen		0,90					1,37		1,00					3,27	3,27	3,27	
	Pflege tariff		P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	EG 5							
	stellv. Pflegedienstleitung		1,00			1,00									2,00	2,00	2,00	
	Pflegekräfte						8,00	5,00	4,00	5,00					22,00	22,00	18,07	
	Stellenübersicht 2023		1,00			1,00	8,00	5,00	4,00	5,00	1,00				26,00			
	Stellenübersicht 2022		1,00			1,00	8,00	5,00	4,00	5,00	1,00				26,00			
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen		1,00			1,00	5,82	5,00	2,25	5,00	1,00						18,07	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1														
	HWH/ Betreuung/VW	2,00	2,00	2,00											6,00	6,00	2,30	
	Stellenübersicht 2023	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Stellenübersicht 2022	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen	0,65	1,44	0,21													2,30	

Erfolgsplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2023

	PLAN 2023 EUR	PLAN 2022 EUR	IST 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	466.588,00	436.524,00	403.794,17
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	56.388,51
Zwischensumme 1. bis 4.	466.588,00	436.524,00	460.182,68
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-19.388,00	-19.388,00	-22.161,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	-19.388,00	-19.388,00	-22.161,75
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-262.000,00	-252.000,00	-246.032,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-72.500,00	-67.500,00	-70.067,49
	-334.500,00	-319.500,00	-316.099,58
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-22.000,00	-12.000,00	-22.619,79
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	-22.000,00	-12.000,00	-22.619,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.786,00	-75.086,00	-85.035,49
Zwischensumme 5. bis 8.	-460.674,00	-425.974,00	-445.916,61
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 9. bis 11.	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	0,00
Zwischensumme 12. und 13.	-100,00	-100,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.814,00	10.450,00	14.266,07
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 15. und 16.	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-1.000,00	-1.000,00	-920,00
Zwischensumme 20. und 21.	-1.000,00	-1.000,00	-920,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	4.814,00	9.450,00	13.346,07

Vermögensplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2023

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	9.450,00	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	22.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	13.736,00	
11	Jahresergebnis	4.814,00	
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	

¹⁾ - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾	50.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	50.000,00	0,00			

¹⁾ - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

²⁾ - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022 ¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	13.346,07	9.450,00	4.814,00	10.000,00	10.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	12.000,00	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-))	-24.796,07	13.736,00	-39.814,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Jahresergebnis	9.450,00	4.814,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Deckungsmittel insgesamt	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ausgaben insgesamt	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
nachrichtlich:						
Finanzmittelfehlbedarf		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)						

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2023

- 2 -

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022¹⁾	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer Tagespflege

Produkt	Aufgabenbereich TvöD	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3					2	
	Betriebsleitung		0,10													0,10	0,10	0,10	
	Verwaltung							0,35								0,35	0,35	0,35	
	Stellenplan 2023		0,10					0,35								0,45			
	Stellenplan 2022		0,10					0,35									0,45		
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen		0,10					0,35										0,45	
	Pflegetarif	11	P12	P10	P9	P8	P7	P6	P5										
	Pflegedienstleitung			1,00												1,00	1,00	1,00	
	stellv. Pflegedienstleitung				0,5											0,50	0,65	0,65	
	Pflegekräfte					1,00			4,50							5,50	5,50	2,65	
	Betreuung nach 43b								2,00							2,00	2,00	0,97	
	Stellenübersicht 2023			1,00	0,50	1,00			6,50							9,15			
	Stellenübersicht 2022			1,00	0,65	1,00			6,50								9,15		
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen			1,00	0,65	0,64			2,98									5,27	
	EntgeltgruppenTvöD	3	2	1															
	HWH, Koch, Fahrer	2,00	2,00	2,00												6,00	6,00	1,73	
	Stellenübersicht 2023	2,00	2,00	2,00												6,00			
	Stellenübersicht 2022	2,00	2,00	2,00													6,00		
	Zahl der am 30.06.2022 tats.besetzt. Stellen	0,00	0,71	1,02														1,73	



Ersterfassungsdatum: 02.11.2022

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Weber

Wirtschaftliche Betriebe

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: DS-222/2022
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Eigenbetriebskommission Wirtschaftliche Betriebe	15.11.2022	7.
Magistrat der Stadt Bruchköbel	23.11.2022	9.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	13.12.2022	16.
Haupt - und Finanzausschuss	17.01.2023	7.
Haupt - und Finanzausschuss	24.01.2023	7.
Haupt - und Finanzausschuss	07.02.2023	10.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	28.02.2023	

Titel:

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2023 mit einem Jahresergebnis von minus 1.362.886,27 Euro (Verlust) wird beschlossen.

Die Stellenübersicht 2023 (Teil B – C) ist Gegenstand des Wirtschaftsplans und wird von der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Wirtschaftsplanes beschlossen.

Begründung:

Siehe Anlage –Wirtschaftsplan 2023

Anlage(n):

1. Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes



Wirtschaftliche Betriebe
der Stadt Bruchköbel



Wirtschaftliche Betriebe
Schwimmbad – Campingplatz

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	ii
Vorwort	iii
1 Feststellungsvermerk	1
2 Allgemeine Erläuterungen	2
2.1 Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung	2
2.2 Vertretung des Eigenbetriebes	2
2.3 Zusammensetzung der Betriebskommission	2
3 Wirtschaftliche Lage	3
3.1 Campingplatz Bärensee	3
3.2 Hallen- und Freibad Bruchköbel	3
3.3 Gesamtlage	4
4 Erfolgsplan	5
4.1 Erträge	5
4.2 Aufwendungen	7
4.2.1 Energiekosten	7
4.2.2 Materialaufwendungen	8
4.2.3 Instandhaltungskosten	9
4.2.4 Personalkosten	11
4.2.5 Aufwendungen für Abschreibungen	12
4.2.6 Gebühren	13
4.2.7 Allgemeine Aufwendungen	14
4.2.8 Versicherungen und Beiträge	15
4.2.9 Steuern	16
4.2.10 Zinsen	17
5 Übersicht der Erfolgspläne 2020 – 2023	18
6 Erfolgsübersicht	19
7 Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023	20
8 Finanzplan	21
8.1 nach § 19 Abs. 1 EigBGes	21
8.2 nach § 19 Abs. 2 EigBGes	22
9 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023	23
9.1 Finanzbedarf	23
9.2 Deckungsmittel	24
9.3 Gewinn- und Verlustrechnung	25
10 Liquiditätsplanung	26

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Vertretung des Eigenbetriebes	2
Tab. 2: Zusammensetzung der Betriebskommission	2
Tab. 3: Betriebsergebnis Campingplatz	3
Tab. 4: Betriebsergebnis Schwimmbad	4
Tab. 5: Betriebsergebnis Wirtschaftliche Betriebe	4
Tab. 6 Erträge des Campingplatzes	5
Tab. 7: Erträge Schwimmbad	6
Tab. 8: sonstige Erträge Schwimmbad	6
Tab. 9: Energieaufwendungen des Campingplatzes	7
Tab. 10: Energieaufwendungen Schwimmbad	7
Tab. 11: Energieaufwendungen der Verwaltung	7
Tab. 12: Materialaufwendungen für den Campingplatz	8
Tab. 13: Materialaufwendungen für das Schwimmbad	8
Tab. 14: Materialaufwendungen für die Verwaltung	8
Tab. 15: Instandhaltungsaufwendungen des Campingplatzes	9
Tab. 16: Instandhaltungsaufwendungen des Schwimmbades	10
Tab. 17: Instandhaltungsaufwendungen der Verwaltung	10
Tab. 18: Personalaufwendungen für den Campingplatz	11
Tab. 19: Personalaufwendungen für das Schwimmbad	11
Tab. 20: Personalaufwendungen der Verwaltung	11
Tab. 21: Aufwendungen für Abschreibungen des Campingplatzes	12
Tab. 22: Aufwendungen für Abschreibungen des Schwimmbades	12
Tab. 23: Aufwendungen für Abschreibungen der Verwaltung	12
Tab. 24: Aufwendungen für Gebühren des Campingplatzes	13
Tab. 25: Aufwendungen für Gebühren des Schwimmbades	13
Tab. 26: Aufwendungen für Gebühren der Verwaltung	13
Tab. 27: Allgemeine Aufwendungen des Campingplatzes	14
Tab. 28: Allgemeine Aufwendungen des Schwimmbades	14
Tab. 29: Allgemeine Aufwendungen der Verwaltung	14
Tab. 30: Aufwendungen für Beiträge des Campingplatzes	15
Tab. 31: Aufwendungen für Beiträge des Schwimmbades	15
Tab. 32: Aufwendungen für Beiträge der Verwaltung	15
Tab. 33: Steuern für den Campingplatz	16
Tab. 34: Steuern für das Schwimmbad	16
Tab. 35: Steuern der Verwaltung	16
Tab. 36: Zinsaufwendungen des Campingplatzes	17
Tab. 37: Zinsaufwendungen des Schwimmbades	17
Tab. 38: Zinsaufwendungen der Verwaltung	17

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel – Campingplatz und Schwimmbad“.

Gemäß dem § 15 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz ist ein Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres zu erstellen. Wesentliche Inhalte sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Innerhalb des Wirtschaftsjahres 2022 erfolgte die Umstellung der Buchhaltung und damit die Vereinheitlichung zum bestehenden Programm der Kernverwaltung. Mit der Umstellung wurde einer Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen. Bis zum 31.12.2021 erfolgten die Buchungen in einem Drittprogramm unter Anwendung des Sachkontenrahmen 04. Ab dem 01.01.2022 ist der Kommunale Verwaltungskostenrahmen maßgeblich, der auch im Kernhaushalt seit längerer Zeit angewandt wird. Aufgrund der unterschiedlichen Buchungssysteme finden Erträge und Aufwendungen teilweise andere Zuteilungen, welche innerhalb des Planes beschrieben werden.

Im Bereich des Campingplatzes stehen verschiedene Modernisierungsmaßnahmen bevor. Zuvor fanden Gespräche mit dem Campingbeirat, den Interessenverbänden von Durchgangscampenden, Genehmigungsbehörden und weiteren Institutionen statt.

Das Oberziel und somit langfristige Entwicklung des Campingplatzes ist die Schaffung eines klimaneutralen, attraktiven und generationenübergreifenden Erholungsortes. Kurzfristig ist die Betriebsfähigkeit der Durchgangsplätze, die Abwehr von Gefahren aus bestehenden Gebäuden, Gewähr von Sicherheitseinrichtungen und die Bewältigung von Besucherströmen beziehungsweise die Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur als Ziele zu nennen.

Im Bereich des Schwimmbades ist die energetische Sanierung des ersten Teilbereiches abgeschlossen. Bereits beim Tag der offenen Tür wurde auf die weiteren Herausforderungen, wie der Anpassung von Lüftungstechniken und Unterhangdeckenkonstruktionen eingegangen.

Das Oberziel und somit langfristige Entwicklung ist die Ertüchtigung zu einem klimaneutralen, generationenübergreifenden Sportbad. Kurzfristig sind zunächst Beschaffungen zum Ausbau des sportlichen Angebotes zu tätigen. So sollen Sportgeräte die Möglichkeit von Gruppentrainingseinheiten schaffen.

Grundsätzlich sind die Wirtschaftlichen Betriebe von der aktuell Energielage betroffen. Auf Seiten des Campingplatzes werden die zugänglichen sanitären Einrichtungen mit Gas geheizt. Diese Kosten können teilweise auf die Gäste umgelegt werden. Das Schwimmbad bezieht einen Energiemix aus Gas und Kraft-Wärme-Kopplung. Zur Senkung des Energieverbrauches wurde die Wassertemperatur im Hallenbad auf die empfohlene 24 bis 26 Grad Celsius heruntergefahren, die Warmbadetage sind ausgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Sylvia Braun

Bürgermeisterin

Oliver Blum

Erster Stadtrat

Daniel Weber

Betriebsleiter

1 Feststellungsvermerk

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1 Erträge/ Aufwendungen

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

Planart	Erträge	Aufwendungen	Differenz
Erfolgsplan	1.770.426,40	3.133.312,67	-1.362.886,27

Planart	Erträge	Aufwendungen	Differenz
Vermögensplan	1.033.000,00	1.033.000,00	0,00

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023 werden nicht festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredit

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.269.500,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 28.02.2023 mit dem Wirtschaftsplan 2023 beschlossene Stellenübersicht.

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel

Bruchköbel, 28.02.2023

Sylvia Braun

Bürgermeisterin

2 Allgemeine Erläuterungen

2.1 Rechtliche Grundlagen, Aufgabenstellung

Die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel werden als kommunaler Eigenbetrieb im Sinne des § 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 und der Eigenbetriebsatzung vom 12. Juni 2004, zuletzt geändert durch die Änderungssatzung vom 27. Juni 2006, geführt.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes umfassen die Führung des Campingplatzes Bärensee und des Hallen- und Freibades Bruchköbel. Der Campingplatz Bärensee war bis zum Jahre 1975 verpachtet (Vermögensverwaltung). Seit 1976 wird der Campingplatz von der Stadt Bruchköbel in eigener Regie geführt und bildet zusammen mit dem städtischen Hallen und Freibad einen selbständigen Betrieb.

2.2 Vertretung des Eigenbetriebes

Vertreter	Bezeichnung gem. EigBetrSatzung
Zuständiger Dezernent/ -in	Erster Betriebsleiter
Leiter Abteilung VI	Betriebsleiter

Tab. 1: Vertretung des Eigenbetriebes

In § 8 Abs. 2 der Eigenbetriebssatzung vom 12.06.2004 ist festgelegt, dass die Betriebsleiter nur in wichtigen Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung den Eigenbetrieb gemeinschaftlich vertreten.

2.3 Zusammensetzung der Betriebskommission

Vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EigBGes berufenen Betriebskommission:

Anzahl	Gremium
7	Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
1	Bürgermeisterin als Vorsitzende oder ein von ihr zu bestimmendes Mitglied des Magistrates
2	Magistrat
2	Personalrates
5	wirtschaftlich/ technisch besonders erfahrene Personen

Tab. 2: Zusammensetzung der Betriebskommission

3 Wirtschaftliche Lage

3.1 Campingplatz Bärensee

Modernisierung der Campinganlage

Für die Anlage wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt und die Teilprojekte in eine Priorisierung gebracht. Aufgrund baulicher Substanzen sind Niederlegungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen durchzuführen. Im Bereich der Durchgangsplätze sind Stromeinrichtungen zu modernisieren. Im Rahmen dessen wird eine technische Zuschaltung aus dem Büro der Platzverwaltung erfolgen, der Strom verbrauchsabhängig erfasst und in Rechnung gestellt. Die einzelnen Maßnahmen sind als Anhang zum Wirtschaftsplan 2023 enthalten.

Für das bewegliche Anlagevermögen ist die Beschaffung von Anbauteilen für den neubeschafften Radlader geplant. Hierdurch werden beispielsweise Fremdkosten durch Eigenleistungen reduziert.

Im Bereich der Erträge ist ein planerischer Rückgang zu verzeichnen. Durch die detaillierte Aufteilung der Erträge wurden die Planzahlen gezielter aufgeschlüsselt und der Höhe nach angepasst. In die Erträge wurden Preissteigerungen für Durchgangs- und Tagesgäste eingepreist. Aufgrund des geltenden Vertragsrechts entfalten Preisanpassungen für die Dauercampenden die Wirkung zum Wirtschaftsjahr 2024. Die Entwicklungen von Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilbereichen weiter erläutert.

Campingplatz			
	2023	2022	Veränderung zum VJ
Betriebserträge	1.624.426,40	1.876.072,28	-251.645,88
Betriebsaufwendungen	1.851.716,68	1.583.264,38	268.452,30
Betriebsergebnis	-227.290,28	292.807,90	-520.098,18

Tab. 3: Betriebsergebnis Campingplatz

3.2 Hallen- und Freibad Bruchköbel

Energetische Fassadenrenovierung

Die energetische Fassadenmodernisierung ist abgeschlossen und die Finanzierungshilfe aus KIP-Mitteln fast vollständig abgerufen.

Aus der energetischen Sanierung ergibt sich ein weiterer Handlungsbedarf. Beispielsweise ist die Unterhangdeckenkonstruktion sowie die Lüftungstechnik zu modernisieren. Andernfalls fördert das neue Raumklima die Oxidation und beeinträchtigt die Unterhangdeckenstabilität. Aufgrund des vorangeschrittenen Alters des Hallenbades sind ertüchtigungsarbeiten durchzuführen. So sind vorhandene Räume zu modernisieren.

Das Hallenbad soll mittels eines Beleuchtungs- und Klangkonzeptes modernisiert werden, um beispielsweise Sportkurse nach aktuellen Ansprüchen zu ermöglichen.

Im Bereich des beweglichen Anlagevermögens werden verschiedene Sportgeräte für die Aquafitness beschafft. Durch eine Kooperation mit ortsansässigen Sport- und Fitnesslehrenden wird das Hallenbad mittels Sportkursen unterschiedlicher Art belebt. Beispielsweise werden AquaCycling angeboten. Zusätzlich werden die Startsprungblöcke nach Anforderungen des internationalen Schwimmverbandes modernisiert, um die Austragung von Schwimmsportwettkämpfen zu ermöglichen.

Die Ertragsplanungen sind mit Mehreinnahmen durch Preissteigerungen versehen. Die Erwartungen des Freibades wurden im dritten Jahr der Pandemie übertroffen, sind jedoch nicht auf Zeiten vor der Pandemie zurückgekommen. Das Hallen- und Freibad Bruchköbel folgt dem bundesweiten Trend der Besucherzahlen.

Schwimmbad			
	2023	2022	Veränderung zum VJ
Betriebserträge	146.000,00	71.749,24	74.250,76
Betriebsaufwendungen	1.003.190,13	879.725,53	123.464,60
Betriebsergebnis	-857.190,13	-807.976,29	-49.213,84

Tab. 4: Betriebsergebnis Schwimmbad

3.3 Gesamtlage

Es wird mit einem Zuschuss der Stadt Bruchköbel in Höhe von 1.362.886,27 Euro gerechnet.

Allgemein			
	2023	2022	Veränderung zum VJ
Betriebserträge	1.770.426,40	1.947.821,52	-177.395,12
Betriebsaufwendungen	3.133.312,67	2.731.562,27	401.750,40
Betriebsergebnis	-1.362.886,27	-783.740,75	-579.145,52

Tab. 5: Betriebsergebnis Wirtschaftliche Betriebe

4 Erfolgsplan

4.1 Erträge

Die Erträge von Durchgangs- und Tagesgästen wurden um die Preiserhöhung angepasst.

Die Ertragssteigerung beim Stromverkauf Vorjahr beruht auf den festgelegten Strompreisen für das Jahr 2022.

Die Ertragssteigerung der Umlagenabrechnung ist prognostiziert. Durch das Umlageverfahren werden anfallende Kosten teilweise an die Dauercampenden weitergeben. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen der Dauercampenden, wird eine Umlageerhöhung erwartet.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Stromgelderlöse 0%	47.684,96	14.330,84	17.000,00
Stromgelderlöse 19%	13.550,15	11.381,86	10.000,00
Ertrag Dauerpacht	798.335,00	799.321,25	800.000,00
Ertrag Durchgangsgäste	7.030,83	70.744,59	100.000,00
Übernachtungen CPL	14.106,62	4.201,18	6.000,00
Ertrag Eintritt (Tagesbesucher)	6.911,22	29.146,73	40.000,00
Angelkarten	1.555,46	1.240,76	1.200,00
Strom Grundgebühr	37.242,24	37.242,24	38.000,00
Stromverkauf Vorjahr	300.000,00	308.457,44	400.000,00
Umlagenabrechnung	60.000,00	58.822,05	65.000,00
Kanalgebührenerstattung	78.160,00	78.240,00	79.000,00
sonstige Nebenerlöse	1.800,00	24.020,39	20.000,00
Erträge aus Schadenersatzleistungen	0,00	2.525,64	1.500,00
Summe	1.366.376,48	1.439.674,97	1.577.700,00

Tab. 6 Erträge des Campingplatzes

Der Pachtvertrag mit dem Gaststättenbetreiber wurde verlängert. Aufgrund der baulichen Zufahrtsgegebenheiten und dem saisonabhängigen Geschäft, wurden eine Anpassung des Vertrags unter Aufnahme einer Winterschließung vorgenommen. Die Pachterträge wurden angepasst. Die sonstigen Erträge 19 Prozent bestehen aus den Platzumschreibungen beim Wechsel pachtender Parteien.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Miete Gastwirtschaft	6.355,34	8.480,00	9.000,00
Miete Gastwirtschaft - Wohnung	5.160,00	3.440,00	5.160,00
Wasser- und Kanalgebühren Gastwirtschaft	1.450,70	1.481,00	1.500,00
Umsatzpacht SB-Laden	800,00	1.608,66	1.500,00
Wasser- und Kanalgebühren SB-Laden	37,66	0,00	40,00
Miete Dienstwohnung	3.461,40	2.596,05	3.461,40
Wasser- und Kanalgebühren Dienstwohnung	64,00	0,00	65,00
Umlagen Dienstwohnung	1.300,00	1.359,80	1.700,00
Waschmasch. und Trockner-Chips CPL	1.041,18	2.483,11	2.500,00
sonstige Erträge 0%*	1.811,92	0,00	1.800,00
sonstige Erträge 7%	0,00	0,00	0,00
sonstige Erträge 19%	1.880,69	29.524,20	20.000,00
Summe	23.362,89	50.972,82	46.726,40

Tab. 7: sonstige Erträge des Campingplatzes

Die Erträge von Tagesgästen wurden um die Preiserhöhung angepasst.

Aufgrund der Energiekrise und damit einhergehender Temperaturrestriktionen wurden die Erträge des Hallenbades vermindert angesetzt.

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Ertrag Eintritt	Freibad	50.558,62	86.590,89	110.000,00
Ertrag Eintritt	Hallenbad	9,72	4.344,32	30.000,00
Summe		50.568,34	90.935,21	140.000,00

Tab. 7: Erträge Schwimmbad

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieterträge	Fraktionshaus	2.454,24	2.454,24	2.500,00
Heizkosten	Fraktionshaus	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Wassergelderstattung	Fraktionshaus	0,00	52,92	0,00
Kanalgebührenerstattung	Fraktionshaus	112,32	147,96	150,00
Pacht Kiosk		0,00	1.533,88	1.700,00
sonstige Erlöse		77,14	35,04	50,00
Erstattung von Nebenkosten		0,00	0,00	500,00
Summe		3.743,70	5.324,04	6.000,00

Tab. 8: sonstige Erträge Schwimmbad

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Energiekosten

Auf dem Campingplatz befinden sich zwei Gasthermen. Die Heizaufwendungen wurden mit einer Preiserhöhung versehen. Die Aufwendungen für den Strombezug sind Ausschreibungsergebnisse.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Heizkosten	19.320,96	0,00	0,00
Heizkosten Verwaltungsgebäude	0,00	2.354,64	10.000,00
Heizkosten Sanitärgebäude	0,00	11.485,29	30.000,00
Strombezug	240.434,72	198.006,97	382.300,00
Wasserbezug	138.827,77	135.691,60	140.000,00
Treibstoffe	2.038,51	1.425,18	2.000,00
Kanalgebühren	104.597,70	100.000,00	100.000,00
Summe	381.301,00	448.963,68	664.300,00

Tab. 9: Energieaufwendungen des Campingplatzes

Das Frei- und Hallenbad wird mit Gasthermen und einer Kraft-Wärme-Kopplung geheizt. Die Heizaufwendungen wurden mit einer Preiserhöhung versehen.

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Heizkosten	Schwimmbad	55.220,51	51.896,65	90.000,00
Strombezug	Schwimmbad	36.130,19	20.087,43	40.000,00
Wasserbezug	Bäderbetrieb	25.654,43	21.245,80	30.000,00
Wasserbezug	Duschen u.a.	0,00	3.126,15	5.000,00
Treibstoffe		20,80	0,00	50,00
Kanalgebühren		18.207,00	18.000,00	19.000,00
Summe		135.232,93	114.356,03	184.050,00

Tab. 10: Energieaufwendungen Schwimmbad

Verwaltung				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Heizkosten		0,00	0,00	0,00
Strombezug		0,00	0,00	0,00
Wasserbezug		0,00	0,00	0,00
Treibstoffe		1.212,38	442,66	1.400,00
Summe		1.212,38	442,66	1.400,00

Tab. 11: Energieaufwendungen der Verwaltung

4.2.2 Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen sind mit den Sachkonten 60 des Haushaltsplanes vergleichbar.

Campingplatz				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Büromaterial und Drucksachen		658,49	650,06	150,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial		0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffen/Verbrauchswerkzeuge		0,00	321,77	0,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage		2.052,34	10.665,15	7.000,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage	DLRG	0,00	0,00	2.500,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		5.153,94	108,58	200,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	Verw.Geb.	359,54	238,73	400,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	San.-Geb.	500,00	117,19	500,00
Materialaufwand für Wege und Plätze		3.000,00	5.469,08	5.000,00
Sonst. Materialaufwand für Rep. und Inst.	Gerätschaften	364,55	290,81	350,00
Sonst. Materialaufwand für Rep. und Inst.	Fahrzeuge	27,13	392,70	400,00
Aufwendungen für Berufsbekleidung		1.300,00	840,76	1.500,00
Reinigungsmaterial		751,80	977,22	800,00
Reinigungsmaterial	San.-Geb.	3.899,77	7.207,45	9.000,00
übriger sonstiger Materialaufwand		1.158,31	10.035,48	9.000,00
Summe		19.225,87	37.314,98	36.800,00

Tab. 12: Materialaufwendungen für den Campingplatz

Schwimmbad				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Büromaterial und Drucksachen		74,79	0,00	100,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial		0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffen/Verbrauchswerkzeuge		0,00	0,00	0,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage	Freibad	38,89	0,00	50,00
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlage	Hallenbad	0,00	553,93	600,00
Materialaufwand für techn. Anlagen	Freibad	719,02	0,00	0,00
Materialaufwand für techn. Anlagen	Wasseraufbereitung	9.974,19	11.702,75	12.000,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	Freibad	112,53	222,12	250,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	Hallenbad	0,00	0,00	250,00
Aufwendungen für Berufsbekleidung		305,88	1.264,21	1.000,00
Reinigungsmaterial		2.971,60	6.364,61	6.500,00
übriger sonstiger Materialaufwand		160,00	90,95	100,00
Summe		14.356,90	20.198,57	20.850,00

Tab. 13: Materialaufwendungen für das Schwimmbad

Verwaltung				
Art		Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Büromaterial und Drucksachen		1.110,01	1.297,88	1.400,00
Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		0,00	2.048,00	1.000,00
Reinigungsmaterial		0,00	70,89	0,00
Summe		1.110,01	3.416,77	2.400,00

Tab. 14: Materialaufwendungen für die Verwaltung

4.2.3 Instandhaltungskosten

Die Instandhaltungskosten sind mit den Sachkonten 61 des Haushaltsplanes vergleichbar.

Bei Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Stromanlagen sind Ersatzbeschaffungen der Stromzähler vorgesehen, deren Eichfrist abläuft.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwand für Leiharbeitskräfte	12.458,48	10.659,00	11.000,00
Sonstige weitere Fremdleistungen	28.712,49	11.655,82	12.000,00
Frachten und Fremdlager	0,00	0,00	0,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Verwaltungsgebäude	624,07	13.540,68	8.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Sanitärgebäude	495,00	2.220,47	3.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Strand und Straßen	76.933,11	58.048,68	60.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Gewässer	27.438,00	8.014,25	15.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Stromanlagen	17.815,33	33.286,67	60.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Wasseranlagen	23.160,09	0,00	1.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Heizungsanlagen	2.620,32	0,00	1.000,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Kanalanlagen	126.503,80	8.494,52	5.000,00
Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen - Gerätschaften	1.517,65	2.681,60	1.000,00
Inst. von Kfz	7.901,61	2.541,73	3.000,00
Wartungskosten	2.675,96	1.663,80	2.000,00
Sonstige Fremdinstandhaltung	345,00	5.750,28	5.000,00
Aufwendungen für Fremdensorgung	211.190,35	192.258,12	200.000,00
Fremdreinigung Verwaltungsgebäude	4.265,96	3.739,37	4.000,00
Fremdreinigung Parzellen und Grundstücke	6.138,51	3.131,20	3.500,00
Fremdreinigung Sanitärgebäude	10.986,60	28.681,15	35.000,00
Summe	561.782,33	386.367,34	429.500,00

Tab. 15: Instandhaltungsaufwendungen des Campingplatzes

Die Aufwendungen der Fremdreinigung Freibad sind durch eine Ausschreibung der Leistung gestiegen. Das Freibad und der Campingplatz wird von unterschiedlichen Dienstleistern gereinigt. Das Hallenbad wird durch eigene Servicekräfte gereinigt.

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwand für Leiharbeitskräfte	17.246,25	16.370,01	17.000,00
Sonstige weitere Fremdleistungen Freibad	0,00	3.540,84	3.500,00
Sonstige weitere Fremdleistungen Hallenbad	0,00	60,00	100,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Freibad	22.222,51	18.172,06	20.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen Hallenbad	0,00	3.909,65	4.000,00
Inst. der Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.646,14	1.900,00
Inst. von techn. Anlagen in Betriebsbauten Freibad	0,00	412,32	500,00
Inst. von techn. Anlagen Freibad Stromanlagen	0,00	169,51	200,00
Inst. von techn. Anlagen Freibad Wasseranlagen	4.668,76	30.048,35	30.000,00
Inst. von techn. Anlagen Freibad Heizungsanlagen	0,00	52,50	100,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Stromanlagen	0,00	8.294,82	8.000,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Wasseranlagen	118.279,55	0,00	5.000,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Heizungsanlagen	3.965,70	0,00	5.000,00
Inst. von techn. Anlagen Hallenbad Kanalanlagen	0,00	0,00	1.000,00
Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen Freibad	0,00	406,00	600,00

Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen Hallenbad	95,00	394,71	400,00
Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen Gerätschaften	0,00	3.186,97	3.200,00
Wartungskosten Freibad	5.759,10	0,00	5.000,00
Wartungskosten Hallenbad	0,00	330,00	400,00
Aufwendungen für Fremdensorgung	280,44	494,39	800,00
Fremdreinigung Freibad	40.052,78	47.662,28	48.000,00
Fremdreinigung Hallenbad	0,00	4.443,76	4.500,00
Summe	212.570,09	139.594,31	159.200,00

Tab. 16: Instandhaltungsaufwendungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.873,00	0,00
Instandhaltung von Kfz	1.236,19	1.037,12	1.300,00
Wartungskosten	0,00	194,36	310,00
Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	1.137,92	1.000,00
Summe	1.236,19	4.242,40	2.610,00

Tab. 17: Instandhaltungsaufwendungen der Verwaltung

4.2.4 Personalkosten

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde der Stellenplan angepasst.

In der Verwaltung bleiben die Stellen unverändert.

Auf dem Campingplatz wurde eine zusätzliche Stelle mit Bewertung nach EG 9a mit 0,5 Vollzeitäquivalenten und einem KW-Vermerk geschaffen.

Im Schwimmbad wurde eine vollzeitäquivalente Stelle für Fachangestellte für Bäderbetriebe nach EG 5 sowie zwei vollzeitäquivalente Stellen für Servicekräfte nach EG 3 geschaffen. Die neugeschaffenen Stellen ermöglichen einen ganzwöchentlichen Betrieb des Hallenbades und sichern den Betrieb in den Sommermonaten.

Ab dem Januar 2023 wird die Entgeltordnung Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (VKA) verhandelt. Geplante Tarifsteigerungen wurden gemäß der Stellenplananpassungen der Kernverwaltung vorgenommen.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Löhne	109.639,71	82.346,33	
Gehälter	80.958,31	36.351,63	290.500,00
Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben	36.839,56	25.414,32	59.988,00
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	15.484,46	8.682,97	22.804,00
Freiw. Sozialkosten	1.608,28	0,00	0,00
Summe	244.530,32	152.795,25	373.292,00€

Tab. 18: Personalaufwendungen für den Campingplatz

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Gehälter	226.794,75	89.051,86	387.100,00
Kurzarbeitergeld	11.632,60	6.809,00	0,00
Sozialabgaben	51.089,43	31.541,93	79.936,00
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	20.755,95	7.352,93	30.570,00
Freiw. Sozialkosten	0,00	0,00	0,00
Summe	310.272,73	134.755,72	497.606,00€

Tab. 19: Personalaufwendungen für das Schwimmbad

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Gehälter	161.798,72	94.916,00	183.900,00
Kurzarbeitergeld	0,00	0,00	0,00
Sozialabgaben	31.229,89	19.510,79	37.975,00
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	14.521,26	7.146,74	14.436,00
Freiw. Sozialkosten	0,00	0,00	0,00
Summe	207.549,87	121.573,53	236.311,00

Tab. 20: Personalaufwendungen der Verwaltung

4.2.5 Aufwendungen für Abschreibungen

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Afa			67.536,04
Summe			67.536,04

Tab. 21: Aufwendungen für Abschreibungen des Campingplatzes

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Afa			78.234,13
Summe	0,00	0,00	78.234,13

Tab. 22: Aufwendungen für Abschreibungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Afa			2.897,86
Summe			2.897,86

Tab. 23: Aufwendungen für Abschreibungen der Verwaltung

4.2.6 Gebühren

Die Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung sind durch einen erhöhten Beratungsbedarf gestiegen.

Die Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen sind durch die Erweiterung des Campingplatzverwaltungsprogrammes um eine Onlinebuchung gestiegen.

Die Bankspesen bestehen aus kostenpflichtigen und täglichen Münzeinzahlungen bei der Bank.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.649,35	61,35	100,00
Leasing von Ausstattungen	16.149,98	15.074,99	17.000,00
Lizenzen und Konzessionen	1.473,00	3.855,75	5.000,00
Rundfunkgebühren	329,19	367,20	400,00
Gebühren von Behörden	862,56	273,00	1.200,00
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	361,31	378,28	1.000,00
Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.793,83	3.691,04	5.000,00
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.625,00	0,00	10.000,00
Summe	32.244,22	23.701,61	39.700,00

Tab. 24: Aufwendungen für Gebühren des Campingplatzes

Die Aufwendungen für Leasing von Ausstattungen im Hallenbad sind für Reinigungsgeräte des Schwimmbeckens vorgesehen.

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Freibad	14.177,03	497,00	1.000,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Hallenbad	0,00	0,00	1.000,00
Leasing von Ausstattungen Freibad	0,00	3.976,00	4.000,00
Leasing von Ausstattungen Hallenbad	0,00	0,00	4.000,00
Lizenzen und Konzessionen	6.575,24	1.948,62	2.000,00
Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
Gebühren von Behörden	0,00	0,00	1.000,00
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	2.505,18	218,29	1.000,00
Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.682,11	95,00	2.000,00
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.625,00	0,00	5.625,00
Summe	35.564,56	6.734,91	21.625,00

Tab. 25: Aufwendungen für Gebühren des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00
Leasing von Ausstattungen	216,00	6.400,94	6.750,00
Lizenzen und Konzessionen	1.593,90	7.462,10	4.000,00
Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0,00
Gebühren von Behörden	284,00	0,00	300,00
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	0,00	1.174,62	1.500,00
Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	585,75	600,00
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	613,50	409,00	600,00
Summe	2.707,40	16.032,41	13.750,00

Tab. 26: Aufwendungen für Gebühren der Verwaltung

4.2.7 Allgemeine Aufwendungen

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
Porto und Versandkosten	165,00	0,00	150,00
Telefonkosten	1.743,55	997,40	1.400,00
Reisekosten	5,88	0,00	100,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.925,05	2.000,80	2.100,00
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	34,87	0,00	100,00
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	436,01	94,00	500,00
Summe	4.310,36	3.092,20	4.350,00

Tab. 27: Allgemeine Aufwendungen des Campingplatzes

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	88,79	100,00
Porto und Versandkosten	0,00	0,00	50,00
Telefonkosten	2.783,10	991,70	1.500,00
Reisekosten	0,00	228,85	250,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	421,90	0,00	450,00
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	42,06	50,00
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.398,23	1.768,81	2.500,00
Summe	5.603,23	3.120,21	4.900,00

Tab. 28: Allgemeine Aufwendungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	212,02	245,61	250,00
Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00
Telefonkosten	0,00	989,91	1.000,00
Reisekosten	0,00	445,18	1.000,00
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.505,56	1.613,80	2.000,00
Summe	1.717,58	3.294,50	4.250,00

Tab. 29: Allgemeine Aufwendungen der Verwaltung

4.2.8 Versicherungen und Beiträge

Nicht anrechenbare Vorsteuern wurden zuvor als allgemeine Steuern geführt und künftig als Aufwand buchhalterisch erfasst.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.390,94	7.853,17	8.000,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	1.090,15	926,61	1.000,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	262,18	300,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	2.020,10	2.100,00
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	47,00	100,00
Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0,00	0,60	50,00
nicht anrechenbare Vorsteuern	0,00	0,00	138.600,00
Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe	10.481,09	11.109,66	150.150,00

Tab. 30: Aufwendungen für Beiträge des Campingplatzes

Mit der Fertigstellung des Hallenbades sind die Versicherungsbeiträge anzupassen. Ebenso werden die Versicherungswerte des Freibades angepasst.

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Freibad	943,19	357,13	1.500,00
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Hallenbad	0,00	400,00	4.000,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	460,00	262,18	500,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	460,00	460,00	500,00
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	200,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	50,00
Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	50,00
nicht anrechenbare Vorsteuern	0,00	0,00	0,00
Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe	1.863,19	1.479,31	6.800,00

Tab. 31: Aufwendungen für Beiträge des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Kfz-Versicherungsbeiträge	853,15	805,76	900,00
Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	74,00	0,00
Aufwendungen für Kassenfehlbeträge	0,00	0,00	0,00
nicht anrechenbare Vorsteuern	0,00	0,00	0,00
Summe	853,15	879,76	900,00

Tab. 32: Aufwendungen für Beiträge der Verwaltung

4.2.9 Steuern

Die Planung der allgemeinen Steuern wurde um die nichtanrechenbaren Vorsteuern vermindert.

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Grundsteuer	7.716,37	11.221,39	10.000,00
Kfz-Steuer	589,00	234,00	600,00
Verwaltungskostenbeitrag	15.375,00	15.375,00	15.375,00
Gewerbeertragssteuer	2.300,00	6.000,00	9.000,00
Körperschaftssteuer	15.454,68	15.454,68	15.453,64
allgemeine Steuern	72.500,00	138.000,00	0,00
Summe	113.935,05	186.285,07	50.428,64

Tab. 33: Steuern für den Campingplatz

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Grundsteuer	9.830,53	10.633,02	11.000,00
Kfz-Steuer	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeitrag	5.125,00	5.125,00	5.125,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	3.906,00	5.500,00
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
Summe	14.955,53	19.664,02	21.625,00

Tab. 34: Steuern für das Schwimmbad

Die Aufwendungen der Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände sind für ein Zeiterfassungsportal.

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Kfz-Steuer	116,00	116,00	116,00
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.002,41	1.514,00	2.271,00
Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00
Kassenkredit	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	533,34	0,00
Summe	1.118,41	2.163,34	2.387,00

Tab. 35: Steuern der Verwaltung

4.2.10 Zinsen

Campingplatz			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Investitionszinsen			33.500,00
Zinsen	2.160,00	2.160,00	2.160,00
Summe	2.160,00	2.160,00	35.660,00

Tab. 36: Zinsaufwendungen des Campingplatzes

Schwimmbad			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Investitionszinsen			6.000,00
Zinsaufwand	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe	2.300,00	2.300,00	8.300,00

Tab. 37: Zinsaufwendungen des Schwimmbades

Verwaltung			
Art	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
Liquiditätshilfe	0,00	1.500,00	1.500,00
Zinsaufwand	0,00	10.000,00	10.000,00
Summe	0,00	10.000,00	11.500,00

Tab. 38: Zinsaufwendungen der Verwaltung

5 Übersicht der Erfolgspläne 2020 – 2023

Wirtschaftsplan 2023					
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023					
lfd.	Art der Aufwendungen und Erträge	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2022 EURO	Planansatz 2021 EURO	Planansatz 2020 EURO
1	Umsatzerlöse	1.717.700,00	1.925.612,08	1.648.400,00	1.689.400,00
2	sonstige betriebliche Erträge	52.726,40	22.209,44	12.350,00	12.350,00
		1.770.426,40	1.947.821,52	1.660.750,00	1.701.750,00
	<u>Materialaufwand</u>				
3	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bez. Waren	909.800,00	553.359,66	925.000,00	820.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.310,00	754.907,00	350.000,00	310.000,00
		269.316,40	639.554,86	385.750,00	571.750,00
4	<u>Personalaufwand</u>				
	a) Löhne und Gehälter	861.500,00	699.000,00	708.500,00	714.500,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	245.709,00	197.818,00	200.536,00	198.265,00
		-837.892,60	-257.263,14	909.036,00	912.765,00
5	<u>Abschreibungen</u>				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	148.668,03	135.000,00	130.000,00	130.000,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.425,00	286.554,71	220.900,00	199.900,00
7	Zinsen	55.460,00	14.460,00		
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.288.445,63	-693.277,85	-885.186,00	-670.915,00
8	außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	150,00	150,00
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.453,64	72.400,00	72.400,00	72.400,00
10	sonstige Steuern (Grundsteuer und Kfz. Steuer)	49.987,00	18.062,90	12.835,00	12.835,00
11	Jahresverlust	-1.362.886,27	-783.740,75	-970.271,00	-756.000,00

6 Erfolgsübersicht

Erfolgsübersicht
der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
im Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

Aufwandsarten nach Bereichen Aufwandsart	Gesamt Euro	Verwaltung Euro	CPL Euro	SW Euro
1. Energiekosten	849.750,00	1.400,00	664.300,00	184.050,00
2. Materialaufwand	60.050,00	2.400,00	36.800,00	20.850,00
3. Fremdleistungen	591.310,00	2.610,00	429.500,00	159.200,00
4. Löhne und Gehälter	861.500,00	183.900,00	290.500,00	387.100,00
5. Soziale Abgaben	177.899,00	37.975,00	59.988,00	79.936,00
6. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.810,00	14.436,00	22.804,00	30.570,00
7. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	148.668,03	2.897,86	67.536,04	78.234,13
8. Gebühren	75.075,00	13.750,00	39.700,00	21.625,00
9. Kosten und Aufwendungen	13.500,00	4.250,00	4.350,00	4.900,00
10. Versicherungen und Beiträge	157.850,00	900,00	150.150,00	6.800,00
11. Steuern und Zuweisungen	74.440,64	2.387,00	50.428,64	21.625,00
12. Zinsen	55.460,00	11.500,00	35.660,00	8.300,00
9. Summe 1 - 8	3.133.312,67	278.405,86	1.851.716,68	1.003.190,13
10. Umlagen und Leistungs - ausgleich Verwaltung				
a.) Zurechnung (+)	0,00	0,00	208.804,40	69.601,47
b.) Abgabe (-)	0,00	278.405,86	0,00	0,00
11. Aufwendungen	3.133.312,67	0,00	2.060.521,08	1.072.791,60
12. Betriebserträge	1.770.426,40	0,00	1.624.426,40	146.000,00
13. Betriebsergebnis (+Überschuss / - Fehlbetrag)	-1.362.886,27	0,00	-436.094,68	-926.791,60

Erläuterung um Umlageverfahren

Lfd. Nr. 2-12 der allgemeinen Verwaltung werden nach dem Verwaltungsaufwand anteilig
im Verhältnis Campingplatz / Schwimmbad 3:1 für das Jahr 2023 umgelegt.

7 Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel**Stellenübersicht 2023**

Teil B -Beschäftigte

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich								Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen	Bemerkung
		12	9 b	9 a	8	6	5	3				
1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00	1,00					3,00	3,00	3,00	
2	Campingplatz			0,52	1,00	1,00	4,00		6,52	6,00	4,00	Stelle hat Kw-Vermerk
3	Schwimmbad				1,00		4,00	4,00	9,00	6,00	6,00	
	Stellenübersicht 2023	1,00	1,00	1,52	2,00	1,00	8,00	4,00	18,52			
	Stellenübersicht 2022	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	2,00		15,00		
	Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	2,00			13,00	

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel**Stellenübersicht 2023**

Teil D -Zusammenstellung-

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tats. besetzten Stellen		
		Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.
1	Allgemeine Verwaltung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
2	Campingplatz	0,00	6,52	6,52	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00
3	Schwimmbad	0,00	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	Insgesamt:	0,00	18,52	18,52	0,00	15,00	15,00	0,00	13,00	13,00
	Nachrichtlich:									
	Auszubildende	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	0,00	0,00
	Insgesamt:	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

8 Finanzplan

8.1 nach § 19 Abs. 1 EigBGes

Wirtschaftliche Betriebe
Der Stadt Bruchköbel

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

**A Übersicht über die Abwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplan (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
01	Zuführung zum Stammkapital 2)	0	0	0	0	0
02	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme 2)	0	0	0	0	0
03	Zuführung zu langfristigen Rück- stellung abzüglich Entnahme 2)	0	0	0	0	0
04	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme 2)	0	0	0	0	0
05	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	25	25	95	97	33
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos. IV der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse 2)	0	0	0	0	0
08	Rückflüsse aus gewährten Darlehn	0	0	0	0	0
09	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	1.008	3.818	3.917	1.328
10	Deckungsmittel insgesamt	<u>25</u>	<u>1.033</u>	<u>3.913</u>	<u>4.014</u>	<u>1.361</u>
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Wert 3)					
	a) Campingplatz	5	816	1547	1471	1273
	b) Schwimmbad	5	165	2135	2259	40
	c) Verwaltung	3	19	104	154	4
2	Finanzanlage	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	12	33	127	130	44
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Wertberichtigung	0	0	0	0	0
6	Zuführung zum Erfolgsplan (VHH)					
7	Ausgaben insgesamt	<u>25</u>	<u>1.033</u>	<u>3.913</u>	<u>4.014</u>	<u>1.361</u>

- 1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr
2) Wenn die Entnahme überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

8.2 nach § 19 Abs. 2 EigBGes

Wirtschaftliche Betriebe
Der Stadt Bruchköbel

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde
auswirken kann (§ 19 Nr. 2 EigenBGes.)**

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalsaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	783	1.363	963	963	900
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	20	20	20	20	20
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	12	10	10	10	10

9 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

9.1 Finanzbedarf

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2022 EURO	Planansatz 2023 EURO	Planansatz 2024 EURO	Planansatz 2025 EURO	Planansatz 2026 EURO
01	Schuldentilgung bei Fremden Geldgebern	0	33.000 €	126.300 €	129.500 €	45.300 €
02	Schuldentilgung bei der Gemeinde	0	0 €	0 €	0 €	0 €
03	Bauliches Anlagevermögen					
	a) Campingplatz					
	Parkplatz	0	0 €	0 €	0 €	0 €
	Durchgangsplätze	0	226.000 €	60.000 €		
	Station Wasserrettung	0	115.000 €	10.000 €		
	Niederlegung SB-Laden	0	25.000 €			
	Kanal-, Wasser-, Strom- und Wegebau	0	250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
	Spielplatzmodernisierung	0	30.000 €			
	Ufersicherung	0			200.000 €	
	2. Trafostation	0		80.000 €		
	Schwimminsel	0	14.000 €			
	Müllannahmestelle	0	35.000 €	120.000 €		
	b) Schwimmbad					
	Energetische Sanierung 2. Abschnitt	0		2.000.000 €	2.100.000 €	
	Abriß Rutschbahn		30.000 €			
	Neubau Rutschbahn		45.000 €			
	Barrierefreiheit				119.000 €	
	Folie Freibadbecken			95.000 €		
	c) Verwaltung					
	Verwaltungsgebäude		13.000 €	100.000 €	150.000 €	
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
04	Bewegliches Anlagevermögen					
	a) Campingplatz					
	Rasenaufsmäher	0	75.000 €	0 €	0 €	0 €
	E-Lastenräder		6.000 €	6.600 €		
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- -	20.000 €	1.000 €	1.000 €	3.000 €
	Sachanlagen	40.000	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (GWG)	3.500	5.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
	b) Schwimmbad					
	Staubsauger	- -	- -	- -	- -	- -
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Sachanlagen	- -	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (GWG)	2.500	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Trainingsfahrräder		25.000 €			
	Startblöcke Hallenbad		25.000 €			
	c) Verwaltung					
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Sachanlagen	- -	0 €	- -	- -	- -
		78.000	1.033.000,00	3.913.000,00	4.013.600,00	1.362.400,00

9.2 Deckungsmittel

Deckungsmittel

Lfd. Art des Bedarfs	Planansatz 2022 EURO in t EUR	Planansatz 2023 EURO in t EUR	Planansatz 2024 EURO in t EUR	Planansatz 2025 EURO in t EUR	Planansatz 2026 EURO in t EUR
1 Abschreibung	25	25	95	97	33
2 Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
3 Darlehen von Fremden	0	1.008	3.818	3.917	1.328
4 Darlehen von Gemeinde (KO-Finanzierung)	0	0	0	0	0
	25	1.033	3.913	4.014	1.361

9.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Formblatt 2
Gewinn- und Verlustrechnung

1	Umsatzerlöse		1.717.700 €
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen		0 €
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
4	sonstige betriebliche Erträge	52.728 €	1.770.428 €
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bez. Waren	909.800 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	591.310 €	1.501.110 €
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	861.500 €	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	245.709 €	1.107.209 €
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	148.668 €	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 €	148.668 €
8	sonstige betrieblichen Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	246.425 €	3.003.412 €
9	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundene Unternehmen		0 €
10	Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verb. Unternehmen		0 €
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundene Unternehmen		0 €
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	55.460 €	55.460 €
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.288.446 €
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		
17	außerordentliche Erträge	0 €	0 €
18	außerordentliche Aufwendungen		
19	außerordentliches Ergebnis		
20	Steuern aus Einkommen und vom Ertrag	24.454 €	
21	sonstige Steuern	49.987 €	74.441 €
22	Jahresgewinn/ Jahresverlust		-1.362.886 €

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns oder	Behandlung des Jahresverlustes
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	a) zu tilgen aus dem Gewinnvor
b) zur Einstellung in Rücklagen	b) aus dem Haushalt der Gemei 1.362.886 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	c) auf neue Rechnung vorzutragen
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

10 Liquiditätsplanung

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit						
Liquiditätsplanung für das Wirtschaftsjahr 2023						
Monate	Einzahlungen		Einzahlungen gesamt	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
	einmalig	aus Dauerpacht				
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	0,00 €					
Januar	5.200,00	6.000,00	11.200,00	144.000,00	-132.800,00	-132.800,00
Februar	5.200,00	8.000,00	13.200,00	209.000,00	-195.800,00	-328.600,00
März	6.200,00	600.000,00	606.200,00	768.000,00	-161.800,00	-490.400,00
April	7.250,00	450.000,00	457.250,00	12.000,00	445.250,00	-45.150,00
Mai	11.900,00	150.000,00	161.900,00	18.000,00	143.900,00	98.750,00
Juni	27.900,00	120.000,00	147.900,00	482.000,00	-334.100,00	-235.350,00
Juli	48.400,00	80.000,00	128.400,00	215.000,00	-86.600,00	-321.950,00
August	48.400,00	60.000,00	108.400,00	240.000,00	-131.600,00	-453.550,00
September	9.900,00	50.000,00	59.900,00	250.000,00	-190.100,00	-643.650,00
Oktober	14.750,00	30.000,00	44.750,00	118.000,00	-73.250,00	-716.900,00
November	4.700,00	12.000,00	16.700,00	233.000,00	-216.300,00	-933.200,00
Dezember	2.700,00	11.000,00	13.700,00	350.000,00	-336.300,00	-1.269.500,00
Summe	192.500,00	1.577.000,00	1.769.500,00	3.039.000,00	-1.269.500,00	

Höchster Monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf:

März: 768.000,00 Euro

Höchster Monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf:

Dezember: 1.269.500,00 Euro

Liquiditätsbedarf:

1.269.500,00 Euro