

Haushaltsplan

2022

1. Nachtrag



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	51
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	93
Haushaltsquerschnitt	97
Übersicht über die im Nachtrag geänderten Teilhaushalte	110
Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan	161
Investitionsprogramm	165
Finanzstatusbericht	173
Stellenplan	187
Übersichten	194
Jahresabschluss 2020	199
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	206
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	315

Nachtragssatzung
für das
Haushaltsjahr
2022

1. Nachtragssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am ... folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	
			auf nunmehr EUR festgesetzt	
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	4.225.125	992.825	50.044.420	53.276.720
die Aufwendungen	2.259.151	706.659	51.667.291	53.219.783
der Saldo	1.965.974	286.166	-1.622.871	56.937
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	779.104	0	1.363.463	2.142.567
die Aufwendungen	632.698	0	1.084.236	1.716.934
der Saldo	146.406	0	279.227	425.633
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.033.493	214.756	1.096.559	1.915.296
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	16.500	0	2.160.914	2.177.414
die Auszahlungen	677.000	0	8.467.125	9.144.125
der Saldo	-660.500	0	-6.306.211	-6.966.711
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	660.500	0	7.338.392	7.998.892
die Auszahlungen	0	370.000	4.816.903	4.446.903
der Saldo	660.500	-370.000	2.521.489	3.551.989

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 482.570 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf/Zahlungsmittelüberschuss von -1.499.426 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.306.211 EUR um 660.500 EUR erhöht und damit auf 6.966.711 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 EUR um 1.750.000 EUR erhöht und damit auf 1.750.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 5.000.000 EUR um 3.000.000 EUR vermindert und damit auf 2.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

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

Bruchköbel, den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Stadt Bruchköbel

Haushaltsvorbericht

Nachtrag

2022



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	8
1.1	Gesetzliche Grundlagen	8
1.2	Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzplanung	9
2	Übersicht über die Haushaltslage	10
3	Erträge	11
3.1	Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung	13
3.1.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
3.1.2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
3.1.3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14
3.2	Steuern	15
3.3	Übrige Ertragsarten	17
3.3.1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....	17
3.3.2	Außerordentliche Erträge.....	17
4	Aufwendungen	19
4.1	Personalaufwand.....	21
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	22
4.3	Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	25
4.3.1	Zuweisungen und Zuschüsse	25
4.3.2	Gesetzliche Umlageverpflichtungen	26
4.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
4.5	Außerordentliche Aufwendungen.....	28
5	Ergebnis	29
6	Finanzplan	30
6.1	Investitionstätigkeit	33
6.2	Finanzierungstätigkeit	34
7	Sonstige allgemeine Entwicklungen	36
7.1	Bevölkerung.....	36
7.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44
8	Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze	45
9	Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	47
10	Verpflichtungsermächtigungen	50

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Stadt Bruchköbel hat ihren Haushalt für das Jahr 2022 aufgestellt, der von der Stadtverordnetenversammlung am 07.12.2021 beschlossen und mit Schreiben vom 21.02.2022 von der Kommunal- und Finanzaufsicht des Main-Kinzig-Kreises genehmigt wurde.

Gemäß § 98 Abs. 1 HGO kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden.

Die Gemeinde hat gemäß § 98 Abs. 2 HGO unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,
2. die Umschuldung von Krediten
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie aufgrund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,
4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.

Die GemHVO legt in § 8 fest, dass der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen enthalten muss, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind.

Die Nachtragshaushaltssatzung muss von der Stadtverordnetenversammlung spätestens am 31. Dezember des Haushaltsjahres beschlossen werden. Das etwaige Genehmigungsverfahren, die Bekanntmachung der Nachtragssatzung und die öffentliche Auslegung des Nachtragshaushaltsplanes sind durchzuführen, auch wenn das Haushaltsjahr abgelaufen ist.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan ist in der Hauptsache durch wesentliche Änderungen bei den Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen erforderlich. Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan werden nur die Produkte abgebildet, in denen sich Veränderungen ergeben haben.

1.2 Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzplanung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Nachtragsplanung verbessert sich das ordentliche Ergebnis um 1.679.808 € auf nunmehr 56.937 €.

Das außerordentliche Ergebnis verbessert sich um 146.406 € auf nunmehr 425.633 €.

Demnach verbessert sich das Jahresergebnis um insgesamt 1.826.214 € und weist nunmehr einen positiven Betrag von 482.570 € aus.

Der Ergebnishaushalt ist somit gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt verbessert sich um 1.188.737 € und weist somit noch einen Finanzmittelfehlbedarf von -1.499.426 € aus.

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Finanzhaushalt damit weiterhin nicht ausgeglichen. Im Jahr 2024 wird wieder mit einem ausgeglichenem Finanzhaushalt gerechnet.

Durch einen geplanten Anfangsbestand von 4.831.497 € wird sich der voraussichtliche Finanzmittellendbestand zum 31.12.2022 auf 3.332.071 € 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Ordentliche Erträge	47.266.730	47.846.995	49.977.865	53.210.165	3.232.300
Ordentliche Aufwendungen	43.651.253	48.821.321	50.931.817	52.584.309	1.652.492
Verwaltungsergebnis	3.615.478	-974.326	-953.952	625.856	1.579.808
Finanzerträge	56.092	101.457	66.555	66.555	0
Zinsen und sonstige Aufwendungen	643.042	605.724	735.474	635.474	-100.000
Finanzergebnis	-586.950	-504.267	-668.919	-568.919	100.000
Ordentliches Ergebnis	3.028.528	-1.478.593	-1.622.871	56.937	1.679.808
Außerordentliche Erträge	1.057.879	620.368	1.363.463	2.142.567	779.104
Außerordentliche Aufwendungen	903.637	565.879	1.084.236	1.716.934	632.698
Außerordentliches Ergebnis	154.242	54.489	279.227	425.633	146.406
Jahresergebnis	3.182.769	-1.424.104	-1.343.644	482.570	1.826.214

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in Prozent)

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	388
Hebesatz Grundsteuer B	490	490	530
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 von 55.419.287 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.345	459.840	689.915	522.565	-167.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.673	5.693.531	5.870.821	5.316.596	-554.225
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	961.868	979.007	1.146.848	1.060.823	-86.025
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.691.115	23.725.250	24.187.700	27.323.600	3.135.900
Erträge aus Transferleistungen	922.820	1.071.480	965.690	965.690	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.699.621	13.528.436	15.099.367	15.099.367	0
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.144.150	1.594.346	1.249.853	2.153.853	904.000
Sonstige ordentliche Erträge	918.138	795.105	767.671	767.671	0
Ordentliche Erträge	47.266.730	47.846.995	49.977.865	53.210.165	3.232.300
Finanzerträge	56.092	101.457	66.555	66.555	0
Außerordentliche Erträge	1.057.879	620.368	1.363.463	2.142.567	779.104
Summe	48.380.702	48.568.820	51.407.883	55.419.287	4.011.404

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

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.975	844.975	904.255	904.255	938.445	938.445
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970.651	6.250.651	6.089.198	6.489.198	6.745.170	7.145.170
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.183.051	1.414.001	1.167.548	1.168.998	1.149.917	1.151.367
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.802.100	27.683.000	27.848.500	29.736.000	29.005.300	30.890.000
Erträge aus Transferleistungen	994.660	994.660	1.024.500	1.024.500	1.050.110	1.050.110
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.960.450	14.844.429	16.008.859	15.128.829	17.421.149	16.948.809
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.015.244	1.015.244	979.797	979.797	951.513	951.513
Sonstige ordentliche Erträge	822.671	822.671	822.671	822.671	822.671	822.671
Ordentliche Erträge	52.593.802	53.869.631	54.845.328	56.254.248	58.084.275	59.898.085
Finanzerträge	64.555	64.555	64.555	64.555	64.555	64.555
Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	522.898	50.000	294.000	50.000
Summe	52.708.357	53.984.186	55.432.781	56.368.803	58.442.830	60.012.640

3.1 Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung

Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.345	459.840	689.915	522.565	-167.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.502.673	5.693.531	5.870.821	5.316.596	-554.225
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	961.868	979.007	1.146.848	1.060.823	-86.025
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produkt 12546010 – Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
50030001 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (19 %)	121.850 €	30.000 €	-91.850 €

Produkt 15573170 – Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	105.500 €	30.000 €	-75.500 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge der Parkerlöse des Produktes „Stadthaus Tiefgarage“ mit ca. 92.000 € im Haushaltsjahr 2022 geringer ausfallen, da die Inbetriebnahme der Tiefgarage erst zu einem viel späteren Zeitpunkt erfolgte. Ebenso verhält es sich mit den Erträgen aus der Vermietung des „Stadthaus – Gaststätte und Veranstaltungsräume“. Die Vermietung befindet sich noch in der Anlaufphase und die Gaststätte konnte noch nicht in Betrieb genommen werden. Hier wird mit einer Ertragsminderung von ca. 75.000 € gerechnet.

3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 02122030 – Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	80.000 €	55.000 €	-25.000 €

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	665.225 €	450.000 €	-215.225 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird mit entsprechenden Mindererträgen von 25.000 € bei den Bußgeldeinnahmen gerechnet, da die neue Geschwindigkeitsmessanlage erst noch beschafft werden muss. Auch bei den Gebühren der Kindertagesstätten werden weniger Erträge von 215.225 € durch den teilweise eingeschränkten Betrieb vorgesehen.

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
51100400 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Camp	250.000 €	340.000 €	90.000 €

Im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ werden durch die Vollauslastung im Camp sowie durch den Aufbau einer neuen Containeranlage, welche es ermöglicht zusätzliche Flüchtlinge unterzubringen, Mehrerträge von 90.000 € im Haushaltsjahr 2022 geplant. Weiterhin wird für das Jahr 2023 mit 280.000 € und ab dem Jahr 2024 mit insgesamt 400.000 € Mehrerträgen gerechnet. Im Jahr 2023 wird die neue Wohncontaineranlage stehen und deshalb weitere Benutzungsgebühren generiert werden können. Durch eine weitere Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft im Laufe des Jahres 2023 wird dann ab dem Jahr 2024 nochmals eine Ertragssteigerung vorgesehen.

Produkt 11538000 – Kanalisation			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
51100400 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.463.000 €	2.059.000 €	-404.000 €

Im Produkt „Kanalisation“ wird mit einem Minderertrag von 404.000 € gerechnet, da von den Kreiswerken Main-Kinzig noch eine Rückforderung im Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2021 fällig wurde. Grund hierfür war, dass die Abschläge im Jahr 2021 noch vor der Gebührensatzungsänderung von den Kreiswerken festgelegt und mit der Endabrechnung korrigiert wurden.

3.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
54000000 - Kostenerstattungen	243.700 €	216.225 €	-27.475 €

Bei den Kostenerstattungen wird im Produkt „Unterbringung für Asylbewerber“ ein Mehrertrag von 95.000 € erwartet. Der Ansatz wird einerseits an den aktuellen Stand angepasst (40.000 €). Weiterhin besteht die Notwendigkeit weitere Flüchtlinge unterzubringen, deshalb ist es notwendig geworden weitere Wohnungen anzumieten (48.000 €). Diese Kosten sowie die Aufwendungen für Inventar (7.000 €) werden entsprechend vom KCA erstattet. Die Wohnungen sollen dann mit der 2. Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft im Laufe des Jahres 2023 wieder sukzessive zurückgeführt werden. Somit wird die Erstattung ab dem Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 erheblich sinken.

Weiterhin wird in dem Produkt ein Minderertrag von 122.700 € durch den Wegfall der Integrationspauschale eingeplant. Dies betrifft dann auch die Folgejahre entsprechend.

Produkt 09511000 – Räumliche Stadtplanung			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
54830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	58.550 €	0 €	-58.550 €

Weiterhin wird es zukünftig keine Personalkostenerstattung mehr vom Zweckverband Fliegerhorst geben. Dafür wird dies bei der Umlage entsprechend berücksichtigt. Es werden deshalb weniger Erträge im Produkt „Räumliche Stadtplanung“ von 58.550 € vorgesehen.

Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.975	844.975	904.255	904.255	938.445	938.445
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970.651	6.250.651	6.089.198	6.489.198	6.745.170	7.145.170
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.183.051	1.414.001	1.167.548	1.168.998	1.149.917	1.151.367
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0

3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Grundsteuer A	75.758	76.000	76.000	76.000	0
Grundsteuer B	3.651.838	3.715.000	4.013.000	4.083.000	70.000
Gewerbsteuer	4.397.137	4.990.900	4.845.000	7.000.000	2.155.000
Anteil Einkommensteuer	13.450.473	13.748.150	14.200.300	15.045.000	844.700
Anteil Umsatzsteuer	759.068	812.200	690.400	756.600	66.200
Vergnügungssteuer	274.011	300.000	275.000	275.000	0
Hundesteuer	82.831	83.000	88.000	88.000	0
Summe	22.691.115	23.725.250	24.187.700	27.323.600	3.135.900

Steuerarten mittelfristige Planung (in €)

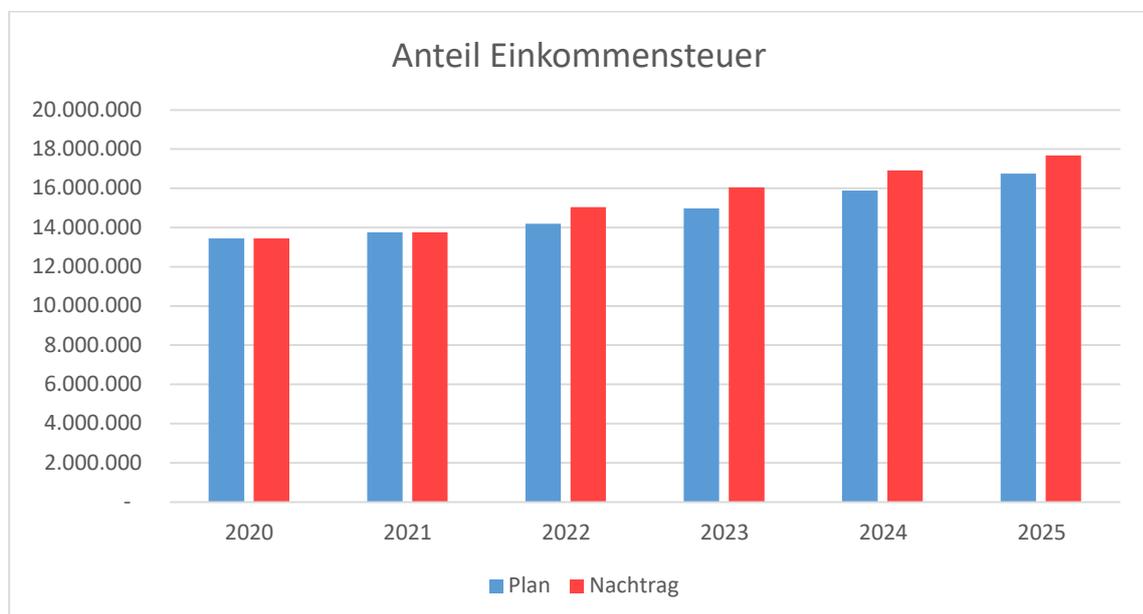
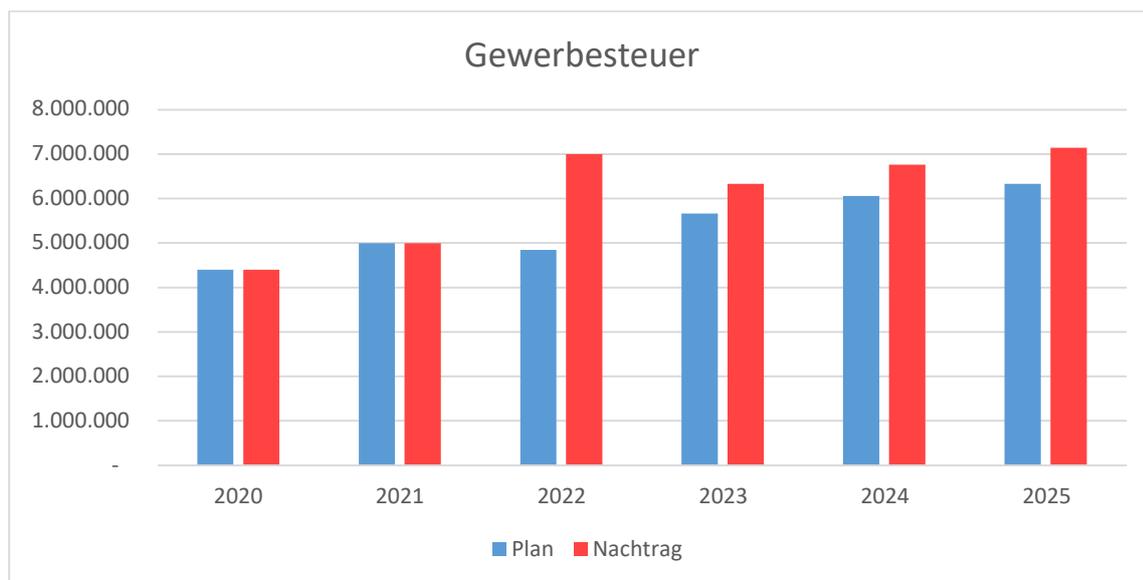
	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Grundsteuer A	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	4.013.000	4.083.000	4.750.000	4.820.000	4.750.000	4.820.000
Gewerbsteuer	5.661.200	6.331.000	6.057.500	6.761.000	6.330.100	7.140.000
Anteil Einkommensteuer	14.981.300	16.050.000	15.880.200	16.920.000	16.753.600	17.680.000
Anteil Umsatzsteuer	707.600	780.000	721.800	796.000	732.600	811.000
Vergnügungssteuer	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Hundesteuer	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Summe	25.802.100	27.683.000	27.848.500	29.736.000	29.005.300	30.890.000

Die Grundsteuer B hat bereits zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung für das HHJ. 2022 einen Mehrertrag von 0,07 Mio. € ausgewiesen und wurde daher auch in dieser Höhe entsprechend berücksichtigt.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich im HHJ. 2022 sehr erfreulich. Bereits zur Aufstellung des Nachtragsplanes konnten Erträge von 6,9 Mio. € erzielt werden. Nach konservativer Prognose wird hier ein Mehrertrag von 2,2 Mio. € eingeplant. Sprich es wird mit einem Ergebnis von 7,0 Mio. € gerechnet. Allein durch Gewerbesteuereinnahmen von 0,7 Mio. €, die aus dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst resultieren, müssen hier anteilmäßig 0,5 Mio. € an die Stadt Erlensee abgeführt werden. Auch hier wurden die Ansätze der Folgejahre durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer aus dem Zweckverbandsgebiet konservativ angehoben und anhand der Mai-Steuerschätzung hochgerechnet.

Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelte sich im Jahr 2021 überraschend gut. Das Ergebnis beläuft sich zum 31.12.2021 auf 14,65 Mio. €. Anhand der Mai-Steuerschätzung wird im Jahr 2022 eine Verbesserung zum Vorjahr von 2,7 % erwartet. Daher wird ein Mehrertrag von 0,8 Mio. € erwartet. Bei der Ermittlung für die mittelfristige Planung, wurde die Mai-Steuerschätzung 2022 zur Grundlage genommen und in die Ansätze eingearbeitet.

Auch bei den Anteilen an der Umsatzsteuer hat das Jahr 2021 besser abgeschnitten wie geplant. Das Jahresergebnis 2021 beläuft sich auf 0,8 Mio. €. Für das Jahr 2021 wird ein Rückgang von -10,7% erwartet. Aufgrund des guten Ergebnisses 2021 kann man trotzdem im Jahr 2022 mit einer Ergebnisverbesserung rechnen.



3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Erträge aus Transferleistungen	922.820	1.071.480	965.690	965.690	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.699.621	13.528.436	15.099.367	15.099.367	0
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.144.150	1.594.346	1.249.853	2.153.853	904.000
Sonstige ordentliche Erträge	918.138	795.105	767.671	767.671	0
Finanzerträge	56.092	101.457	66.555	66.555	0
Außerordentliche Erträge	1.057.879	620.368	1.363.463	2.142.567	779.104

3.3.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Produkt 11538000 – Kanalisation			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
54630000 – Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	204.237 €	1.108.237 €	904.000 €

Beim Gebührenhaushalt „Kanalisation“ wird durch die entsprechenden Mindererträge bei den Benutzungsgebühren von 404.000 € (siehe 3.1) sowie den Mehraufwendungen von 500.000 € (siehe 4.2 und 4.3.1) eine Unterdeckung entstehen. Diese wird durch die Auflösung aus dem Sonderposten mit 904.000 € in voller Höhe wieder ausgeglichen.

3.3.2 Außerordentliche Erträge

Produkt 02126000 – Brandschutz, Katastrophenschutz			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
59890015 - Periodenfremde Erträge - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0 €	60.642 €	60.642 €

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen erhöht sich der Ansatz im Produkt „Brandschutz“ für einen Trinkwassernotbrunnen in Höhe von 60.642 €.

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
59890004 - Periodenfremde Erträge - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV-	50.000 €	121.410 €	71.410 €

Bei den außerordentlichen Erträgen wird ein Mehrertrag im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ in Höhe von 71.410 € erfolgen. Hier erhöht sich der tatsächliche Verlustausgleich für das Jahr 2020.

Produkt 16612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
59300000 - Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen	332.563 €	979.615 €	647.052 €

Es erfolgt eine Zuschreibung für die Verluste aus dem Jahr 2019 und 2020 in Höhe von 647.052 € des Eigenbetriebes Wirtschaftliche Betriebe, da hier der entsprechende Verlustausgleich aus den Jahren 2024 und 2025 vorgezogen wird (siehe 4.5).

Übrige Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Erträge aus Transferleistungen	994.660	994.660	1.024.500	1.024.500	1.050.110	1.050.110
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.960.450	14.844.429	16.008.859	15.128.829	17.421.149	16.948.809
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.015.244	1.015.244	979.797	979.797	951.513	951.513
Sonstige ordentliche Erträge	822.671	822.671	822.671	822.671	822.671	822.671
Ordentliche Erträge	52.593.802	53.869.631	54.845.328	56.254.248	58.084.275	59.898.085
Finanzerträge	64.555	64.555	64.555	64.555	64.555	64.555
Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	522.898	50.000	294.000	50.000
Summe	52.708.357	53.984.186	55.432.781	56.368.803	58.442.830	60.012.640

In der mittelfristigen Planung wird der Haushaltsansatz, insbesondere was die Schlüsselzuweisungen angeht, sich entsprechend mindern. Durch die entsprechenden Mehrerträge bei den Steuereinnahmen (siehe Punkt 3.2) wird sich die Steuerkraftmesszahl erhöhen und somit negative Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung für die kommenden Jahre haben.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 54.936.717 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Personalaufwendungen	13.087.017	14.421.010	14.593.873	14.230.903	-362.970
Versorgungsaufwendungen	907.910	539.362	414.349	414.349	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.560	9.566.825	9.879.635	10.253.181	373.546
Abschreibungen	3.129.229	3.392.665	4.155.130	4.155.130	0
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.208.471	4.122.342	3.877.886	4.703.886	826.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.066.428	16.745.801	17.949.661	18.765.577	815.916
Transferaufwendungen	4.156	2.300	4.879	4.879	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.482	31.016	56.404	56.404	0
Ordentliche Aufwendungen	43.651.253	48.821.321	50.931.817	52.584.309	1.652.492
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	643.042	605.724	735.474	635.474	-100.000
Außerordentliche Aufwendungen	903.637	565.879	1.084.236	1.716.934	632.698
Summe	45.197.932	49.992.924	52.751.527	54.936.717	2.185.190

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Personalaufwendungen	14.952.015	15.096.193	15.227.887	15.375.093	15.543.701	15.693.998
Versorgungsaufwendungen	424.893	424.893	436.949	436.949	445.269	445.269
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411.951	10.251.492	9.429.127	10.038.168	9.727.319	10.326.958
Abschreibungen	4.279.429	4.323.179	4.330.678	4.418.178	4.266.985	4.354.485
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900.686	4.410.686	3.888.586	4.398.586	3.883.686	4.393.686
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	18.936.912	19.116.834	18.849.980	19.180.270	20.177.798	20.417.770
Transferwendungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784
Ordentliche Aufwendungen	51.963.549	53.680.940	52.220.870	53.904.907	54.102.421	55.689.829
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	702.124	948.124	737.124	1.292.124	777.124	1.362.124
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	472.898	0	244.000	0
Summe	52.665.673	54.629.064	53.430.892	55.197.031	55.123.545	57.051.953

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Entgelte Arbeitnehmer	9.826.706	10.760.433	10.927.198	10.558.898	-368.300
Bezüge Beamte	309.102	262.923	267.720	267.720	0
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.875.112	3.300.779	3.295.450	3.300.780	5.330
Sonstige Personalaufwendungen	76.096	96.875	103.505	103.505	0
Summe Personalaufwendungen	13.087.017	14.421.010	14.593.873	14.230.903	-362.970
Versorgungsaufwendungen	907.910	539.362	414.349	414.349	0

Bei den Personalaufwendungen werden im Wesentlichen Einsparungen in Höhe von 300.000 € im Kitabereich erfolgen. Trotz Mehraufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses wird der Haushaltsansatz 2022 nach unten korrigiert. Das liegt allein nur daran, dass aufgrund von Bewerbermangel die Planstellen nicht besetzt werden können. Weiterhin sind Einsparungen im Bereich der Bauverwaltung und bei der Referentenstelle mit 87.000 € vorgesehen.

Allein im Bereich „Unterbringung der Asylbewerber“ werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von ca. 24.000 € nötig. Durch den starken Anstieg an neuen Flüchtlingen und der damit verbundenen organisatorischen Veränderung im Fachbereich IV, werden zwei neue Stellen benötigt. Dies wirkt sich insbesondere auch in der mittelfristigen Planung ab dem Jahr 2023 mit einem jährlichen Betrag von ca. 145.000 € aus.

Personalaufwand mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Entgelte Arbeitnehmer	11.200.267	11.312.467	11.460.619	11.575.175	11.701.293	11.818.255
Bezüge Beamte	273.609	273.609	279.355	279.355	285.221	285.221
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.374.104	3.406.082	3.383.348	3.415.998	3.452.082	3.485.417
Sonstige Personalaufwendungen	104.035	104.035	104.565	104.565	105.105	105.105
Summe Personalaufwendungen	14.952.015	15.096.193	15.227.887	15.375.093	15.543.701	15.693.998
Versorgungsaufwendungen	424.893	424.893	436.949	436.949	445.269	445.269

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.560	9.566.825	9.879.635	10.253.181	373.546
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.491.988	2.133.448	2.144.967	2.337.291	192.324
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.451.108	5.599.520	5.587.479	5.680.701	93.222
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	680.952	805.627	893.271	981.271	88.000
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	586.813	748.645	968.081	968.081	0
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.010.698	279.585	285.837	285.837	0

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Sach- und Dienstleistungen - Gesamt	495.817 €	714.313 €	218.496 €

Im Produkt „Unterbringung von Asylbewerbern“ wird es zu Mehraufwendungen von 218.496 € kommen. Durch den starken Zuwachs an Flüchtlingen müssen zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Dies geschieht zum einen durch die zusätzliche Anmietung von privatem Wohnraum (52.000 €). Zum anderen wird eine neue Containeranlage neben der heute schon existierenden Gemeinschaftsunterkunft errichtet und über einen Leasingvertrag finanziert (48.000 €). Die entsprechenden Nebenkosten wie Strom, Wasser und Abwasser werden sich demzufolge erhöhen (49.000 €). Durch die neue Containeranlage und die an der Anzahl gestiegenen Flüchtlingen ist auch eine stärkere Präsenz des Security Dienstes notwendig (21.000 €). Die Einrichtungen und Ausstattungen der angemieteten Wohnungen und dem Camp werden den Aufwand weiter belasten (48.000 €). Es ist beabsichtigt die Gemeinschaftsunterkunft im Jahr 2023 nochmals zu erweitern, um dem Flüchtlingsstrom Rechnung zu tragen und den angemieteten Wohnraum, wenn möglich sukzessive zu reduzieren. Dies führt in den Folgejahren zu erheblichen Mehraufwendungen. Allein im Jahr 2023 wird es bei den Sach- und Dienstleistungen zu Mehraufwendungen von ca. 706.000 € kommen (Leasing Container: 226.000 €, Anmietung Wohnraum: 190.000 €, Security: 91.000 €, Nebenkosten Strom usw.: 158.000 €, Ausstattung: 41.000 €). Durch die geplante Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft im Jahr 2023 wird es ab dem 2024 nur noch zu Folgekosten von 476.000 € kommen, da geplant der angemietete Wohnraum (230.000 €) voraussichtlich nicht mehr benötigt wird und auch keine Neuanschaffungen von Einrichtungen mehr geplant sind (41.000 €). Dafür ist mit einem Mehrverbrauch an Energiekosten in der Gemeinschaftsunterkunft in gleicher Höhe (41.000 €) zu rechnen. Ebenso kommen dann die entsprechenden Abschreibungen für das Jahr 2023 (43.750 €) und in den Folgejahren (87.500 €) noch dazu.

Produkt 11538000 – Kanalisation			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	242.500 €	399.500 €	157.000 €

Hier werden zusätzliche Aufwendungen von 157.000 € für Kanalsanierungs- und Reinigungsarbeiten nötig, da die entsprechenden Arbeiten im Jahr 2021 nicht wie vorgesehen abgeschlossen wurden und im Jahr 2022 nunmehr fertig gestellt werden.

Weiterhin sind mehr/weniger Aufwendungen in folgenden Bereichen geplant:

Bezeichnung	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger	Erläuterung
Betreuung der Kindertagesstätten	1.235.602	1.284.652	49.050 €	Erhöhung der Energiekosten und zusätzliche Leistungen bei der Grundreinigung
Bauhof und Fuhrpark	219.197	254.197	35.000 €	Preissteigerung von Treibstoffen
Förderung des ÖPNV	595.629	625.629	30.000 €	gestiegene Abschlagszahlungen und erwartete NZ für 2021
Brandschutz, Katastrophenschutz	365.515	375.515	10.000 €	Preissteigerung der Heizölpreise und Mehrbedarf durch Wohnung in der FFW. NI.
Soziale Einrichtung für Senioren	67.157	77.157	10.000 €	Rechnung für 2021 bzgl. Reinigung Seniorentreff Ost
Betrieb von Sportstätten	214.249	224.249	10.000 €	Reinigungskosten in der Dreispitzhalle werden an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Friedhofs- und Bestattungswesen	146.697	152.697	6.000 €	Preissteigerung für Flüssiggas
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	228.111	198.111	-30.000 €	Weniger Aufwendungen bei den Umzugskosten des Interimsrathauses
Bürgerhaus Bruchköbel	149.817	119.817	-30.000 €	Weniger Aufwendungen bei der Entsorgung
Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	102.500	57.500	-45.000 €	Einsparung durch Anlaufphase Veranstaltungsräume
Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	134.345	87.345	-47.000 €	Einsparungen Betreiberkosten durch spätere Inbetriebnahme der Tiefgarage

Sach- und Dienstleistungsaufwand mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411.951	10.251.492	9.429.127	10.038.168	9.727.319	10.326.958
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.026.144	2.358.463	2.029.603	2.321.422	2.134.363	2.421.072
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.565.515	5.656.737	5.646.098	5.737.320	5.816.930	5.903.860
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	685.646	1.101.646	713.630	939.630	698.243	924.243
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	870.806	870.806	775.219	775.219	804.836	804.836
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	263.840	263.840	264.577	264.577	272.947	272.947

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.

Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.208.471	4.122.342	3.877.886	4.703.886	826.000
Sozialtransferaufwand	4.156	2.300	4.879	4.879	0
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	15.066.428	16.745.801	17.949.661	18.765.577	815.916
davon Kreisumlage	11.346.283	10.843.381	11.697.659	11.630.000	-67.659
davon Kreisumlage Rückstellungen	-1.639.924	-48.495	100.090	513.234	413.144
davon Schulumlage	5.029.093	5.176.236	5.260.044	5.260.044	0
davon Schulumlage Rückstellungen	-414.601	-53.331	85.098	215.529	130.431
davon Gewerbesteuerumlage	400.034	447.901	434.800	645.000	210.200
davon Heimatumlage	248.592	278.339	270.200	400.000	129.800
Sonstige Steuern	26.482	31.016	56.404	56.404	0

4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Produkt 11538000 – Kanalisation			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	850.000 €	1.156.000 €	306.000 €

Die Gemeinde Neuberg fordert für die Betriebsjahre 2021 und 2022 eine entsprechende Vorauszahlung (90.000 €). Die Aufwendungen bzgl. der Abwasserentsorgung an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau erhöhen sich um 216.000 €, da man bei der Planung von einem niedrigeren Verrechnungspreis ausgegangen ist. Dies ist allerdings so nicht eingetreten. Zusätzlich ist ein gestiegener Wasserverbrauch zu verzeichnen.

Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
71220000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	40.000 €	560.000 €	520.000 €

Durch gestiegene Gewerbesteuereinnahmen (siehe Punkt 3.2) aus dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst, muss von diesen Erträgen 70% an die Stadt Erlensee weitergegeben werden. Auch in den zukünftigen Jahren ist hier mit einer Mehrbelastung von 310.000 € jährlich zu rechnen.

4.3.2 Gesetzliche Umlageverpflichtungen

Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
73801000 - Gewerbesteuerumlage	434.800 €	645.000 €	210.200 €
73530000 - Aufwendungen aus steuerähnlich Umlagen an das Land Heimatumlage gem. "Starke Heimat Hessen Gesetz"	270.200 €	400.000 €	129.800 €
73541000 - Kreisumlage	11.697.659 €	11.630.000 €	-67.659 €
73541001 - Zuführung Rückstellung für Kreisumlage	100.090 €	513.234 €	413.144 €
73542001 - Zuführung Rückstellung für Schulumlage	85.098 €	215.529 €	130.431 €

Aufgrund der Mehrerträge durch die Gewerbesteuer müssen Infolge auch die Gewerbesteuer- und Heimatumlage entsprechend angepasst werden, da diese Umlagen im selben Jahr, in dem der Gewerbesteuerzufluss stattfindet, entrichtet werden müssen.

Die bisher vorläufig festgesetzte Kreisumlage wird an den endgültigen Stand angepasst. Hier ist eine Ersparnis von 67.659 € zu erwarten. Ein Wesentlicher Bestandteil für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Stadt und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung. Durch die guten Steuereinnahmen der Stadt ist auch in den zukünftigen Jahren mit einer erhöhten Kreis- und Schulumlage zu rechnen. Durch die zukünftig höher zu zahlende Kreis- und Schulumlage müssen die Rückstellungen in den Jahren 2022 und 2023 angepasst werden.

Die guten Steuereinnahmen sowie mit deren zukünftigen Prognose laut der Mai-Steuerschätzung führen zu einer Mehrbelastung in den kommenden Jahren.

Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900.686	4.410.686	3.888.586	4.398.586	3.883.686	4.393.686
Sozialtransferaufwand	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	18.936.912	19.116.834	18.849.980	19.180.270	20.177.798	20.417.770
davon Kreisumlage	12.016.092	12.220.000	12.368.170	12.530.000	13.258.718	13.350.000
davon Kreisumlage Rückstellungen	524.023	380.946	0	0	0	0
davon Schulumlage	5.403.232	5.496.000	5.561.550	5.635.000	5.962.000	6.001.000
davon Schulumlage Rückstellungen	126.855	62.518	0	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	471.770	527.600	504.790	563.500	527.510	595.000
davon Heimatumlage	293.170	328.000	313.700	350.000	327.800	370.000
Sonstige Steuern	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784	52.784

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643.042	605.724	735.474	635.474	-100.000

Produkt 16612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
77100001 - Bankzinsen Investitionskredite (Bankzinsen aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten)	645.000 €	545.000 €	-100.000 €

Durch die späteren Kreditaufnahmen im Jahr 2022 aus den Kreditkontingenten 2021 und 2022 können Zinsaufwendungen in Höhe von 100.000 € eingespart werden. Es stehen noch Kreditaufnahmen aus den Kontingenten 2021 von 10,0 Mio. € und aus 2022 von 6,3 Mio. € aus. Die Kreditaufnahmen werden nach dem Investitionsfortschritt aufgenommen, wenn dies die Liquidität erfordert. In den zukünftigen Jahren ist allerdings durch die schnelle Zinssteigerung mit entsprechenden Mehraufwendungen zu rechnen. Es wird in diesem Jahr ein Zinssatz von 3,0 % bzw. ab Mitte nächsten Jahres von 3,5 % erwartet.

Zinsaufwand mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	702.124	948.124	737.124	1.292.124	777.124	1.362.124

4.5 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Außerordentliche Aufwendungen (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Außerordentliche Aufwendungen	903.637	565.879	1.084.236	1.716.934	632.698

Produkt 08424020 – Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
79700022 - Periodenfremde Aufwendungen - Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Wirtschaftliche Betriebe	332.563 €	928.261 €	595.698 €

Die in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 geplanten Verlustausgleiche der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von 717.000 € werden in das Haushaltsjahr 2022 vorgezogen. Dies geschieht aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung 2022 und verbessert damit vorzeitig die Liquidität des Eigenbetriebes.

Produkt 11538000 –Kanalisation

Konto	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
79700008 - Periodenfremde Aufwendungen - Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	200.000 €	237.000 €	37.000 €

Die Nachzahlung für das Jahr 2020 an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau für die Abwasserentsorgung fällt mit 37.000 € höher aus als geplant.

Außerordentliche Aufwendungen mittelfristige Planung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	472.898	0	244.000	0

5 Ergebnis

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Verwaltungsergebnis	3.615.478	-974.326	-953.952	625.856	1.579.808
Finanzergebnis	-586.950	-504.267	-668.919	-568.919	100.000
Ordentliches Ergebnis	3.028.528	-1.478.593	-1.622.871	56.937	1.679.808
Außerordentliches Ergebnis	154.242	54.489	279.227	425.633	146.406
Jahresergebnis	3.182.769	-1.424.104	-1.343.644	482.570	1.826.214

Das ordentliche Ergebnis 2022 wird mit dem Nachtrag einen positiven Betrag von 56.937 € ausweisen und sich somit um 1.679.808 € verbessern. Auch das Jahresergebnis entwickelt sich um 1.826.214 € besser als ursprünglich geplant und wird mit nunmehr 482.570 € erwartet. Der Ergebnishaushalt gilt somit für das Jahr 2022 als ausgeglichen. Auch in der fünfjährigen Ergebnisplanung wird ein positives Ergebnis erzielt.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024	Plan 2025	Nachtrag 2025
Verwaltungsergebnis	630.253	188.691	2.624.458	2.349.341	3.981.854	4.208.256
Finanzergebnis	-637.569	-883.569	-672.569	-1.227.569	-712.569	-1.297.569
Ordentliches Ergebnis	-7.316	-694.878	1.951.889	1.121.772	3.269.285	2.910.687
Außerordentliches Ergebnis	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Jahresergebnis	42.684	-644.878	2.001.889	1.171.772	3.319.285	2.960.687

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.974.474	48.909.567	51.369.919	2.460.352
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.311.171	47.813.008	49.454.623	1.641.615
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.697	1.096.559	1.915.296	818.737
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.134	2.160.914	2.177.414	16.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.632.190	8.467.125	9.144.125	677.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.895.056	-6.306.211	-6.966.711	-660.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-20.231.753	-5.209.652	-5.051.415	158.237
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.975.248	7.338.392	7.998.892	660.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.574.194	4.816.903	4.446.903	-370.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.401.054	2.521.489	3.551.989	1.030.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.830.699	-2.688.163	-1.499.426	1.188.737

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 2022 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.915.296 € leider nicht so viel, dass darauf die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 2,9 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 561.495 € geleistet werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2022 von insgesamt - 1.499.426 € und in der Finanzplanung bis 2025 (kumuliert -2.118.246 €).

Nur wenn im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Finanzhaushalt insgesamt ausgeglichen ist im Sinne von § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, besteht keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Dafür muss im Planungszeitraum die Gesamtsumme der jeweils jahresbezogenen geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten so hoch sein wie die Gesamtsumme der jahresbezogenen geplanten ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und die Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ negativ ist.

Abweichend davon entfällt jedoch die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß Ziffer 2 des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 und des Erlasses vom 14.12.2021 (Hinweise zu § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO) in den Fälle, in denen sowohl im Haushaltsjahr 2022, als auch im gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 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 die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Die ungebundene Liquidität ist dabei anhand des Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO nachgewiesen werden.

Die freie Liquidität zum 31.12.2021 beträgt 3.820.116 € und reicht demnach aus, den Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2022 von 1.499.426 € und den kumulierten Fehlbetrag von 2.118.246 € in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 vollständig zu decken. Sie reicht darüber hinaus ebenfalls aus, um die erwarteten Zahlungsmittelbestände auszugleichen bzw. die Inanspruchnahme von überjährigen Liquiditätskreditbedarfen zu vermeiden.

Die Stadt Bruchköbel ist daher nicht verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Allerdings wird am aktuellen Haushaltssicherungskonzept vom 07.12.2021 weiter festgehalten, da die dort aufgeführten Maßnahmen auch im Nachtrag Berücksichtigung gefunden haben.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Stadt Bruchköbel hat bis zum 27.09.2022 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen. Durch die positive Einnahmeentwicklung und die rechtzeitige Aufnahme von Krediten brauchten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Es ist für das laufende Jahr auch nicht geplant entsprechende Liquiditätskredite aufzunehmen. Im Jahr 2022 wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 2,0 Mio. € reduziert, um die Möglichkeit zu haben, gewisse Investitionen vorzufinanzieren. Die Stadt Bruchköbel wird in jedem Fall keinen Liquiditätskredit zum 31.12.2022 ausweisen. Sollte alles planmäßig verlaufen, wird mit einem Zahlungsmittelbestand von 7,1 Mio. € zum Jahresende zu rechnen sein. Abzüglich der investiven Zweckbindung und der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve, dürfte sich die freie Liquidität auf 5,6 Mio. € zum 31.12.2022 belaufen, so wie es im Haushaltsvollzugsbericht zum 31.08.2022 bereits der Stadtverordnetenversammlung am 27.09.2022 berichtet wurde.

Planung freie Liquidität zum 31.12.2022

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 lt. Nachtrag	3.332.071 €
Veränderung aus vorfinanzierten Beträgen Grundstückserlöse (geplant im HHJ. 2019)	1.134.100 €
Baukostenzuschuss Tiefgarage (geplant im HHJ 2021)	1.260.504 €
Rückzahlung Liquiditätskredit vom Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe	1.967.883 €
Liquiditätsverstärkung an den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe	-600.000 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022	7.094.558 €
Voraussichtliche Zweckbindung investiv zum 31.12.2022	-619.800 €
Liquiditätsreserve	-865.455 €
Voraussichtliche freie Liquidität zum 31.12.2022	5.609.303 €

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	595.546	1.721.804	1.219.904	1.236.404	16.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	18.326	0	915.900	915.900	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	15.330	15.330	25.110	25.110	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.202	1.737.134	2.160.914	2.177.414	16.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	98.189	1.835.050	177.800	177.800	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.265	110.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.156.037	18.602.580	6.919.000	7.524.000	605.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	747.168	1.037.100	1.223.500	1.295.500	72.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	43.375	47.460	46.825	46.825	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.146.034	21.632.190	8.467.125	9.144.125	677.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.516.832	-19.895.056	-6.306.211	-6.966.711	-660.500

Die Veränderung der investiven Einzahlungen in Höhe von 16.500 € wird mit der Förderung der EKM von 2 Pedelecs und einem PKW der Stadtpolizei begründet.

Bei den investiven Auszahlungen werden zwei neue Pedelecs (12.000 €) und ein PKW (45.000 €) für die Stadtpolizei vorgesehen. Weiterhin werden je 20.000 € im Jahr 2022 und 2023 für Möbel durch die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft benötigt. Um die notwendige Infrastruktur herzustellen und die Wohncontaineranlage aufstellen zu können, werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 250.000 € benötigt. Im Jahr 2023 soll eine weitere Wohncontaineranlage beschafft werden. Hier fallen Auszahlungen in Höhe von 1,75 Mio. € an. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 in dieser Höhe wird entsprechend eingeplant, um rechtzeitig die Aufträge vergeben zu können. Es wird hier mit Folgekosten im Jahr 2023 von 164.000 € gerechnet (44.000 € Abschreibungen, 120.000 € Personal und Sach- und Dienstleistungen). Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 270.000 € Folgekosten generiert (88.000 € Abschreibungen, 182.000 € Personal und Sach- und Dienstleistungen)

Für das Stadthaus werden für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt Mehrauszahlungen von 350.000 € eingeplant und für das Jahr 2023 werden weitere 250.000 € vorgesehen. Der Grund liegt hauptsächlich in den technischen Anforderungen an die Gastronomie, welche den aktuellen gesetzlichen Vorschriften entsprechen muss. Weiterhin ist ein Mehrbedarf für die Ausstattung bzgl. den Verwaltungs- und Veranstaltungsräumen notwendig.

6.2 Finanzierungstätigkeit

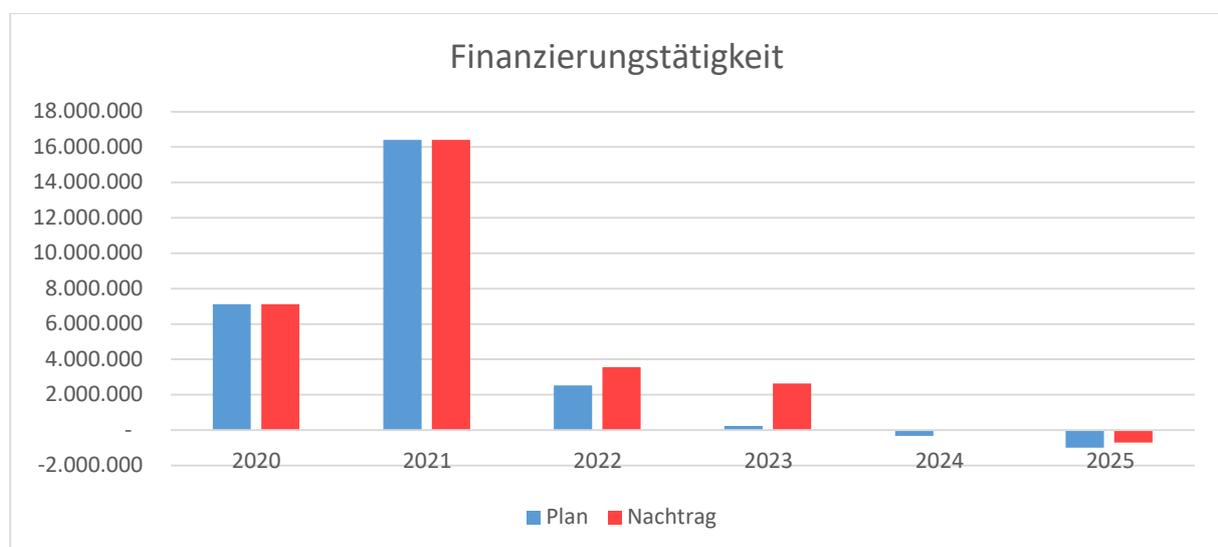
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in €)

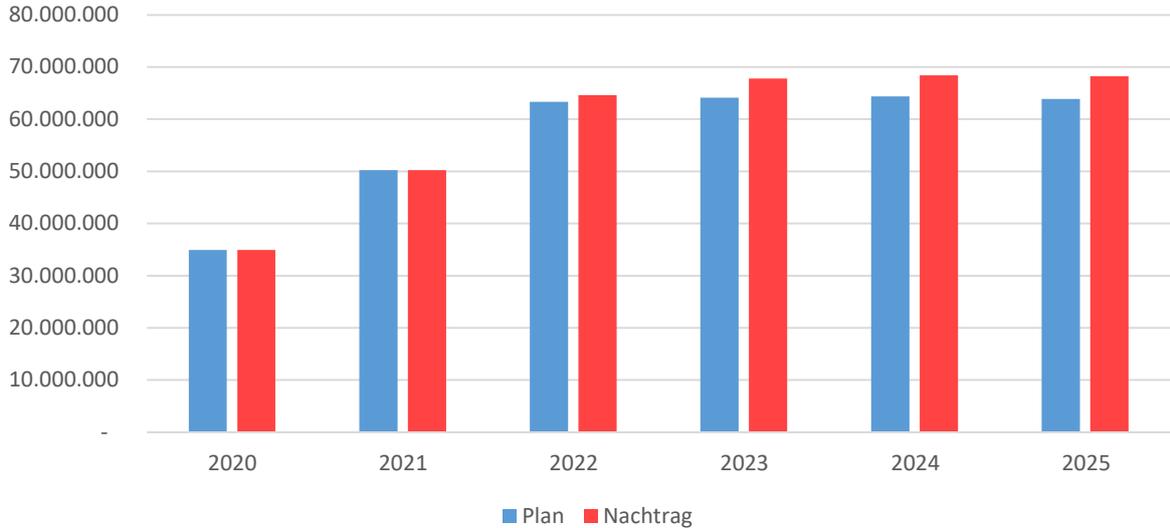
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.305.496	19.975.248	7.338.392	7.998.892	660.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.186.013	3.574.194	4.816.903	4.446.903	-370.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.119.484	16.401.054	2.521.489	3.551.989	1.030.500
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	2.503.719	80.192	1.032.181	1.032.181	0

Um die im Nachtrag geänderten Investitionen finanzieren zu können, müssen entsprechend Kredite aufgenommen werden. Insgesamt sind hier weitere 660.500 € eingeplant.

Durch die späteren Kreditaufnahmen im Jahr 2022 aus den Kreditkontingenten 2021 und 2022 können Tilgungsleistungen in Höhe von 370.000 € eingespart werden. Es stehen noch Kreditaufnahmen aus den Kontingenten 2021 von 10,0 Mio. € und aus 2022 von 6,3 Mio. € aus. Die Kreditaufnahmen werden nach dem Investitionsfortschritt aufgenommen, wenn dies die Liquidität erfordert. Dadurch das in den künftigen Haushaltsjahren von steigenden Zinsen ausgegangen wird, wird sich die Tilgung entsprechend bei einem Annuitätsdarlehen zum ursprünglichen Planansatz verringern. Die bedeutet, dass am Anfang mehr Zinslasten getragen werden müssen und dafür weniger getilgt wird.



Schuldenstand zum 31.12. d.J.



7 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.

7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet (Die Zahlen stehen nur bis 2019 zur Verfügung, da diese zu spät veröffentlicht werden):

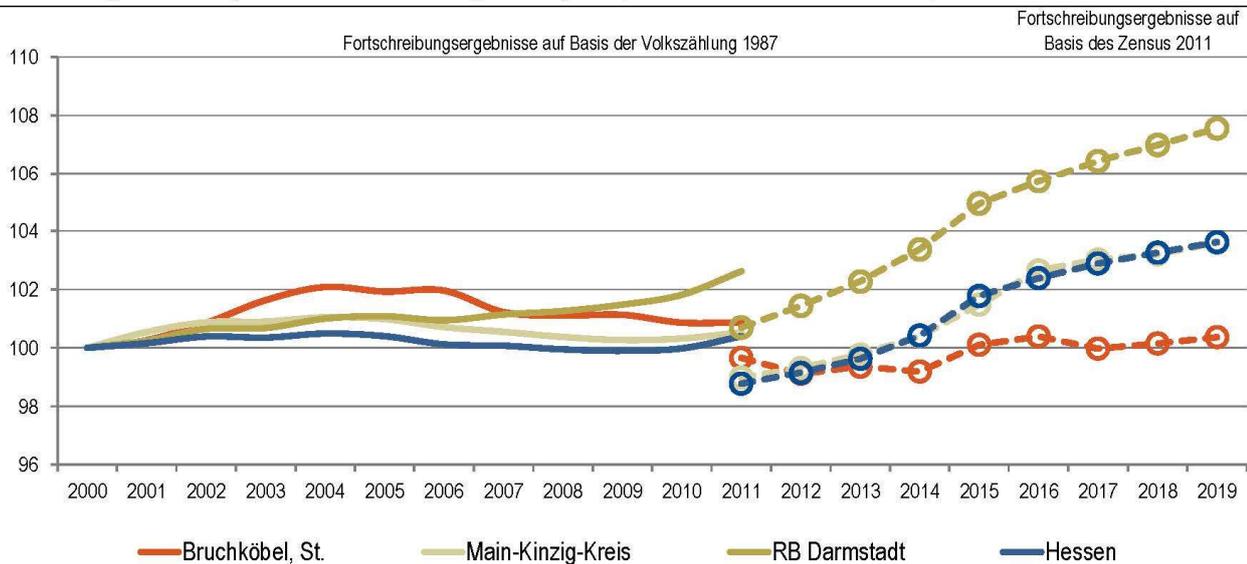
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019
Einwohner gesamt	20.231	20.418	20.418	20.390
Einwohner 0-5 Jahre	980	960	979	1.002
Einwohner 6-14 Jahre	1.590	1.590	1.601	1.592
Einwohner 15-64 Jahre	12.827	12.692	12.659	12.656
Einwohner über 65 Jahre	5.078	5.148	5.148	5.221
Geborene Einwohner	162	149	168	153
Verstorbene Einwohner	214	223	216	247
Zugezogene Einwohner	1.331	1.075	1.174	1.288
Fortgezogene Einwohner	1.214	1.086	1.084	1.150

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

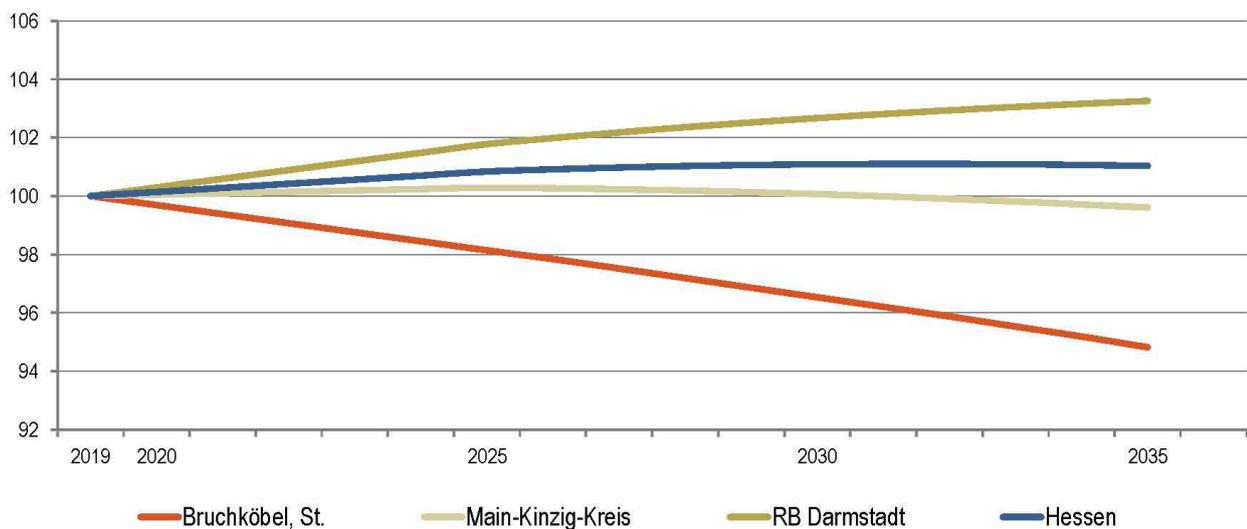
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

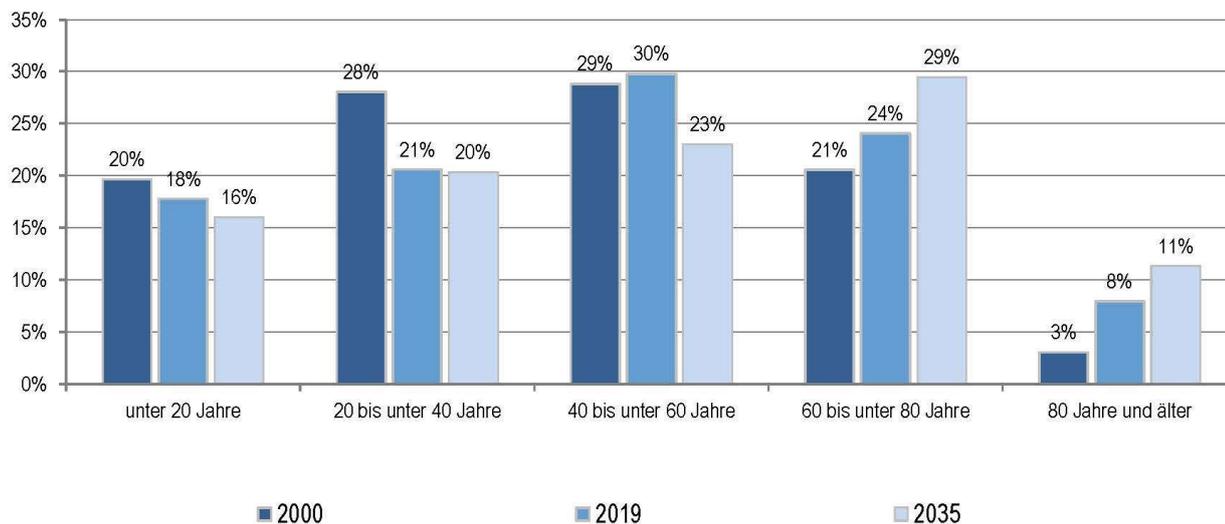
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2019	20,5	420,6	4.020,0	6.288,1
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 %)				
2019-2025	-1,9%	0,3%	1,8%	0,8%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	1,5%	0,2%
2019-2035	-5,2%	-0,4%	3,3%	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
2019	46,7	44,6	43,4	43,9
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; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

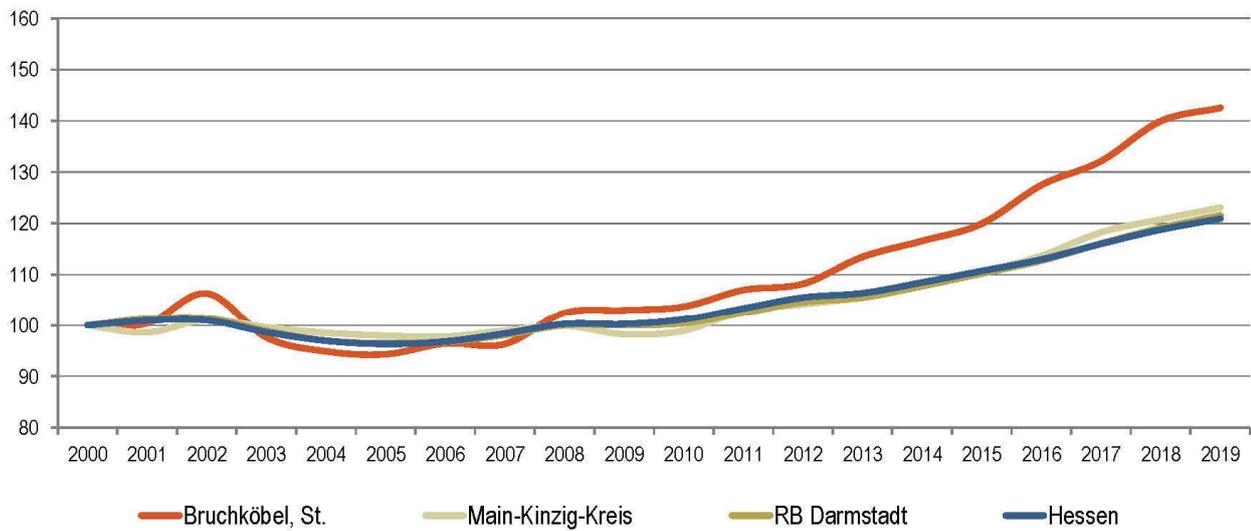
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

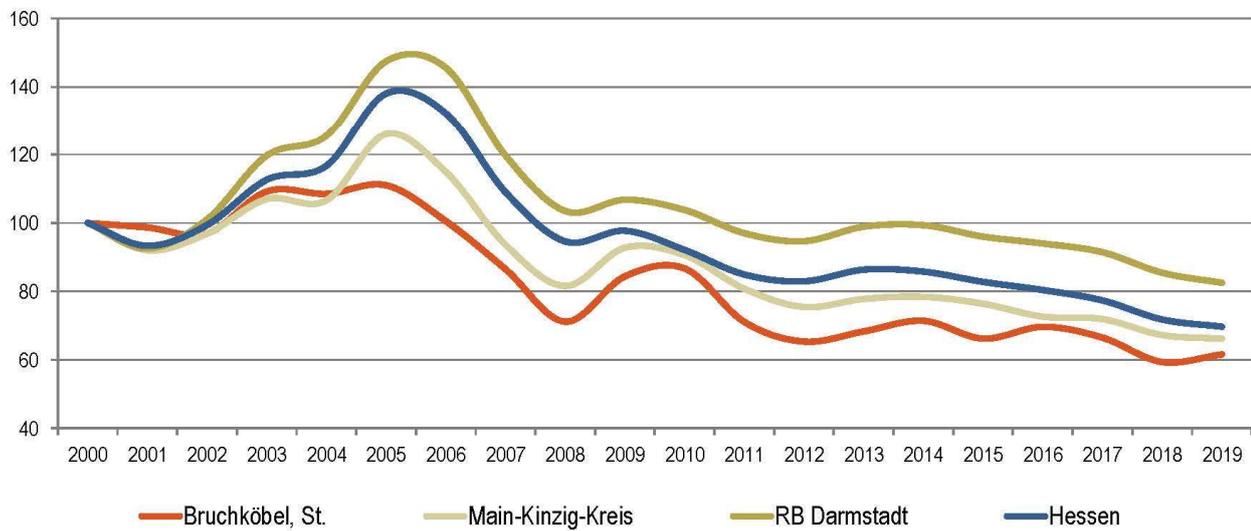
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), 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 2019 (Stand: 30. Juni)	3.847	138.660	1.776.068	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,9%	+20,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	70,0%	71,6%	72,2%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	30,0%	28,4%	27,8%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	811	22.751	218.414	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-4,8%	+4,9%	+6,2%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

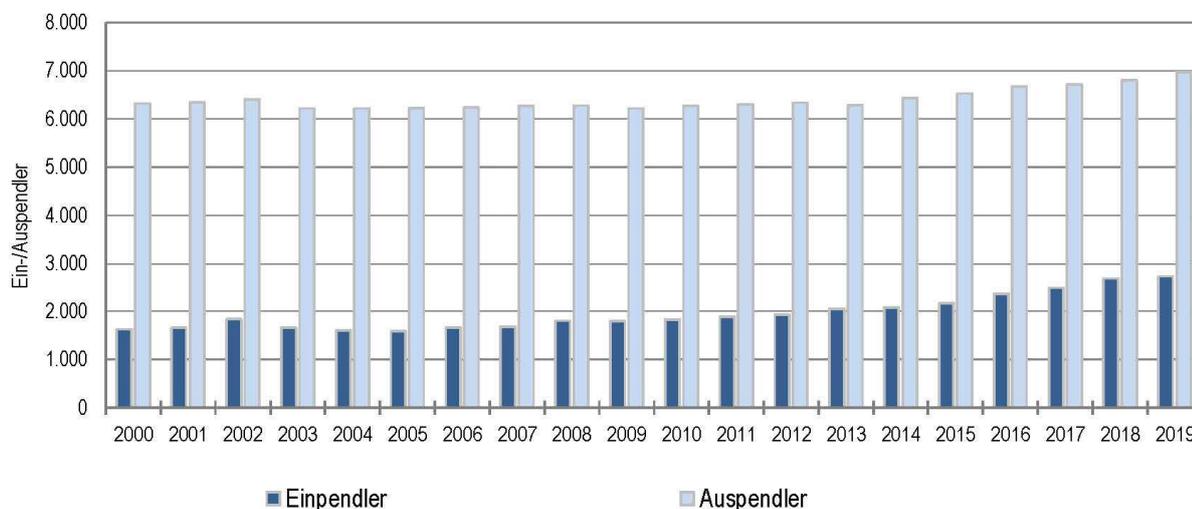
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,5%	27,0%	30,6%
	2019	18,9%	33,3%	20,2%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2019	30,4%	23,9%	24,8%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2019	24,4%	19,0%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2019	24,0%	23,4%	23,1%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	1,0%	1,4%	1,5%
	2019	2,3%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2019

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 (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	367	535	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtläche in %	57%	38%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche in %	16%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	689	301	540	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.726	1.870	2.686	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,9	198,6	1.943,0	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,0%	+11,4%	+12,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,1	47,5	44,9	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,1%	+15,5%	+12,8%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	29,6	1.441,4	23.356,7	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.445	3.427	5.810	5.664

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: Oktober 2020)

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 2019 sind leicht von ca. 20.400 Einwohnern auf ca. 20.500 Einwohnern gestiegen. In Hessen ist in diesem Zeitraum ein Zuwachs von 3,6 % zu verzeichnen gewesen. Auch dies hat Auswirkungen auf wichtige Einnahmequellen der Stadt Bruchköbel, wie den Einkommensteueranteil. Wie man an diesem Jahr sieht, 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 5,2 % 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 2019 noch bei 46,7 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.

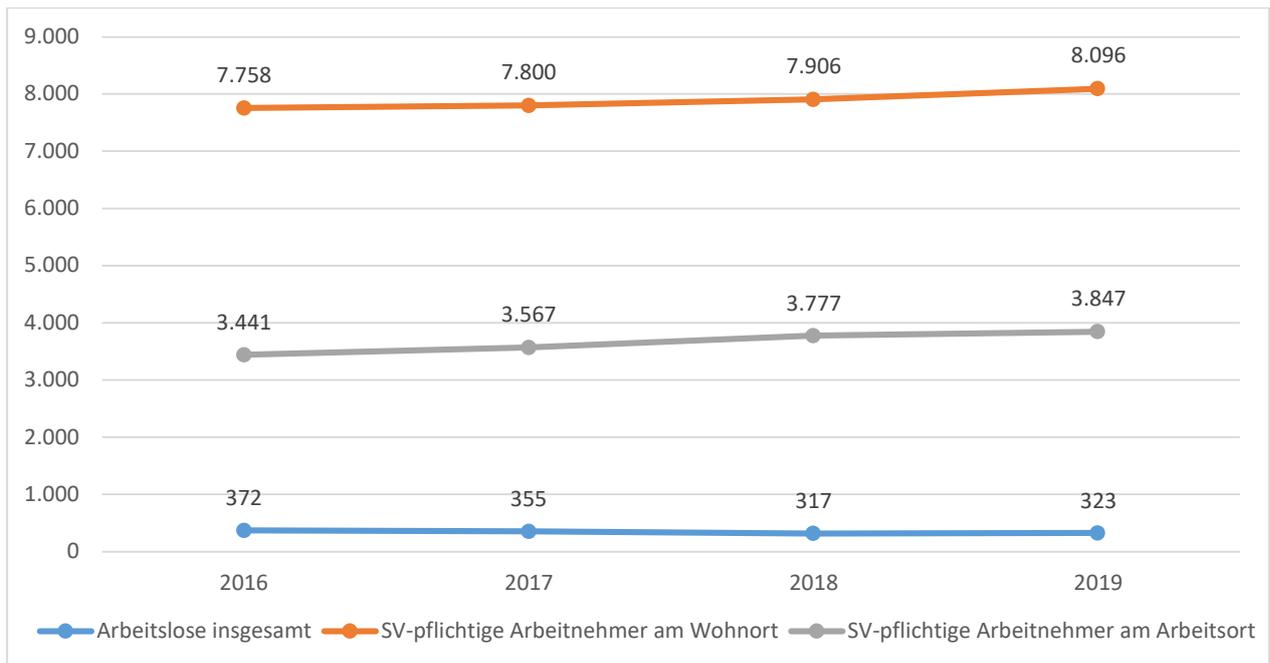
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

	2016	2017	2018	2019
Arbeitslose insgesamt	372	355	317	323
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	48	44	41	33
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	71	74	74	82
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Wohnort	7.758	7.800	7.906	8.096
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Arbeitsort	3.441	3.567	3.777	3.847
Einpendler	2.356	2.483	2.670	2.722
Auspendler	6.674	6.716	6.800	6.975

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



8 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 €)					
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.317	2.342	2.440	2.597	158
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.512	0
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.168	2.414	2.519	2.595	76
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.512	0
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	31,84 %	34,92 %	35,87 %	35,22 %	-0,64 %
Steueraufwendungen	15.066.428	16.745.801	17.949.661	18.765.577	815.916
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Personalaufwand pro Einwohner					
	641	704	711	694	-18
Personalaufwendungen	13.087.017	14.421.010	14.593.873	14.230.903	-362.970
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.512	0
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	106,84 %	97,01 %	96,86 %	100,11 %	3,25 %
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,45 %	1,23 %	1,42 %	1,19 %	-0,23 %
Zinsaufwendungen	643.042	605.724	735.474	635.474	-100.000
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	148	-72	-79	3	82
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.512	0

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Nettosteueraufkommen					
	7.624.687	6.979.449	6.238.039	8.558.023	2.319.984
Steuererträge	22.691.115	23.725.250	24.187.700	27.323.600	3.135.900
Steueraufwendungen	15.066.428	16.745.801	17.949.661	18.765.577	815.916
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	47,95 %	49,48 %	48,33 %	51,29 %	2,95 %
Steuererträge	22.691.115	23.725.250	24.187.700	27.323.600	3.135.900
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	9,29 %	10,41 %	9,68 %	13,14 %	3,46 %
Gewerbesteuererträge	4.397.137	4.990.900	4.845.000	7.000.000	2.155.000
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	7,88 %	7,91 %	8,17 %	7,81 %	-0,36 %
Grundsteuererträge	3.727.596	3.791.000	4.089.000	4.159.000	70.000
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	31,06 %	28,21 %	30,17 %	28,34 %	-1,83 %
Zuwendungen	14.699.621	13.528.436	15.099.367	15.099.367	0
Ordentliche Erträge	47.322.823	47.948.452	50.044.420	53.276.720	3.232.300
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	66,40 %	70,58 %	74,21 %	68,68 %	-5,53 %
Umlagen gesamt	15.066.428	16.745.801	17.949.661	18.765.577	815.916
Steuererträge	22.691.115	23.725.250	24.187.700	27.323.600	3.135.900
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	18,56 %	19,36 %	19,12 %	19,27 %	0,14 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.560	9.566.825	9.879.635	10.253.181	373.546
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492
Personalintensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	29,55 %	29,18 %	28,25 %	26,74 %	-1,51 %
Personalaufwendungen	13.087.017	14.421.010	14.593.873	14.230.903	-362.970
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	mehr/weniger
Abschreibungsquote (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	7,06 %	6,86 %	8,04 %	7,81 %	-0,23 %
Abschreibungen	3.129.229	3.392.665	4.155.130	4.155.130	0
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	49.427.045	51.667.291	53.219.783	1.552.492

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

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

9 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 Konten 83221100 und 83229100 im Produkt 10522000 sind mit in den Deckungskreis der Auszahlungen von der Bauunterhaltung über alle Produktbereiche mit aufzunehmen.

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. Das Konto 83224100 im Produkt 01111100 (Facility Management) ist mit in den Deckungskreis der Auszahlungen von den Energiekosten über alle Produktbereiche mit aufzunehmen.

Die Ansätze der veranschlagten Reinigungskosten (Konto 61730010) ist jeweils in einen eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Die entsprechenden Auszahlungen (83224111) sind in den Deckungskreis der Energiekosten mit aufzunehmen.

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 Regelegung 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		

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.

10 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. In der Nachtragssatzung 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 1,75 Mio. € vorgesehen. Die fällige Auszahlung soll im Jahr 2023 erfolgen. Diese ist für die Erweiterung der Containeranlage an der Friedberger Landstraße geplant.

Bruchköbel, den 30.09.2022

Der Magistrat

Braun
Bürgermeisterin

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereichen

1. Nachtrag 2022

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



Innere Verwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450	9.450	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	123.000	123.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.416	40.416	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.900	22.900	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.315	2.315	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	203.081	203.081	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.156.306	5.069.306	-87.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	259.154	259.154	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.839	1.591.839	35.000
14	66	Abschreibungen	1.102.440	1.102.440	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.250	146.250	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.488	48.488	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.269.577	8.217.577	-52.000
20		Verwaltungsergebnis	-8.066.496	-8.014.496	52.000
21	56-57	Finanzerträge	29.000	29.000	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	29.000	29.000	0
24		Ordentliches Ergebnis	-8.037.496	-7.985.496	52.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.037.496	-7.985.496	52.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-149.547	-149.547	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.885.429	-4.885.429	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.735.882	4.735.882	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.301.614	-3.249.614	52.000

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsmöglichkeiten		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000	54.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>644.500</u>	<u>644.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	544.500	544.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.975	21.975	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>666.475</u>	<u>666.475</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</u>	<u>-612.475</u>	<u>-612.475</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796	5.796	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.540	316.540	-25.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.602	12.602	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.207	18.207	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	392.645	367.645	-25.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	858.872	858.872	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.195	155.195	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.231	734.231	10.000
14	66	Abschreibungen	339.456	339.456	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.880	129.880	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	0
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.210.304	2.220.304	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.817.659	-1.852.659	-35.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.817.659	-1.852.659	-35.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	60.642	60.642
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	60.642	60.642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.817.659	-1.792.017	25.642
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.583	31.583	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	547.813	547.813	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-516.230	-516.230	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.333.889	-2.308.247	25.642

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.800	832.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.000	251.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	524.800	581.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.850	2.850	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	778.650	835.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-778.650	-819.150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.453	1.453	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.721	45.721	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.908	405.908	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.149	138.149	0
14	66	Abschreibungen	3.364	3.364	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.831	27.831	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.252	575.252	0
20		Verwaltungsergebnis	-529.531	-529.531	0
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-529.531	-529.531	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-529.531	-529.531	0
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.508	12.508	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.831	318.831	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.323	-306.323	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-835.854	-835.854	0

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</u>	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Soziale Leistungen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	340.000	90.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	319.950	292.475	-27.475
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	571.450	633.975	62.525
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.081	426.111	24.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.635	834.131	228.496
14	66	Abschreibungen	70.899	70.899	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.093.115	1.345.641	252.526
20		Verwaltungsergebnis	-521.665	-711.666	-190.001
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-521.665	-711.666	-190.001
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	121.410	71.410
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	121.410	71.410
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-471.665	-590.256	-118.591
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.077	27.077	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.720	276.720	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249.643	-249.643	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-721.308	-839.899	-118.591

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750	3.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.750	3.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	3.750	3.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	281.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	11.000	281.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.250	-277.250	0	-1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.725	837.500	-215.225
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.624.000	2.624.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.384	72.384	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.023.609	3.808.384	-215.225
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.685.526	6.385.526	-300.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.460	1.573.510	49.050
14	66	Abschreibungen	291.609	291.609	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.256.500	1.256.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842	842	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.758.937	9.507.987	-250.950
20		Verwaltungsergebnis	-5.735.328	-5.699.603	35.725
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.735.328	-5.699.603	35.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.735.328	-5.699.603	35.725
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.424	102.424	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.001	1.382.001	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.279.577	-1.279.577	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.014.905	-6.979.180	35.725

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	133.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.000	133.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	133.000	133.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-133.000	-133.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Brede



Sportförderung

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

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Brede

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.756	50.756	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.750	49.750	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.506	100.506	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.862	57.862	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.632	240.632	10.000
14	66	Abschreibungen	281.795	281.795	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	886.750	886.750	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.462.318	1.472.318	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.361.812	-1.371.812	-10.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.361.812	-1.371.812	-10.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	332.563	928.261	595.698
27		Außerordentliches Ergebnis	-332.563	-928.261	-595.698
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.694.375	-2.300.073	-605.698
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	360.571	1.007.623	647.052
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	536.660	536.660	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.089	470.963	647.052
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.870.464	-1.829.110	41.354

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	08	Sportförderung	Herr Brede

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.550	0	-58.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.919	80.919	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.761	6.761	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.230	87.680	-58.550
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.090	83.090	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.855	214.855	0
14	66	Abschreibungen	10.350	10.350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	270.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.295	578.295	0
20		Verwaltungsergebnis	-432.065	-490.615	-58.550
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-432.065	-490.615	-58.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-432.065	-490.615	-58.550
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.349	3.349	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.432	33.432	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.083	-30.083	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.148	-520.698	-58.550

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

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



Bauen und Wohnen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.200	67.200	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.200	77.200	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.761	135.761	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.020	241.020	-30.000
14	66	Abschreibungen	15.395	15.395	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.926	392.926	-30.000
20		Verwaltungsergebnis	-345.726	-315.726	30.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-345.726	-315.726	30.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-345.726	-315.726	30.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.670	1.670	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.746	201.746	-100.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.076	-200.076	100.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.802	-515.802	130.000

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	527.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	527.000	527.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	527.000	527.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000	1.630.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280.000	1.630.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	1.280.000	1.630.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-753.000	-1.103.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Ver- und Entsorgung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.000	3.613.000	-404.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	211.150	211.150	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	388.145	1.292.145	904.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	732.125	732.125	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.473.420	5.973.420	500.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.112	121.112	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.002	2.098.002	157.000
14	66	Abschreibungen	970.578	970.578	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.105.000	1.411.000	306.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.137.906	4.600.906	463.000
20		Verwaltungsergebnis	1.335.514	1.372.514	37.000
21	56-57	Finanzerträge	22.000	22.000	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	22.000	22.000	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.357.514	1.394.514	37.000
25	59	Außerordentliche Erträge	65.000	65.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.000	237.000	37.000
27		Außerordentliches Ergebnis	-135.000	-172.000	-37.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.222.514	1.222.514	0
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	390.145	390.145	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	831.461	831.461	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-441.316	-441.316	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	781.198	781.198	0

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.000	1.173.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.000	73.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	1.173.000	1.173.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.173.000	-1.173.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.127	200.277	-91.850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	561.491	561.491	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	856.618	764.768	-91.850
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.903	82.903	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.349	1.234.349	-17.000
14	66	Abschreibungen	797.590	797.590	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.131.842	2.114.842	-17.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.275.224	-1.350.074	-74.850
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.275.224	-1.350.074	-74.850
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.275.224	-1.350.074	-74.850
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	135.210	135.210	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	703.012	703.012	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-567.802	-567.802	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.843.026	-1.917.876	-74.850

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.960	540.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.960	540.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	540.960	540.960	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370.000	3.370.000	0	0			0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370.000	3.370.000	0	0			0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	3.370.000	3.370.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.829.040	-2.829.040	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Natur- und Landschaftspflege

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.267	168.267	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.259	27.259	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	232.690	232.690	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.183	433.183	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.688	323.688	6.000
14	66	Abschreibungen	88.068	88.068	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.482	846.482	6.000
20		Verwaltungsergebnis	-607.792	-613.792	-6.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-607.792	-613.792	-6.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-607.792	-613.792	-6.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.857	30.857	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	842.949	842.949	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-812.092	-812.092	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.419.884	-1.425.884	-6.000

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	61.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	61.000	61.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.000	-61.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Herr Schutt



Umweltschutz

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

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe			verantwortlich:
Produktbereich	14	Umweltschutz	Herr Schutt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger (-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.757	68.757	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264	9.264	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	78.021	78.021	0
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-78.021	-78.021	0
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-78.021	-78.021	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-78.021	-78.021	0
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	859	859	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.843	14.843	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-13.984	-13.984	0
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-92.005	-92.005	0

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



Wirtschaft und Tourismus

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.273	59.773	-75.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.220	17.220	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.312	103.312	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	181.300	181.300	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.020	15.020	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	452.125	376.625	-75.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.512	102.512	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.201	1.018.201	-75.000
14	66	Abschreibungen	133.586	133.586	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320	4.320	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.333.619	1.258.619	-75.000
20		Verwaltungsergebnis	-881.494	-881.994	-500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-881.494	-881.994	-500
25	59	Außerordentliche Erträge	915.900	915.900	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	551.673	551.673	0
27		Außerordentliches Ergebnis	364.227	364.227	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-517.267	-517.767	-500
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.369	14.369	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.944	357.944	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343.575	-343.575	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-860.842	-861.342	-500

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.250	1.005.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.350	89.350	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	915.900	915.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	1.005.250	1.005.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.000	703.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.000	703.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	703.000	703.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302.250	302.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.187.700	27.323.600	3.135.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	965.690	965.690	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.157.068	12.157.068	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.088	92.088	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>37.402.570</u>	<u>40.538.470</u>	<u>3.135.900</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	1.310	0
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	560.000	520.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.947.891	18.763.807	815.916
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>18.039.223</u>	<u>19.375.139</u>	<u>1.335.916</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>19.363.347</u>	<u>21.163.331</u>	<u>1.799.984</u>
21	56-57	Finanzerträge	15.555	15.555	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	735.474	635.474	-100.000
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-719.919</u>	<u>-619.919</u>	<u>100.000</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>18.643.428</u>	<u>20.543.412</u>	<u>1.899.984</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	332.563	979.615	647.052
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>332.563</u>	<u>979.615</u>	<u>647.052</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>18.975.991</u>	<u>21.523.027</u>	<u>2.547.036</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.849	-641.203	-647.052
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-295.059	-195.059	100.000
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>300.908</u>	<u>-446.144</u>	<u>-747.052</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>19.276.899</u>	<u>21.076.883</u>	<u>1.799.984</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.110	25.110	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	25.110	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.338.392	7.998.892	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.338.392	7.998.892	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	7.363.502	8.024.002	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.816.903	4.446.903	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.816.903	4.446.903	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	4.838.903	4.468.903	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.524.599	3.555.099	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

1. Nachtrag 2022

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.915	522.565	-167.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870.821	5.316.596	-554.225
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.146.848	1.060.823	-86.025
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.187.700	27.323.600	3.135.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	965.690	965.690	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.099.367	15.099.367	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.249.853	2.153.853	904.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	767.671	767.671	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.977.865	53.210.165	3.232.300
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.593.873	14.230.903	-362.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	414.349	414.349	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.635	10.253.181	373.546
14	66	Abschreibungen	4.155.130	4.155.130	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.877.886	4.703.886	826.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.949.661	18.765.577	815.916
17	72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.404	56.404	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.931.817	52.584.309	1.652.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr. 19)	-953.952	625.856	1.579.808
21	56-57	Finanzerträge	66.555	66.555	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	735.474	635.474	-100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21./i. Nr. 22)	-668.919	-568.919	100.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.044.420	53.276.720	3.232.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.667.291	53.219.783	1.552.492
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./i. Nr. 25)	-1.622.871	56.937	1.679.808
27	59	Außerordentliche Erträge	1.363.463	2.142.567	779.104
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.084.236	1.716.934	632.698
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./i. 28)	279.227	425.633	146.406
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.343.644	482.570	1.826.214
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0	0	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0	0	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis			0	0	

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.915	522.565	-167.350
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.870.821	5.316.596	-554.225
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.196.848	1.182.233	-14.615
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	24.187.700	27.323.600	3.135.900
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	965.690	965.690	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.099.367	15.160.009	60.642
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.805	82.805	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	816.421	816.421	0
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>48.909.567</u>	<u>51.369.919</u>	<u>2.460.352</u>
10	830	Personalauszahlungen	14.585.137	14.222.167	-362.970
11	831	Versorgungsauszahlungen	379.658	379.658	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876.534	10.250.080	373.546
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.410.449	5.869.147	1.458.698
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.764.473	18.036.814	272.341
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	735.474	635.474	-100.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.404	56.404	0
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>47.813.008</u>	<u>49.454.623</u>	<u>1.641.615</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>1.096.559</u>	<u>1.915.296</u>	<u>818.737</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.219.904	1.236.404	16.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	915.900	915.900	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	25.110	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>2.160.914</u>	<u>2.177.414</u>	<u>16.500</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.919.000	7.524.000	605.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.401.300	1.473.300	72.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.825	46.825	0
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>8.467.125</u>	<u>9.144.125</u>	<u>677.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-6.306.211</u>	<u>-6.966.711</u>	<u>-660.500</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-5.209.652</u>	<u>-5.051.415</u>	<u>158.237</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.338.392	7.998.892	660.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.816.903	4.446.903	-370.000
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>2.521.489</u>	<u>3.551.989</u>	<u>1.030.500</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-2.688.163</u>	<u>-1.499.426</u>	<u>1.188.737</u>
35	8290000-8299997, 82999981-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)			
			0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
36	8490000- 8499997, 84999981- 84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)			
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	0	0
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
			2.001.158	4.831.497	2.830.339
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.688.163	-1.499.426	1.188.737
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	-687.005	3.332.071	4.019.076
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):					
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			1.032.181	1.032.181	
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			1.032.181	1.032.181	
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			865.455	865.455	

Haushaltsquerschnitt

1. Nachtrag 2022

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2022			Aufwendungen 2022			Ergebnis 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	203.081	203.081	0	8.269.577	8.217.577	-52.000	-8.066.496	-8.014.496	52.000
01111	Verwaltungssteuerung und -service	203.081	203.081	0	8.269.577	8.217.577	-52.000	-8.066.496	-8.014.496	52.000
01111020	Betreuung städtischer Gremien	6.215	6.215	0	687.427	656.427	-31.000	-681.212	-650.212	31.000
01111030	Zentrale Servicedienste	9.300	9.300	0	700.587	700.587	0	-691.287	-691.287	0
01111040	Personalangelegenheiten	135.716	135.716	0	471.497	471.497	0	-335.781	-335.781	0
01111050	Personalförderung	0	0	0	65.060	65.060	0	-65.060	-65.060	0
01111070	Finanzmanagement	500	500	0	481.479	481.479	0	-480.979	-480.979	0
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0	0	0	230.001	230.001	0	-230.001	-230.001	0
01111100	Facility Management	3.450	3.450	0	859.091	859.091	0	-855.641	-855.641	0
01111101	Stadthaus Bruchköbel	9.000	9.000	0	1.068.345	1.068.345	0	-1.059.345	-1.059.345	0
01111110	Personalvertretung	0	0	0	67.832	67.832	0	-67.832	-67.832	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0	0	0	82.495	82.495	0	-82.495	-82.495	0
01111150	Bereitstellung von IT	31.804	31.804	0	757.148	757.148	0	-725.344	-725.344	0
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0	0	0	2.207.874	2.242.874	35.000	-2.207.874	-2.242.874	-35.000
01111180	Bauverwaltung	7.096	7.096	0	590.741	534.741	-56.000	-583.645	-527.645	56.000
02	Sicherheit und Ordnung	392.645	367.645	-25.000	2.210.304	2.220.304	10.000	-1.817.659	-1.852.659	-35.000
02121	Statistik und Wahlen	16.900	16.900	0	81.767	81.767	0	-64.867	-64.867	0
02121010	Organisation von Wahlen	0	0	0	4.193	4.193	0	-4.193	-4.193	0
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	16.900	16.900	0	77.574	77.574	0	-60.674	-60.674	0
02122	Ordnungsangelegenheiten	336.143	311.143	-25.000	1.327.081	1.327.081	0	-990.938	-1.015.938	-25.000
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	62.896	62.896	0	399.531	399.531	0	-336.635	-336.635	0
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	87.757	62.757	-25.000	443.965	443.965	0	-356.208	-381.208	-25.000
02122050	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	58.200	58.200	0	-58.200	-58.200	0
02122060	Meldewesen	185.490	185.490	0	425.385	425.385	0	-239.895	-239.895	0
02126	Brandschutz	39.602	39.602	0	801.456	811.456	10.000	-761.854	-771.854	-10.000
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	39.602	39.602	0	801.456	811.456	10.000	-761.854	-771.854	-10.000
04	Kultur und Wissenschaft	45.721	45.721	0	575.252	575.252	0	-529.531	-529.531	0
04272	Büchereien	45.721	45.721	0	418.964	418.964	0	-373.243	-373.243	0
04272000	Stadtbibliothek	45.721	45.721	0	418.964	418.964	0	-373.243	-373.243	0
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0	0	0	156.288	156.288	0	-156.288	-156.288	0
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0	0	0	18.871	18.871	0	-18.871	-18.871	0
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0	0	0	137.417	137.417	0	-137.417	-137.417	0
05	Soziale Leistungen	571.450	633.975	62.525	1.093.115	1.345.641	252.526	-521.665	-711.666	-190.001

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2022			Aufwendungen 2022			Ergebnis 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05315	Soziale Einrichtungen	495.200	557.725	62.525	899.128	1.151.654	252.526	-403.928	-593.929	-190.001
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	1.500	1.500	0	67.157	77.157	10.000	-65.657	-75.657	-10.000
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	493.700	556.225	62.525	831.971	1.074.497	242.526	-338.271	-518.272	-180.001
05351	Wohnraumversorgung	76.250	76.250	0	193.987	193.987	0	-117.737	-117.737	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	76.250	76.250	0	193.987	193.987	0	-117.737	-117.737	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.023.609	3.808.384	-215.225	9.758.937	9.507.987	-250.950	-5.735.328	-5.699.603	35.725
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.000	40.000	0	132.738	132.738	0	-92.738	-92.738	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	40.000	40.000	0	132.738	132.738	0	-92.738	-92.738	0
06362	Jugendarbeit	5.000	5.000	0	256.271	256.271	0	-251.271	-251.271	0
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	5.000	5.000	0	256.271	256.271	0	-251.271	-251.271	0
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.964.950	3.749.725	-215.225	9.270.975	9.020.025	-250.950	-5.306.025	-5.270.300	35.725
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.964.950	3.749.725	-215.225	9.270.975	9.020.025	-250.950	-5.306.025	-5.270.300	35.725
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	13.659	13.659	0	98.953	98.953	0	-85.294	-85.294	0
06366010	Betrieb von Spielplätzen	13.659	13.659	0	98.953	98.953	0	-85.294	-85.294	0
08	Sportförderung	100.506	100.506	0	1.462.318	1.472.318	10.000	-1.361.812	-1.371.812	-10.000
08421	Förderung des Sports	0	0	0	67.182	67.182	0	-67.182	-67.182	0
08421000	Sportförderung	0	0	0	67.182	67.182	0	-67.182	-67.182	0
08424	Sportstätten und Bäder	100.506	100.506	0	1.395.136	1.405.136	10.000	-1.294.630	-1.304.630	-10.000
08424000	Betrieb von Sportstätten	70.656	70.656	0	566.436	576.436	10.000	-495.780	-505.780	-10.000
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	29.850	29.850	0	828.700	828.700	0	-798.850	-798.850	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	146.230	87.680	-58.550	578.295	578.295	0	-432.065	-490.615	-58.550
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	146.230	87.680	-58.550	578.295	578.295	0	-432.065	-490.615	-58.550
09511000	Räumliche Stadtplanung	65.311	6.761	-58.550	460.440	460.440	0	-395.129	-453.679	-58.550
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	80.919	80.919	0	117.855	117.855	0	-36.936	-36.936	0
10	Bauen und Wohnen	77.200	77.200	0	422.926	392.926	-30.000	-345.726	-315.726	30.000
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	45.506	45.506	0	-45.506	-45.506	0
10521000	Bauordnung	0	0	0	45.506	45.506	0	-45.506	-45.506	0
10522	Wohnbauförderung	77.200	77.200	0	377.420	347.420	-30.000	-300.220	-270.220	30.000
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	77.200	77.200	0	45.274	45.274	0	31.926	31.926	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0	0	0	332.146	302.146	-30.000	-332.146	-302.146	30.000
11	Ver- und Entsorgung	5.473.420	5.973.420	500.000	4.137.906	4.600.906	463.000	1.335.514	1.372.514	37.000
11531	Elektrizitätsversorgung	537.125	537.125	0	3.492	3.492	0	533.633	533.633	0
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	537.125	537.125	0	3.492	3.492	0	533.633	533.633	0
11532	Gasversorgung	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2022			Aufwendungen 2022			Ergebnis 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
11533	Wasserversorgung	165.000	165.000	0	30.000	30.000	0	135.000	135.000	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	165.000	165.000	0	30.000	30.000	0	135.000	135.000	0
11537	Abfallwirtschaft	1.889.150	1.889.150	0	1.719.381	1.719.381	0	169.769	169.769	0
11537000	Abfallwirtschaft	1.889.150	1.889.150	0	1.719.381	1.719.381	0	169.769	169.769	0
11538	Abwasserbeseitigung	2.852.145	3.352.145	500.000	2.385.033	2.848.033	463.000	467.112	504.112	37.000
11538000	Kanalisation	2.852.145	3.352.145	500.000	2.385.033	2.848.033	463.000	467.112	504.112	37.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	856.618	764.768	-91.850	2.131.842	2.114.842	-17.000	-1.275.224	-1.350.074	-74.850
12541	Gemeindestraßen	564.491	564.491	0	1.401.868	1.401.868	0	-837.377	-837.377	0
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	563.941	563.941	0	1.154.104	1.154.104	0	-590.163	-590.163	0
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	550	550	0	247.764	247.764	0	-247.214	-247.214	0
12546	Parkeinrichtungen	121.850	30.000	-91.850	134.345	87.345	-47.000	-12.495	-57.345	-44.850
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	121.850	30.000	-91.850	134.345	87.345	-47.000	-12.495	-57.345	-44.850
12547	ÖPNV	170.277	170.277	0	595.629	625.629	30.000	-425.352	-455.352	-30.000
12547000	Förderung des ÖPNV	170.277	170.277	0	595.629	625.629	30.000	-425.352	-455.352	-30.000
13	Natur- und Landschaftspflege	232.690	232.690	0	840.482	846.482	6.000	-607.792	-613.792	-6.000
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	2.840	2.840	0	107.807	107.807	0	-104.967	-104.967	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	2.840	2.840	0	107.807	107.807	0	-104.967	-104.967	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	24.020	24.020	0	55.320	55.320	0	-31.300	-31.300	0
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	24.020	24.020	0	55.320	55.320	0	-31.300	-31.300	0
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.830	168.830	0	618.910	624.910	6.000	-450.080	-456.080	-6.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.830	168.830	0	618.910	624.910	6.000	-450.080	-456.080	-6.000
13555	Land- und Forstwirtschaft	37.000	37.000	0	58.445	58.445	0	-21.445	-21.445	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	37.000	37.000	0	58.445	58.445	0	-21.445	-21.445	0
14	Umweltschutz	0	0	0	78.021	78.021	0	-78.021	-78.021	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	78.021	78.021	0	-78.021	-78.021	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	78.021	78.021	0	-78.021	-78.021	0
15	Wirtschaft und Tourismus	452.125	376.625	-75.500	1.333.619	1.258.619	-75.000	-881.494	-881.994	-500
15571	Wirtschaftsförderung	283.812	283.812	0	665.932	665.932	0	-382.120	-382.120	0
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	283.812	283.812	0	665.932	665.932	0	-382.120	-382.120	0
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	168.313	92.813	-75.500	667.687	592.687	-75.000	-499.374	-499.874	-500
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	12.355	12.355	0	55.055	55.055	0	-42.700	-42.700	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	723	723	0	185.689	155.689	-30.000	-184.966	-154.966	30.000
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	7.243	7.243	0	78.021	78.021	0	-70.778	-70.778	0
15573130	Altes Rathaus	15.000	15.000	0	41.353	41.353	0	-26.353	-26.353	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2022			Aufwendungen 2022			Ergebnis 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	2.914	2.914	0	65.349	65.349	0	-62.435	-62.435	0
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	511	511	0	20.645	20.645	0	-20.134	-20.134	0
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	24.067	24.067	0	119.075	119.075	0	-95.008	-95.008	0
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	105.500	30.000	-75.500	102.500	57.500	-45.000	3.000	-27.500	-30.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.402.570	40.538.470	3.135.900	18.039.223	19.375.139	1.335.916	19.363.347	21.163.331	1.799.984
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	37.402.570	40.538.470	3.135.900	18.037.891	19.373.807	1.335.916	19.364.679	21.164.663	1.799.984
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	37.402.570	40.538.470	3.135.900	18.037.891	19.373.807	1.335.916	19.364.679	21.164.663	1.799.984
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.332	1.332	0	-1.332	-1.332	0
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	1.332	1.332	0	-1.332	-1.332	0
Summe		49.977.865	53.210.165	3.232.300	50.931.817	52.584.309	1.652.492	-953.952	625.856	1.579.808

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	209.181	209.181	0	7.210.030	7.158.030	-52.000	-7.000.849	-6.948.849	52.000
01111	Verwaltungssteuerung und -service	209.181	209.181	0	7.210.030	7.158.030	-52.000	-7.000.849	-6.948.849	52.000
01111020	Betreuung städtischer Gremien	6.215	6.215	0	721.836	690.836	-31.000	-715.621	-684.621	31.000
01111030	Zentrale Servicedienste	9.300	9.300	0	688.472	688.472	0	-679.172	-679.172	0
01111040	Personalangelegenheiten	135.716	135.716	0	471.851	471.851	0	-336.135	-336.135	0
01111050	Personalförderung	0	0	0	65.060	65.060	0	-65.060	-65.060	0
01111070	Finanzmanagement	500	500	0	507.331	507.331	0	-506.831	-506.831	0
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	29.000	29.000	0	229.579	229.579	0	-200.579	-200.579	0
01111100	Facility Management	3.450	3.450	0	866.394	866.394	0	-862.944	-862.944	0
01111101	Stadthaus Bruchköbel	9.000	9.000	0	368.345	368.345	0	-359.345	-359.345	0
01111110	Personalvertretung	0	0	0	67.832	67.832	0	-67.832	-67.832	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0	0	0	82.495	82.495	0	-82.495	-82.495	0
01111150	Bereitstellung von IT	13.500	13.500	0	505.628	505.628	0	-492.128	-492.128	0
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0	0	0	2.051.696	2.086.696	35.000	-2.051.696	-2.086.696	-35.000
01111180	Bauverwaltung	2.500	2.500	0	583.511	527.511	-56.000	-581.011	-525.011	56.000
02	Sicherheit und Ordnung	380.043	415.685	35.642	1.784.528	1.794.528	10.000	-1.404.485	-1.378.843	25.642
02121	Statistik und Wahlen	16.900	16.900	0	81.747	81.747	0	-64.847	-64.847	0
02121010	Organisation von Wahlen	0	0	0	4.193	4.193	0	-4.193	-4.193	0
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	16.900	16.900	0	77.554	77.554	0	-60.654	-60.654	0
02122	Ordnungsangelegenheiten	336.143	311.143	-25.000	1.190.521	1.190.521	0	-854.378	-879.378	-25.000
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	62.896	62.896	0	313.211	313.211	0	-250.315	-250.315	0
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	87.757	62.757	-25.000	393.725	393.725	0	-305.968	-330.968	-25.000
02122050	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	58.200	58.200	0	-58.200	-58.200	0
02122060	Meldewesen	185.490	185.490	0	425.385	425.385	0	-239.895	-239.895	0
02126	Brandschutz	27.000	87.642	60.642	512.260	522.260	10.000	-485.260	-434.618	50.642
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	27.000	87.642	60.642	512.260	522.260	10.000	-485.260	-434.618	50.642
04	Kultur und Wissenschaft	44.268	44.268	0	571.888	571.888	0	-527.620	-527.620	0
04272	Büchereien	44.268	44.268	0	415.600	415.600	0	-371.332	-371.332	0
04272000	Stadtbibliothek	44.268	44.268	0	415.600	415.600	0	-371.332	-371.332	0
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0	0	0	156.288	156.288	0	-156.288	-156.288	0
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0	0	0	18.871	18.871	0	-18.871	-18.871	0
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0	0	0	137.417	137.417	0	-137.417	-137.417	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Soziale Leistungen	621.450	755.385	133.935	1.022.216	1.274.742	252.526	-400.766	-519.357	-118.591
05315	Soziale Einrichtungen	545.200	679.135	133.935	828.229	1.080.755	252.526	-283.029	-401.620	-118.591
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	1.500	1.500	0	67.157	77.157	10.000	-65.657	-75.657	-10.000
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	543.700	677.635	133.935	761.072	1.003.598	242.526	-217.372	-325.963	-108.591
05351	Wohnraumversorgung	76.250	76.250	0	193.987	193.987	0	-117.737	-117.737	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	76.250	76.250	0	193.987	193.987	0	-117.737	-117.737	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.951.225	3.736.000	-215.225	9.467.328	9.216.378	-250.950	-5.516.103	-5.480.378	35.725
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.000	40.000	0	132.738	132.738	0	-92.738	-92.738	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	40.000	40.000	0	132.738	132.738	0	-92.738	-92.738	0
06362	Jugendarbeit	5.000	5.000	0	254.871	254.871	0	-249.871	-249.871	0
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	5.000	5.000	0	254.871	254.871	0	-249.871	-249.871	0
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.906.225	3.691.000	-215.225	9.017.736	8.766.786	-250.950	-5.111.511	-5.075.786	35.725
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.906.225	3.691.000	-215.225	9.017.736	8.766.786	-250.950	-5.111.511	-5.075.786	35.725
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	0	0	61.983	61.983	0	-61.983	-61.983	0
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0	0	0	61.983	61.983	0	-61.983	-61.983	0
08	Sportförderung	50.756	50.756	0	1.513.086	2.118.784	605.698	-1.462.330	-2.068.028	-605.698
08421	Förderung des Sports	0	0	0	61.612	61.612	0	-61.612	-61.612	0
08421000	Sportförderung	0	0	0	61.612	61.612	0	-61.612	-61.612	0
08424	Sportstätten und Bäder	50.756	50.756	0	1.451.474	2.057.172	605.698	-1.400.718	-2.006.416	-605.698
08424000	Betrieb von Sportstätten	20.906	20.906	0	322.811	332.811	10.000	-301.905	-311.905	-10.000
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	29.850	29.850	0	1.128.663	1.724.361	595.698	-1.098.813	-1.694.511	-595.698
09	Räumliche Planung und Entwicklung	139.469	80.919	-58.550	567.945	567.945	0	-428.476	-487.026	-58.550
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	139.469	80.919	-58.550	567.945	567.945	0	-428.476	-487.026	-58.550
09511000	Räumliche Stadtplanung	58.550	0	-58.550	450.090	450.090	0	-391.540	-450.090	-58.550
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	80.919	80.919	0	117.855	117.855	0	-36.936	-36.936	0
10	Bauen und Wohnen	77.200	77.200	0	407.531	377.531	-30.000	-330.331	-300.331	30.000
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	45.506	45.506	0	-45.506	-45.506	0
10521000	Bauordnung	0	0	0	45.506	45.506	0	-45.506	-45.506	0
10522	Wohnbauförderung	77.200	77.200	0	362.025	332.025	-30.000	-284.825	-254.825	30.000
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	77.200	77.200	0	43.659	43.659	0	33.541	33.541	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0	0	0	318.366	288.366	-30.000	-318.366	-288.366	30.000
11	Ver- und Entsorgung	5.172.275	4.768.275	-404.000	3.364.227	3.864.227	500.000	1.808.048	904.048	-904.000
11531	Elektrizitätsversorgung	559.125	559.125	0	3.492	3.492	0	555.633	555.633	0
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	559.125	559.125	0	3.492	3.492	0	555.633	555.633	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11532	Gasversorgung	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
11533	Wasserversorgung	230.000	230.000	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	230.000	230.000	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	0
11537	Abfallwirtschaft	1.889.150	1.889.150	0	1.714.540	1.714.540	0	174.610	174.610	0
11537000	Abfallwirtschaft	1.889.150	1.889.150	0	1.714.540	1.714.540	0	174.610	174.610	0
11538	Abwasserbeseitigung	2.464.000	2.060.000	-404.000	1.616.195	2.116.195	500.000	847.805	-56.195	-904.000
11538000	Kanalisation	2.464.000	2.060.000	-404.000	1.616.195	2.116.195	500.000	847.805	-56.195	-904.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295.127	203.277	-91.850	1.334.252	1.317.252	-17.000	-1.039.125	-1.113.975	-74.850
12541	Gemeindestraßen	3.000	3.000	0	604.278	604.278	0	-601.278	-601.278	0
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3.000	3.000	0	369.344	369.344	0	-366.344	-366.344	0
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0	0	0	234.934	234.934	0	-234.934	-234.934	0
12546	Parkeinrichtungen	121.850	30.000	-91.850	134.345	87.345	-47.000	-12.495	-57.345	-44.850
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	121.850	30.000	-91.850	134.345	87.345	-47.000	-12.495	-57.345	-44.850
12547	ÖPNV	170.277	170.277	0	595.629	625.629	30.000	-425.352	-455.352	-30.000
12547000	Förderung des ÖPNV	170.277	170.277	0	595.629	625.629	30.000	-425.352	-455.352	-30.000
13	Natur- und Landschaftspflege	205.431	205.431	0	752.414	758.414	6.000	-546.983	-552.983	-6.000
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.510	1.510	0	106.254	106.254	0	-104.744	-104.744	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.510	1.510	0	106.254	106.254	0	-104.744	-104.744	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	19.400	19.400	0	-19.400	-19.400	0
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0	0	0	19.400	19.400	0	-19.400	-19.400	0
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.921	166.921	0	569.448	575.448	6.000	-402.527	-408.527	-6.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.921	166.921	0	569.448	575.448	6.000	-402.527	-408.527	-6.000
13555	Land- und Forstwirtschaft	37.000	37.000	0	57.312	57.312	0	-20.312	-20.312	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	37.000	37.000	0	57.312	57.312	0	-20.312	-20.312	0
14	Umweltschutz	0	0	0	78.021	78.021	0	-78.021	-78.021	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	78.021	78.021	0	-78.021	-78.021	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	78.021	78.021	0	-78.021	-78.021	0
15	Wirtschaft und Tourismus	437.105	361.605	-75.500	1.200.033	1.125.033	-75.000	-762.928	-763.428	-500
15571	Wirtschaftsförderung	283.812	283.812	0	653.512	653.512	0	-369.700	-369.700	0
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	283.812	283.812	0	653.512	653.512	0	-369.700	-369.700	0
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	153.293	77.793	-75.500	546.521	471.521	-75.000	-393.228	-393.728	-500
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	11.312	11.312	0	45.600	45.600	0	-34.288	-34.288	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	700	700	0	153.437	123.437	-30.000	-152.737	-122.737	30.000
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	3.529	3.529	0	55.398	55.398	0	-51.869	-51.869	0

Laufende Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573130	Altes Rathaus	15.000	15.000	0	31.353	31.353	0	-16.353	-16.353	0
15573140	Mehrweckhalle Roßdorf	2.914	2.914	0	47.249	47.249	0	-44.335	-44.335	0
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	511	511	0	16.965	16.965	0	-16.454	-16.454	0
15573160	Mehrweckhalle Niederissigheim	13.827	13.827	0	94.019	94.019	0	-80.192	-80.192	0
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	105.500	30.000	-75.500	102.500	57.500	-45.000	3.000	-27.500	-30.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.326.037	40.461.937	3.135.900	18.539.509	19.231.850	692.341	18.786.528	21.230.087	2.443.559
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	37.325.482	40.461.382	3.135.900	17.810.527	18.602.868	792.341	19.514.955	21.858.514	2.343.559
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	37.325.482	40.461.382	3.135.900	17.810.527	18.602.868	792.341	19.514.955	21.858.514	2.343.559
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	555	555	0	728.982	628.982	-100.000	-728.427	-628.427	100.000
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	555	555	0	728.982	628.982	-100.000	-728.427	-628.427	100.000
Summe		48.909.567	51.369.919	2.460.352	47.813.008	49.454.623	1.641.615	1.096.559	1.915.296	818.737

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Investitionen		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	54.000	54.000	0	666.475	666.475	0	-612.475	-612.475	0
01111	Verwaltungssteuerung und -service	54.000	54.000	0	666.475	666.475	0	-612.475	-612.475	0
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0	0	0	16.500	16.500	0	-16.500	-16.500	0
01111030	Zentrale Servicedienste	0	0	0	11.180	11.180	0	-11.180	-11.180	0
01111040	Personalangelegenheiten	0	0	0	1.120	1.120	0	-1.120	-1.120	0
01111050	Personalförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	0	0	0	21.675	21.675	0	-21.675	-21.675	0
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0	0	0	6.500	6.500	0	-6.500	-6.500	0
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01111110	Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01111150	Bereitstellung von IT	54.000	54.000	0	306.500	306.500	0	-252.500	-252.500	0
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0	0	0	203.000	203.000	0	-203.000	-203.000	0
01111180	Bauverwaltung	0	0	0	100.000	100.000	0	-100.000	-100.000	0
02	Sicherheit und Ordnung	0	16.500	16.500	778.650	835.650	57.000	-778.650	-819.150	-40.500
02121	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02121010	Organisation von Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02122	Ordnungsangelegenheiten	0	16.500	16.500	175.850	232.850	57.000	-175.850	-216.350	-40.500
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	2.850	2.850	0	-2.850	-2.850	0
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0	16.500	16.500	173.000	230.000	57.000	-173.000	-213.500	-40.500
02122050	Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02122060	Meldewesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02126	Brandschutz	0	0	0	602.800	602.800	0	-602.800	-602.800	0
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0	0	0	602.800	602.800	0	-602.800	-602.800	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
04272	Büchereien	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
04272000	Stadtbibliothek	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	3.750	3.750	0	11.000	281.000	270.000	-7.250	-277.250	-270.000

Investitionen		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05315	Soziale Einrichtungen	0	0	0	6.000	276.000	270.000	-6.000	-276.000	-270.000
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0	0	0	6.000	6.000	0	-6.000	-6.000	0
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0	0	0	0	270.000	270.000	0	-270.000	-270.000
05351	Wohnraumversorgung	3.750	3.750	0	5.000	5.000	0	-1.250	-1.250	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	3.750	3.750	0	5.000	5.000	0	-1.250	-1.250	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	133.000	133.000	0	-133.000	-133.000	0
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0	0	0	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	0
06362	Jugendarbeit	0	0	0	24.000	24.000	0	-24.000	-24.000	0
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0	0	0	24.000	24.000	0	-24.000	-24.000	0
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	0	0	0	68.000	68.000	0	-68.000	-68.000	0
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0	0	0	68.000	68.000	0	-68.000	-68.000	0
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0	0	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0	0	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
08	Sportförderung	0	0	0	2.500	2.500	0	-2.500	-2.500	0
08421	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08421000	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	2.500	2.500	0	-2.500	-2.500	0
08424000	Betrieb von Sportstätten	0	0	0	2.500	2.500	0	-2.500	-2.500	0
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	4.844	4.844	0	263.500	263.500	0	-258.656	-258.656	0
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.844	4.844	0	263.500	263.500	0	-258.656	-258.656	0
09511000	Räumliche Stadtplanung	0	0	0	103.500	103.500	0	-103.500	-103.500	0
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	4.844	4.844	0	160.000	160.000	0	-155.156	-155.156	0
10	Bauen und Wohnen	527.000	527.000	0	1.280.000	1.630.000	350.000	-753.000	-1.103.000	-350.000
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10521000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10522	Wohnbauförderung	527.000	527.000	0	1.280.000	1.630.000	350.000	-753.000	-1.103.000	-350.000
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0	120.000	120.000	0	-120.000	-120.000	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	527.000	527.000	0	1.160.000	1.510.000	350.000	-633.000	-983.000	-350.000
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	1.173.000	1.173.000	0	-1.173.000	-1.173.000	0
11531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	18.000	18.000	0	-18.000	-18.000	0
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0	0	0	18.000	18.000	0	-18.000	-18.000	0
11532	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11533	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
11537000	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
11538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.153.000	1.153.000	0	-1.153.000	-1.153.000	0
11538000	Kanalisation	0	0	0	1.153.000	1.153.000	0	-1.153.000	-1.153.000	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540.960	540.960	0	3.370.000	3.370.000	0	-2.829.040	-2.829.040	0
12541	Gemeindestraßen	540.960	540.960	0	3.370.000	3.370.000	0	-2.829.040	-2.829.040	0
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	540.960	540.960	0	3.290.000	3.290.000	0	-2.749.040	-2.749.040	0
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0	0	0	80.000	80.000	0	-80.000	-80.000	0
12546	Parkeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12547	ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	61.000	61.000	0	-61.000	-61.000	0
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0	0	0	40.000	40.000	0	-40.000	-40.000	0
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	21.000	21.000	0	-21.000	-21.000	0
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	21.000	21.000	0	-21.000	-21.000	0
13555	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.005.250	1.005.250	0	703.000	703.000	0	302.250	302.250	0
15571	Wirtschaftsförderung	89.350	89.350	0	127.000	127.000	0	-37.650	-37.650	0
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	89.350	89.350	0	127.000	127.000	0	-37.650	-37.650	0
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	915.900	915.900	0	576.000	576.000	0	339.900	339.900	0
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	915.900	915.900	0	0	0	0	915.900	915.900	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15573130	Altes Rathaus	0	0	0	576.000	576.000	0	-576.000	-576.000	0

Investitionen		Einzahlungen 2022			Auszahlungen 2022			Saldo 2022		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.110	25.110	0	22.000	22.000	0	3.110	3.110	0
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110	25.110	0	22.000	22.000	0	3.110	3.110	0
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110	25.110	0	22.000	22.000	0	3.110	3.110	0
Summe		2.160.914	2.177.414	16.500	8.467.125	9.144.125	677.000	-6.306.211	-6.966.711	-660.500

Übersicht über die im Nachtrag geänderten Teilhaushalte

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



Betreuung städtischer Gremien

Budgetnummer	01111020
Produkt(e)	Betreuung städtischer Gremien
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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 Präsente 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.
Ziele / Bezeichnung	Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.400	4.400	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.815	1.815	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.215	6.215	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	321.121	290.121	-31.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	211.451	211.451	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.755	135.755	0
14	66	Abschreibungen	3.300	3.300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.700	15.700	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	687.427	656.427	-31.000
20		Verwaltungsergebnis	-681.212	-650.212	31.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-681.212	-650.212	31.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-681.212	-650.212	31.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.957	10.957	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.525	270.525	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.568	-259.568	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-940.780	-909.780	31.000

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 290.121 € (Senkung um 31.000 € bezüglich der Referentenstelle aus Beschlussvorlage DS-49/2022)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	01111170	Bauhof und Fuhrpark	Herr Waitz



Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	01111170
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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>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>
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	01111170	Bauhof und Fuhrpark	Herr Waitz

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.859.295	1.859.295	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.197	254.197	35.000
14	66	Abschreibungen	122.978	122.978	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404	6.404	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.207.874</u>	<u>2.242.874</u>	<u>35.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.207.874</u>	<u>-2.242.874</u>	<u>-35.000</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.207.874</u>	<u>-2.242.874</u>	<u>-35.000</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.207.874</u>	<u>-2.242.874</u>	<u>-35.000</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.603	3.603	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740.114	-1.740.114	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.743.717</u>	<u>1.743.717</u>	<u>0</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-464.157</u>	<u>-499.157</u>	<u>-35.000</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Treibstoffe Fahrzeuge/Maschinen 67.058 € (Erhöhung um 35.000 € durch Kostensteigerung der Treibstoffpreise)

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	01111180	Bauverwaltung	Herr Schutt

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.596	4.596	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.096</u>	<u>7.096</u>	<u>0</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	443.743	387.743	-56.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.268	134.268	0
14	66	Abschreibungen	7.230	7.230	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>590.741</u>	<u>534.741</u>	<u>-56.000</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-583.645</u>	<u>-527.645</u>	<u>56.000</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-583.645</u>	<u>-527.645</u>	<u>56.000</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-583.645</u>	<u>-527.645</u>	<u>56.000</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.377	35.377	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-137.237	-137.237	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>172.614</u>	<u>172.614</u>	<u>0</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-411.031</u>	<u>-355.031</u>	<u>56.000</u>

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 387.743 € (Senkung um 56.000 € gem. Beschlussvorlage DS-49/2022 als Einsparung eingeplant).

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkt	02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	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 Geschwindigkeitsmessanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.).</p> <p>Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen oder Fußgängerüberwegs Beleuchtung. 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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich:
Produkt	02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	80.000	55.000	-25.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.757	62.757	-25.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.512	213.512	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.063	143.063	0
14	66	Abschreibungen	50.240	50.240	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	36.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.965	443.965	0
20		Verwaltungsergebnis	-356.208	-381.208	-25.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-356.208	-381.208	-25.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-356.208	-381.208	-25.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.928	46.928	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	353.163	353.163	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.235	-306.235	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-662.443	-687.443	-25.000

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 55.000 € (Senkung um 25.000 €). Die Einnahmen werden 2022 nicht voll generiert werden können, da die neue Geschwindigkeitsmessanlage erst beschafft werden muss.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit *	0	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	173.000	230.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000	171.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	59.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	173.000	230.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.000	-213.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erhöhung der Einzahlungen um 16.500 €. Es wird mit der Förderung der EKM für zwei Pedelecs und ein Fahrzeug für die Stadtpolizei gerechnet.

Erläuterungen zu 9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen in Höhe von 57.000 € handelt es sich um zwei Pedelecs (12.000 €) und ein PKW (45.000 €) für die Stadtpolizei.

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02126	Brandschutz	
Produkt	02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	verantwortlich: Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500	11.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.602	12.602	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.602	39.602	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.679	128.679	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	365.515	375.515	10.000
14	66	Abschreibungen	289.196	289.196	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.816	17.816	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	200	200	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	801.456	811.456	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-761.854	-771.854	-10.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-761.854	-771.854	-10.000
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	60.642	60.642
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	60.642	60.642
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-761.854	-711.212	50.642
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.243	22.243	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.209	255.209	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-232.966	-232.966	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-994.820	-944.178	50.642

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Heizöl 19.700 € (Erhöhung um 10.000 €) Preissteigerung der Heizölpreise und Mehrbedarf durch die Nutzung der Wohnung für Flüchtlinge im Feuerwehrhaus Niederissigheim.

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Zuschuss vom Bund für Instandsetzung von Trinkwasserbrunnen in Höhe von 60.642 €.

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:
Produkt	05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	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 Neueinrichtung eines Seniorenzentrums. Vorbereitung von Wahlen eines Seniorenbeirats und infrastrukturelle Unterstützung von dessen Arbeit.
Verantwortlich	Herr Kalski

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	verantwortlich:
Produkt	05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	Herr Kalski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	1.500	1.500	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.157	77.157	10.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	67.157	77.157	10.000
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-65.657	-75.657	-10.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-65.657	-75.657	-10.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-65.657	-75.657	-10.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217	217	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.657	12.657	0
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-12.440	-12.440	0
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-78.097	-88.097	-10.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fremdreinigung 21.640 € (Erhöhung um 10.000 € durch Nachzahlungen 2021 für den Seniorentreff Ost)

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

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

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	250.000	340.000	90.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	243.700	216.225	-27.475
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	493.700	556.225	62.525
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	265.255	289.285	24.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	495.817	714.313	218.496
14	66	Abschreibungen	70.899	70.899	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	831.971	1.074.497	242.526
20		Verwaltungsergebnis	-338.271	-518.272	-180.001
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-338.271	-518.272	-180.001
25	59	Außerordentliche Erträge *	50.000	121.410	71.410
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	50.000	121.410	71.410
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-288.271	-396.862	-108.591
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.935	6.935	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.455	124.455	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.520	-117.520	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.791	-514.382	-108.591

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Camp 340.000 € (Erhöhung um 90.000 € durch Vollausslastung und Erweiterung Camp durch neue Containeranlage)

Erläuterungen zu 3 Kostensatzleistungen und -erstattungen

Wegfall der Integrationspauschale (Senkung um 122.700 €)

Kostenerstattungen für angemieteten Wohnraum 205.225 € (Erhöhung um 95.225 €) Anpassung an den aktuellen Bestand (40.000 €) und Erstattung Miete und Nebenkosten für Neuanmietungen von Wohnraum (48.000 €) sowie hierfür Inventar (7.000 €).

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Durch den starken Anstieg von neuen Flüchtlingen werden zwei neue Stellen geschaffen (Erhöhung um 24.030 €).

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom Flüchtlingscamp 80.000 € (Erhöhung um 27.620 € durch Erweiterung Camp mit neuer Containeranlage)

Strom angemieteter Wohnraum 25.760 € (Erhöhung um 8.300 € durch mehr Anmietungen von Wohnungen)

Wasser + Abwasser Flüchtlingscamp 45.000 € (Erhöhung um 21.429 € durch Erweiterung Camp mit neuer Containeranlage)

Materialaufwand für Einrichtungen 49.671 € (Erhöhung um 47.925 € für Möbel und Geschirr Camp und angemieteter Wohnraum)

Security Camp 160.000 € (Erhöhung um 21.222 € durch Erweiterung Camp mit neuer Containeranlage)

Fremdreinigung 10.984 € (Erhöhung um 4.000 € für Erstreinigung neu angemieteter Wohnungen)

Miete und Nebenkosten angemieteter Wohnraum 185.500 € (Erhöhung um 40.000 € durch mehr Anmietungen)

Neu: Leasing Camp 48.000 € (Erweiterung Camp mit neuer Containeranlage)

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Erstattungsbetrag für Verlustausgleich Asyl für das Jahr 2020 121.410 € (Erhöhung um 71.410 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0	270.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	0	270.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-270.000	0	-1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neu: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen und den Erwerb von GWG's 270.000 €. Herstellung der notwendigen Infrastruktur sowie die Ausstattung mit Möbeln für die Containeranlage im Camp.

Neu: Verpflichtungsermächtigung 1.750.000 € für die Erweiterung der Containeranlage an der Friedberger Landstraße.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten	verantwortlich:
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	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 Schulkind Betreuung 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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten	verantwortlich:
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten	verantwortlich:
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.052.725	837.500	-215.225
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.584.000	2.584.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.725	58.725	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.964.950	3.749.725	-215.225
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	6.525.979	6.225.979	-300.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.235.602	1.284.652	49.050
14	66	Abschreibungen	253.239	253.239	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.256.000	1.256.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	155	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.270.975	9.020.025	-250.950
20		Verwaltungsergebnis	-5.306.025	-5.270.300	35.725
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.306.025	-5.270.300	35.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.306.025	-5.270.300	35.725
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	99.743	99.743	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.718	1.162.718	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.975	-1.062.975	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.369.000	-6.333.275	35.725

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Kindertagesstätten 450.000 € (Senkung um 215.225 €) Einnahmen werden im Jahr 2022 aufgrund des teilweise eingeschränkten Betriebes nicht generiert werden können.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen 6.225.979 € (Senkung um 300.000 €). Trotz Mehraufwendungen durch den Tarifabschluss werden die Haushaltsansätze nach unten korrigiert. Das liegt allein daran, dass Planstellen aufgrund von Bewerbermangel nicht besetzt werden können.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06365	Betreuung der Kindertagesstätten	verantwortlich:
Produkt	06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gas 26.000 € (Erhöhung um 6.600 €). Durch höhere Vorauszahlungen ist eine Ansatzserhöhung notwendig.

Heizöl 36.000 € (Erhöhung um 21.450 €). Durch die Preissteigerung der momentanen Energiekrise ist eine Ansatzserhöhung notwendig.

Holzpellets 15.760 € (Erhöhung um 8.000 €). Eine Ansatzserhöhung ist durch die Preissteigerung der momentanen Energiekrise notwendig.

Fremdreinigung 197.300 € (Erhöhung um 13.000 € durch zusätzlich beauftragte Leistungen im Rahmen der Grundreinigung)

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:
Produkt	08424000	Betrieb von Sportstätten	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 Sporeinrichtungen. Zielgruppen: Bürgerinnen /Bürger, Sportvereine. Prüfung, ob Vereine sich mehr an der Unterhaltung der Sportstätten beteiligen können.
Verantwortlich	Herr Brede

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:
Produkt	08424000	Betrieb von Sportstätten	Herr Brede

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.906	20.906	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.750	49.750	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.656	70.656	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.862	57.862	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.249	224.249	10.000
14	66	Abschreibungen	243.625	243.625	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	566.436	576.436	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-495.780	-505.780	-10.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-495.780	-505.780	-10.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-495.780	-505.780	-10.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.825	15.825	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363.946	363.946	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-348.121	-348.121	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-843.901	-853.901	-10.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fremdreinigung 30.370 € (Erhöhung um 10.000 € durch Anpassung an den tatsächlichen Bedarf)

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:
Produkt	08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	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

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	verantwortlich: Herr Weber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.850	29.850	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.850	29.850	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	9.350	0
14	66	Abschreibungen	32.600	32.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	786.750	786.750	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.700	828.700	0
20		Verwaltungsergebnis	-798.850	-798.850	0
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-798.850	-798.850	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	332.563	928.261	595.698
27		Außerordentliches Ergebnis	-332.563	-928.261	-595.698
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.131.413	-1.727.111	-595.698
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	343.590	990.642	647.052
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.031	108.031	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235.559	882.611	647.052
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-895.854	-844.500	51.354

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

Verlustrausgleich Wirtschaftliche Betriebe 928.261 € (Erhöhung um 595.698 € für das Jahr 2019 mit 472.898 € und für das Jahr 2020 mit 122.800 €.) Ursprünglich waren die Zahlungen im Jahr 2024 und 2025 geplant und werden vorgezogen.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	verantwortlich:
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	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 Rechtgebungs- 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.</p> <p>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	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.
Verantwortlich	Herr Schutt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	verantwortlich:
Produkt	09511000	Räumliche Stadtplanung	Herr Schutt

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	58.550	0	-58.550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.761	6.761	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.311	6.761	-58.550
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.090	83.090	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	0
14	66	Abschreibungen	10.350	10.350	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	270.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	460.440	460.440	0
20		Verwaltungsergebnis	-395.129	-453.679	-58.550
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-395.129	-453.679	-58.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.129	-453.679	-58.550
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.349	3.349	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.432	33.432	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.083	-30.083	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-425.212	-483.762	-58.550

Erläuterungen zu 3 Kostensatzleistungen und -erstattungen

Wegfall der anteilige Personalaufwendungen für den Zweckverband Fliegerhorst in Höhe von 58.550 €

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	verantwortlich:
Produkt	10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	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 liegt im November 2021 sowie des Stadthauses im März/April 2022. Einhaltung des Baukostenrahmens.
Verantwortlich	Herr Schutt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	verantwortlich:
Produkt	10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	Herr Schutt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.255	90.255	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	228.111	198.111	-30.000
14	66	Abschreibungen	13.780	13.780	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	332.146	302.146	-30.000
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-332.146	-302.146	30.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-332.146	-302.146	30.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-332.146	-302.146	30.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.135	148.135	-100.000
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-248.135	-148.135	100.000
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-580.281	-450.281	130.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige weitere Fremdleistungen/Umzugskosten Verwaltung vom Interimsrathaus ins Stadthaus 68.455 € (Senkung um 30.000 €) gem. Beschlussvorlage DS-49/2022.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	verantwortlich: Herr Schutt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	527.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	527.000	527.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	527.000	527.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	1.160.000	1.510.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000	1.510.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	1.160.000	1.510.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633.000	-983.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1.510.000 € (Erhöhung um 350.000 €). Die technischen Anforderungen an die Gastronomie muss den aktuellen gesetzlichen Vorschriften angepasst werden. Weiterhin ist ein Mehrbedarf für die Ausstattung bzgl. den Verwaltungs- und Veranstaltungsräumen notwendig.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:
Produkt	11538000	Kanalisation	Herr Schutt



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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:
Produkt	11538000	Kanalisation	Herr Schutt

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.464.000	2.060.000	-404.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen *	388.145	1.292.145	904.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.852.145	3.352.145	500.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.889	95.889	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	470.092	627.092	157.000
14	66	Abschreibungen	968.838	968.838	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	850.000	1.156.000	306.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.385.033	2.848.033	463.000
20		Verwaltungsergebnis	467.112	504.112	37.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	467.112	504.112	37.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	200.000	237.000	37.000
27		Außerordentliches Ergebnis	-200.000	-237.000	-37.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.112	267.112	0
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	385.497	385.497	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	652.609	652.609	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-267.112	-267.112	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 2.059.000 € (Senkung um 404.000 € durch Rückforderung von den Kreiswerken Main-Kinzig bezüglich der Endabrechnung für das Vorjahr).

Erläuterungen zu 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Entnahme aus dem Sonderposten um den Gebührenhaushalt auszugleichen 1.108.237 € (Erhöhung um 904.000 €)

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:
Produkt	11538000	Kanalisation	Herr Schutt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notwendige Kanalsanierungen nach der Abwassereigenkontrollverordnung in offener und geschlossener Bauweise, regelmäßige Kanalnetzreinigungen 399.500 € (Erhöhung um 157.000 €). Kanalsanierungs- und Reinigungsarbeiten konnten im Jahr 2021 nicht wie vorgesehen vollständig abgeschlossen werden und werden in 2022 fertig gestellt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

jährliche Kosten Abwasserentsorgung an Hanau und Neuberg 1.156.000 € (Erhöhung um 306.000 €) In der ursprünglichen Planung ist man von einem niedrigen Verrechnungspreis ausgegangen welcher so nicht eingetreten ist. Zusätzlich ist ein gestiegener Wasserverbrauch zu verzeichnen. Somit fallen die Vorauszahlungen an Hanau höher aus als erwartet. Die Vorauszahlungen und Nachzahlungen 2021 sowie die Abrechnung 2020 der Gemeinde Neuberg werden erst in diesem Jahr abgerufen.

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

avisierte Nachzahlung für 2020 an den Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service für die Kläranlage Hanau wird mit 237.000 € höher ausfallen als geplant (Erhöhung um 37.000 €)

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen	verantwortlich:
Produkt	12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	Herr Schutt



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 Schutt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen	verantwortlich:
Produkt	12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	Herr Schutt

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	121.850	30.000	-91.850
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.850	30.000	-91.850
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.345	87.345	-47.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.345	87.345	-47.000
20		Verwaltungsergebnis	-12.495	-57.345	-44.850
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.495	-57.345	-44.850
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.495	-57.345	-44.850
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.899	3.899	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.345	121.345	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.446	-117.446	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.941	-174.791	-44.850

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Parkscheinen Tiefgarage 30.000 € (Senkung um 91.850 € durch spätere kostenpflichtige Inbetriebnahme der Tiefgarage)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige weitere Fremdleistungen 50.000 € (Senkung um 47.000 € durch spätere Inbetriebnahme der Tiefgarage und die damit verbundenen Kosten werden nur anteilig an den Betreiber fällig).

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12547	ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV	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

Produktbereich	12	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12547	ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV	Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.277	170.277	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	170.277	170.277	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595.629	625.629	30.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.629	625.629	30.000
20		Verwaltungsergebnis	-425.352	-455.352	-30.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-425.352	-455.352	-30.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.352	-455.352	-30.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	673	673	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.249	16.249	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.576	-15.576	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.928	-470.928	-30.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrleistungen Buslinien 614.474 € (Erhöhung um 30.000 € durch gestiegene Abschlagszahlungen und erwartete Nachzahlung für 2021)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich:
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	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 Graburkundenausstellung. 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

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich:
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächter

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.757	166.757	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.909	1.909	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.830	168.830	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.383	422.383	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.697	152.697	6.000
14	66	Abschreibungen	49.462	49.462	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	618.910	624.910	6.000
20		Verwaltungsergebnis	-450.080	-456.080	-6.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-450.080	-456.080	-6.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-450.080	-456.080	-6.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.493	12.493	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.963	148.963	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.470	-136.470	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-586.550	-592.550	-6.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gas 11.820 € (Erhöhung um 6.000 € durch Preissteigerungen Flüssiggas)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	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.
Verantwortlich	Herr Brede

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	Herr Brede

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23	23	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	723	723	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.817	119.817	-30.000
14	66	Abschreibungen	32.252	32.252	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620	3.620	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.689	155.689	-30.000
20		Verwaltungsergebnis	-184.966	-154.966	30.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-184.966	-154.966	30.000
25	59	Außerordentliche Erträge	915.900	915.900	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	551.673	551.673	0
27		Außerordentliches Ergebnis	364.227	364.227	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.261	209.261	30.000
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.339	1.339	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.084	29.084	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.745	-27.745	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.516	181.516	30.000

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige weitere Fremdleistungen für die Räumung des Bürgerhauses 67.194 € (Senkung um 30.000 € gem. Beschlussvorlage DS-49/2022)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkt	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	Herr Brede



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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkt	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	Herr Brede

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	105.500	30.000	-75.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.500	30.000	-75.500
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.500	57.500	-45.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.500	57.500	-45.000
20		Verwaltungsergebnis	3.000	-27.500	-30.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	3.000	-27.500	-30.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	-27.500	-30.500
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.448	40.448	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.148	-39.148	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.148	-66.648	-30.500

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahme Gaststätte und Einnahmen Vermietung Veranstaltungsräume 30.000 € (Senkung um 75.500 €). Die Gaststätte konnte noch nicht in Betrieb genommen werden und die Vermietung der Veranstaltungsräume befindet sich noch in der Anlaufphase.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdleistung für die Auftragsgewinnung 50.000 € (Senkung um 45.000 €). Die Vermietung der Veranstaltungsräume befindet sich noch in der Anlaufphase und die damit verbundenen Cateringpakete können in dieser Größenordnung nicht realisiert werden.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkt	15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	Herr Brede

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	verantwortlich:
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	Herr Brede



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

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	verantwortlich:
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	Herr Brede

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	24.187.700	27.323.600	3.135.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	965.690	965.690	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.157.068	12.157.068	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.088	92.088	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.402.570	40.538.470	3.135.900
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	560.000	520.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	17.947.891	18.763.807	815.916
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.037.891	19.373.807	1.335.916
20		Verwaltungsergebnis	19.364.679	21.164.663	1.799.984
21	56-57	Finanzerträge	15.000	15.000	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.824	7.824	0
23		Finanzergebnis	7.176	7.176	0
24		Ordentliches Ergebnis	19.371.855	21.171.839	1.799.984
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.371.855	21.171.839	1.799.984
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.404	6.404	0
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.360	101.360	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.956	-94.956	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.276.899	21.076.883	1.799.984

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 15.045.000 € (Erhöhung um 844.700 €)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 756.600 € (Erhöhung um 66.200 €)

Grundsteuer B 4.083.000 € (Erhöhung um 70.000 €)

Gewerbesteuer 7.000.000 € (Erhöhung um 2.155.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zahlung an die Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 560.000 € (Erhöhung um 520.000 €)

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	verantwortlich:
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	Herr Brede

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage 11.630.000 € (Senkung um 67.659 €)

Zuführung Rückstellung Kreisumlage 513.234 € (Erhöhung um 413.144 €)

Zuführung Rückstellung Schulumlage 215.529 € (Erhöhung um 130.431 €)

Gewerbesteuerumlage 645.000 € (Erhöhung um 210.200 €)

Heimatumlage 400.000 € (Erhöhung um 129.800 €)

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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.
Verantwortlich	Herr Brede

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	2022		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	1.310	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.332	1.332	0
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.332	-1.332	0
21	56-57	Finanzerträge	555	555	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	727.650	627.650	-100.000
23		<u>Finanzergebnis</u>	-727.095	-627.095	100.000
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-728.427	-628.427	100.000
25	59	Außerordentliche Erträge *	332.563	979.615	647.052
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	332.563	979.615	647.052
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-395.864	351.188	747.052
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-555	-647.607	-647.052
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-396.419	-296.419	100.000
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	395.864	-351.188	-747.052
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für Investitionskredite 545.000 € (Senkung um 100.000 € durch spätere Kreditaufnahme)

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Aufwertung der Beteiligung an den Wirtschaftlichen Betrieben in Höhe der Verlustausgleiche 979.615 € (Erhöhung um 647.052 €) Ursprünglich waren die Buchungen im Jahr 2024 und 2025 geplant und werden vorgezogen.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.110	25.110	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	25.110	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.338.392	7.998.892	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.338.392	7.998.892	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe Einzahlungen	7.363.502	8.024.002	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.000	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.816.903	4.446.903	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse *	4.816.903	4.446.903	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe Auszahlungen	4.838.903	4.468.903	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.524.599	3.555.099	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse
Auszahlungen für Tilgungen 3.885.408 € (Senkung um 370.000 €). Durch spätere Kreditaufnahmen im Jahr 2022 aus den Kreditkontingenten 2021 und 2022 können Tilgungsleistungen eingespart werden.