

# Übersicht

## über die Teilhaushalte

### einschließlich mittelfristige

## Finanzplanung

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



## Betreuung städtischer Gremien

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	4.400	4.400	60,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.815	1.815	1.814,40
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>6.215</u></b>	<b><u>6.215</u></b>	<b><u>1.874,40</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.786	290.121	275.453,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.178	211.451	249.436,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.549	135.755	100.915,88
14	66	Abschreibungen	400	3.300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	15.700	5.333,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>676.013</u></b>	<b><u>656.427</u></b>	<b><u>631.138,99</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-669.798</u></b>	<b><u>-650.212</u></b>	<b><u>-629.264,59</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-669.798</u></b>	<b><u>-650.212</u></b>	<b><u>-629.264,59</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-669.798</u></b>	<b><u>-650.212</u></b>	<b><u>-629.264,59</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.834	10.957	348.354,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.228	270.525	631.469,60
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-292.394</u></b>	<b><u>-259.568</u></b>	<b><u>-283.115,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-962.192</u></b>	<b><u>-909.780</u></b>	<b><u>-912.379,59</u></b>

**Erläuterungen zu 3 Kostensatzleistungen und -erstattungen**

Anteilige Kostenerstattung von Mitarbeitern für Personalveranstaltungen 4.400 €

**Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge**

Beihilfeleistungen der Beamten 1.815 €

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

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Zentrale Servicedienste

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.500	3.163,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.250	6.800	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.050</b>	<b>9.300</b>	<b>3.163,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.718	458.316	486.552,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.011	9.041	10.936,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.257	208.966	206.063,55
14	66	Abschreibungen	13.190	16.600	13.498,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	7.000	249,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	664	54,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>741.840</b>	<b>700.587</b>	<b>717.354,91</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-737.790</b>	<b>-691.287</b>	<b>-714.191,31</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.790</b>	<b>-691.287</b>	<b>-714.191,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.790</b>	<b>-691.287</b>	<b>-714.191,31</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.050	-9.300	-3.163,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-741.840	-700.587	-717.354,91
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>737.790</b>	<b>691.287</b>	<b>714.191,31</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

**2023**

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Papier für alle städt. Einrichtungen 15.502 €

Büromaterial 8.801 €

Treibstoff Botenfahrzeug 2.619 €

Kauf von kleineren Bürogegenständen 2.183 €

Instandhaltung Botenfahrzeug 2.600 €

Wartung Drucker, Trinkwasseranlage Bürgerbüro 2.800 €

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

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

Fachliteratur, Tageszeitungen, Ergänzungslieferungen für bestehende Gesetzestexte 15.714 €

Porto 60.000 € (Erhöhung um 16.350 €)

Amtliche Bekanntmachungen 4.000 € (Erhöhung um 1.206 €)

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

Neu: Digitalisierung sämtlicher Magistrats- und Stadtverordnetenprotokolle 8.254 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111030

Zentrale Servicedienste

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau Bürgermeisterin Braun



## Personalangelegenheiten

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

Beschreibung Leistungen:

Personalbedarfsdeckung:

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

Personalbetreuung:

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

Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge

Abrechnung von Reisekosten

Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten

Arbeitssicherheit

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

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	94.030	111.800	56.107,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	17.040	23.916	23.596,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>111.070</b>	<b>135.716</b>	<b>79.703,39</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.633	347.653	325.321,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.531	11.714	13.562,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.525	82.130	38.232,72
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	30.000	25.805,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>521.689</b>	<b>471.497</b>	<b>402.922,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-410.619</b>	<b>-335.781</b>	<b>-323.218,64</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.619</b>	<b>-335.781</b>	<b>-323.218,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.619</b>	<b>-335.781</b>	<b>-323.218,64</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-111.070	-135.716	-79.703,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-521.689	-471.497	-402.921,64
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.619</b>	<b>335.781</b>	<b>323.218,64</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Lohnkostenzuschüsse KCA 45.630 € (Senkung um 17.770 €)

Erstattungen von Mitarbeiter für das Jobticket und neu Jobrad 48.400 €

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

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

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>01111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01111040</b>	Personalangelegenheiten

**verantwortlich:**  
Frau Bürgermeisterin Braun

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Wartungskosten ekom21 für Programme Personalservice 30.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111040

Personalangelegenheiten

verantwortlich:

Frau Bürgermeisterin Braun

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau Bürgermeisterin Braun



## Personalförderung

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	17.375	17.375	9.624,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.800	44.135	32.417,04
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.650	3.550	3.554,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.825</b>	<b>65.060</b>	<b>45.596,68</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-77.825</b>	<b>-65.060</b>	<b>-45.596,68</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.825</b>	<b>-65.060</b>	<b>-45.596,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.825</b>	<b>-65.060</b>	<b>-45.596,68</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-77.825	-65.060	-45.596,68
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.825</b>	<b>65.060</b>	<b>45.596,68</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Ausbildungskosten VFA

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**2023**

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

u.a. für Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband 3.650 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Brede



## Finanzmanagement

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

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111070	Finanzmanagement	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	453,60
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>453,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.007	435.941	449.434,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.126	24.149	30.579,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.040	21.389	8.577,14
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>545.173</b>	<b>481.479</b>	<b>488.590,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-544.673</b>	<b>-480.979</b>	<b>-488.137,37</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.673</b>	<b>-480.979</b>	<b>-488.137,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.673</b>	<b>-480.979</b>	<b>-488.137,37</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-453,63
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-545.173	-481.479	-488.591,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>544.673</b>	<b>480.979</b>	<b>488.137,37</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge**

Beihilfeleistungen der Beamten 500 €

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Externe Beratung, Steuerberatung, etc. 17.460 €

Nutzungsgebühr digitale Haushaltsdaten 1.310 €

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111070

Finanzmanagement

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Brede



## Durchführung von Kassenangelegenheiten

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	872,88
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872,88</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.394	157.695	127.281,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.186	71.884	23.509,94
14	66	Abschreibungen	430	422	2.960,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>253.010</b>	<b>230.001</b>	<b>153.751,93</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-253.010</b>	<b>-230.001</b>	<b>-152.879,05</b>
21	56-57	Finanzerträge *	29.000	29.000	14.255,19
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>14.255,19</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.010</b>	<b>-201.001</b>	<b>-138.623,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.010</b>	<b>-201.001</b>	<b>-138.623,86</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-29.000	-15.128,07
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-253.010	-230.001	-153.751,93
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.010</b>	<b>201.001</b>	<b>138.623,86</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten Top Cash und elektronische Zahlungssysteme 6.825 €

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

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

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

**2023**

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 21 Finanzerträge**

Säumniszuschläge 22.000 €

Mahngebühren 7.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Brede



## Facility Management

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	61.780,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.741,44
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.140	0	284,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,11
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.140</b>	<b>3.450</b>	<b>76.806,28</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.175	772.017	563.751,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.727	2.799	3.813,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.535	72.965	702.113,34
14	66	Abschreibungen	4.970	390	1.019,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.000	10.920	12.785,13
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>921.407</b>	<b>859.091</b>	<b>1.283.482,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-920.267</b>	<b>-855.641</b>	<b>-1.206.676,69</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-920.267</b>	<b>-855.641</b>	<b>-1.206.676,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.267</b>	<b>-855.641</b>	<b>-1.206.676,69</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140	-3.450	-19.125,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-921.407	-859.091	-1.110.700,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>920.267</b>	<b>855.641</b>	<b>1.091.575,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.101,69</b>

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

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>01111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01111100</b>	Facility Management

**verantwortlich:**  
Herr Brede

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Reinigungsmittel 10.000 € (Senkung um 3.483 €)

Handtuchpapier, Müllbeutel, Einkauf von Schlüsselrohlingen, Schlüsselnachbestellungen 10.670 €

Abfallentsorgung 1.649 €

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

Elektronikversicherung für alle Liegenschaften 2.134 €

Neu:

Treibstoff Hausmeisterfahrzeuge 3.500 €

Instandhaltung von Kfz. 4.000 €

Kfz-Versicherung 2.400 €

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

**Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111100

Facility Management

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

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

**verantwortlich:**  
Herr Brede



## Stadthaus Bruchköbel

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

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

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.500	9.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	383.090	343.345	0,00
14	66	Abschreibungen	730.250	700.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.000	25.000	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.138.340</b>	<b>1.068.345</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.121.840</b>	<b>-1.059.345</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.121.840</b>	<b>-1.059.345</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.121.840</b>	<b>-1.059.345</b>	<b>0,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.761	7.799	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-540.507	261.056	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.268</b>	<b>-253.257</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-578.572</b>	<b>-1.312.602</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieteinnahme Stadtmarketing GmbH 13.500 € (Erhöhung um 4.500 €)

## Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Neu: Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Strom 93.500 € (Erhöhung um 27.575 €)

Gas 60.000 € (Erhöhung um 17.320 €)

Wasser/Abwasser 21.340 €

Materialaufwand 16.975 €

Instandhaltung 24.250 €

Wartungskosten 102.000 € (Erhöhung um 24.400 €)

Fremdentsorgung 5.820 €

Fremdreinigung 32.500 € (Erhöhung um 3.400 €)

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

Gebäudeversicherung 19.400 €

**Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Grundsteuer 25.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 0111101 Stadthaus Bruchköbel

verantwortlich:  
Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

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

**verantwortlich:**  
Frau Bürgermeisterin Braun



## Personalvertretung

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
 Frau Bürgermeisterin Braun

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.636	67.832	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.636</b>	<b>67.832</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.636</b>	<b>-67.832</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.636</b>	<b>-67.832</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.636</b>	<b>-67.832</b>	<b>0,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.178	1.988	2.427,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.744	57.347	120.609,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.566</b>	<b>-55.359</b>	<b>-118.182,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.202</b>	<b>-123.191</b>	<b>-118.182,00</b>

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau Krämer



## Frauenförderung nach § 4b HGO

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.583	68.104	69.758,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.296	14.391	3.122,54
14	66	Abschreibungen	200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>80.079</u></b>	<b><u>82.495</u></b>	<b><u>72.881,29</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-80.079</u></b>	<b><u>-82.495</u></b>	<b><u>-72.881,29</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-80.079</u></b>	<b><u>-82.495</u></b>	<b><u>-72.881,29</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-80.079</u></b>	<b><u>-82.495</u></b>	<b><u>-72.881,29</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	434	499	319,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.146	-32.143	-28.056,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>30.580</u></b>	<b><u>32.642</u></b>	<b><u>28.375,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-49.499</u></b>	<b><u>-49.853</u></b>	<b><u>-44.506,29</u></b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111130

Frauenförderung nach § 4b HGO

verantwortlich:

Frau Krämer

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Brede



## Bereitstellung von IT

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	13.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.700	18.304	19.204,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.700</b>	<b>31.804</b>	<b>19.214,48</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.693	207.214	236.189,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235.364	208.414	185.139,00
14	66	Abschreibungen	287.470	251.520	170.864,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	90.000	24.289,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>825.527</b>	<b>757.148</b>	<b>616.482,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-792.827</b>	<b>-725.344</b>	<b>-597.268,32</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.827</b>	<b>-725.344</b>	<b>-597.268,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792.827</b>	<b>-725.344</b>	<b>-597.268,32</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700	-31.804	-19.214,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-825.527	-757.148	-616.482,32
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>792.827</b>	<b>725.344</b>	<b>597.268,32</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

In 2023 keine Förderung durch das Förderprogramm Smart Regions vorgesehen.

2023

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Hardwareaustausch bei Defekt oder entstandener Notwendigkeit 23.280 €

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

Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen 24.250 €

Neu:

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

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111150

Bereitstellung von IT

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Waitz
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111170	Bauhof und Fuhrpark	



## Bauhof und Fuhrpark

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Waitz

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.862.869	1.859.295	1.851.881,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	293.357	254.197	136.581,66
14	66	Abschreibungen	121.410	122.978	92.212,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.379	6.404	4.457,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.285.015</b>	<b>2.242.874</b>	<b>2.085.132,44</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.285.015</b>	<b>-2.242.874</b>	<b>-2.085.132,44</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.285.015</b>	<b>-2.242.874</b>	<b>-2.085.132,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.897,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.897,55</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.285.015</b>	<b>-2.242.874</b>	<b>-2.074.234,89</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.774	3.603	7.074,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.789.870	-1.740.114	-1.740.368,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.793.644</b>	<b>1.743.717</b>	<b>1.747.442,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-491.371</b>	<b>-499.157</b>	<b>-326.792,89</b>

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

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

**verantwortlich:**  
Herr Waitz

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hilfsstoffe 7.660 €

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 18.000 € (Erhöhung um 4.905 €)

Treibstoffe Fahrzeuge/Maschinen 67.058 €

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

Mittel für eine betriebsintegrierte Beschäftigungsmaßnahme auf dem Bauhof 11.350 €

Reparatur Fahrzeuge 28.485 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 22.000 € (Erhöhung um 4.766 €)

Strom 9.500 €

Gas 31.500 € (Erhöhung um 22.770 €)

Wasser/Abwasser 6.000 € (Erhöhung um 3.090 €)

Abfallentsorgung 2.425 €

Fremdreinigung 11.640 €

Telefonkosten 3.000 €

Gebäudeversicherung 3.500 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.037 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 31.525 €

Wartungskosten 3.478 €

Berufsbekleidung 5.000 € (Erhöhung um 1.136 €)

**Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

KFZ Steuer 4.779 €

Grundsteuer 2.600 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Waitz

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Bauverwaltung

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Schutt

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	4.596	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>7.096</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.056	387.743	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.370	134.268	0,00
14	66	Abschreibungen	10.480	7.230	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.500	5.500	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>519.406</b>	<b>534.741</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-516.906</b>	<b>-527.645</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.906</b>	<b>-527.645</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-516.906</b>	<b>-527.645</b>	<b>0,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	35.377	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.998	-137.237	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.198</b>	<b>172.614</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.708</b>	<b>-355.031</b>	<b>0,00</b>

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>01111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>01111180</b>	Bauverwaltung

**verantwortlich:**  
Herr Schutt

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Grundsteuer 4.900 €  
Kfz-Steuer 600 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01111

Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01111180

Bauverwaltung

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Organisation von Wahlen

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02121

Statistik und Wahlen

Produkt

02121010

Organisation von Wahlen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	8.000	0	3.253,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>3.253,80</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.300	393	20.390,42
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	11.800	3.800	12.015,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.100</b>	<b>4.193</b>	<b>32.405,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.100</b>	<b>-4.193</b>	<b>-29.151,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.100</b>	<b>-4.193</b>	<b>-29.151,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.100</b>	<b>-4.193</b>	<b>-29.151,78</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.341	8.839	10.124,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.977	84.818	82.801,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.636</b>	<b>-75.979</b>	<b>-72.677,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.736</b>	<b>-80.172</b>	<b>-101.828,78</b>

## Erläuterungen zu 3 Kostensersatzleistungen und -erstattungen

Neu: Erstattung von Wahlkosten 8.000 € für die Landtagswahl

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Bewirtungen Wahlvorstände 900 € (Erhöhung um 900 €)

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>02121</b>	Statistik und Wahlen
Produkt	<b>02121010</b>	Organisation von Wahlen

**verantwortlich:**  
Herr Dr. Wächtler

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Standesamtliche Beurkundungen

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02121

Statistik und Wahlen

Produkt

02121100

Standesamtliche Beurkundungen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	343,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	16.500	19.532,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.400</b>	<b>16.900</b>	<b>19.875,85</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.671	59.397	60.973,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.886	5.557	4.065,67
14	66	Abschreibungen	20	20	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	12.600	11.331,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>81.577</b>	<b>77.574</b>	<b>76.371,03</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.177</b>	<b>-60.674</b>	<b>-56.495,18</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.177</b>	<b>-60.674</b>	<b>-56.495,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.177</b>	<b>-60.674</b>	<b>-56.495,18</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.030	-9.398	-11.131,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.250	-30.631	-29.404,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.220</b>	<b>21.233</b>	<b>18.273,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.957</b>	<b>-39.441</b>	<b>-38.222,18</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Stammbüchern 450 €

Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann (Ortsgericht) 924 €

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

Lizenzen elektronische Formulare und Bibliothek Standesamt 1.455 €

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

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

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Wartung der Software für das Gewerbeamt 960 €

Vertragliche Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz 8.342 €

**Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Fischereiabgabe an das Hessische Competence Center 1.770 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02122020

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02

02122

02122030

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02  
02122  
02122030

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	140.000	55.000	48.150,31
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	481,22
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>143.657</b>	<b>62.757</b>	<b>48.631,53</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.416	213.512	208.601,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.703	143.063	76.181,03
14	66	Abschreibungen	79.540	50.240	32.084,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	38.900	36.500	20.370,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	650	466,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>534.359</b>	<b>443.965</b>	<b>337.703,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-390.702</b>	<b>-381.208</b>	<b>-289.071,80</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.702</b>	<b>-381.208</b>	<b>-289.071,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.871,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.871,60</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.702</b>	<b>-381.208</b>	<b>-287.200,20</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	49.845	46.928	53.520,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	394.900	353.163	332.878,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.055</b>	<b>-306.235</b>	<b>-279.358,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-735.757</b>	<b>-687.443</b>	<b>-566.558,20</b>

## Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

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

**verantwortlich:**  
Herr Dr. Wächtler

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

02  
02122  
02122030

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122050	Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Rechtsangelegenheiten

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.068,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068,25</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.800	58.200	18.402,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.800</b>	<b>58.200</b>	<b>18.402,36</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-17.334,11</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-17.334,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.800</b>	<b>-58.200</b>	<b>-17.334,11</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.391	1.825	2.020,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.631	67.914	79.026,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.240</b>	<b>-66.089</b>	<b>-77.006,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.040</b>	<b>-124.289</b>	<b>-94.340,11</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122060	Meldewesen

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Meldewesen

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 02122060 Meldewesen

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.240	169.240	170.647,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	42,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.250	16.250	1,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.490</b>	<b>185.490</b>	<b>170.691,10</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.122	224.764	221.018,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.457	141.457	99.138,71
14	66	Abschreibungen	0	0	137,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	59.164	59.164	51.708,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>460.743</b>	<b>425.385</b>	<b>372.003,56</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-275.253</b>	<b>-239.895</b>	<b>-201.312,46</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.253</b>	<b>-239.895</b>	<b>-201.312,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.253</b>	<b>-239.895</b>	<b>-201.312,46</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.584	5.799	6.218,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.448	81.075	75.772,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.864</b>	<b>-75.276</b>	<b>-69.554,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.117</b>	<b>-315.171</b>	<b>-270.866,46</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fertiggestellte Pass- und Ausweisdokumente 123.985 €

Verfilmung von Passanträgen 1.222 €

Gebühren für Self-Service-Terminals 16.250 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>02122</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>02122060</b>	Meldewesen

**verantwortlich:**  
Herr Dr. Wächtler

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 42.500 €

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

Gebührenanteile für Umschreibung von Führerscheinen 7.315 €

## Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	02126	Brandschutz	
Produkt	02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	



## 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"> <li>- 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,</li> <li>- für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen</li> <li>- für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen.</li> </ul> <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"> <li>- 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).</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.</li> </ul>
Ziele / Bezeichnung	Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.000	15.500	7.324,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	11.500	11.500	495,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.500	12.602	17.159,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>39.602</b>	<b>24.979,13</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.607	128.679	131.275,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	561.697	375.515	258.384,09
14	66	Abschreibungen	423.290	289.196	184.670,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.816	17.816	3.556,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	294,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	50	29,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.139.410</b>	<b>811.456</b>	<b>578.209,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.084.410</b>	<b>-771.854</b>	<b>-553.230,47</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.084.410</b>	<b>-771.854</b>	<b>-553.230,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	60.642	663,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>60.642</b>	<b>663,39</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.410</b>	<b>-711.212</b>	<b>-552.567,08</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.506	22.243	49.756,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.811	255.209	464.879,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.305</b>	<b>-232.966</b>	<b>-415.123,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.329.715</b>	<b>-944.178</b>	<b>-967.690,08</b>

## Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

## Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Eigenanteil Feuerwehrleute zu Mitgliedschaften Fitnessstudio 11.500 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02126

Brandschutz

Produkt

02126000

Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

04

04272

04272000

Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Stadtbibliothek

verantwortlich:  
Herr Kalski



## Stadtbibliothek

Budgetnummer 04272000

Produkt(e) Stadtbibliothek

Produktbereich(e) Kultur und Wissenschaft

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

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

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

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

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

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

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

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich

**04**

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

**04272**

Büchereien

Produkt

**04272000**

Stadtbibliothek

**verantwortlich:**

Herr Kalski

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

Verantwortlich

Herr Kalski

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.069	2.069	295,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.069	19.069	12.461,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.630	5.630	5.277,77
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	12.500	12.500	19.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.250	1.453	2.287,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>49.518</u></b>	<b><u>45.721</u></b>	<b><u>39.772,17</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.489	310.945	313.433,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.346	104.655	72.390,41
14	66	Abschreibungen	5.590	3.364	5.458,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>444.425</u></b>	<b><u>418.964</u></b>	<b><u>391.282,77</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-394.907</u></b>	<b><u>-373.243</u></b>	<b><u>-351.510,60</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-394.907</u></b>	<b><u>-373.243</u></b>	<b><u>-351.510,60</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-394.907</u></b>	<b><u>-373.243</u></b>	<b><u>-351.510,60</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.092	7.753	7.792,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.703	79.728	104.256,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-86.611</u></b>	<b><u>-71.975</u></b>	<b><u>-96.464,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-481.518</u></b>	<b><u>-445.218</u></b>	<b><u>-447.974,60</u></b>

**Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ausleih- und Ausweisgebühren, Vorbestellgebühren 19.069 €

**Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Kostenerstattung der Gemeinde Hammersbach für Nutzung der Stadtbibliothek 5.000 €

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

Landeszuschuss - Förderung öffentlicher Bibliotheken 12.500 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>04272</b>	Büchereien
Produkt	<b>04272000</b>	Stadtbibliothek

**verantwortlich:**  
Herr Kalski

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Büromaterial 2.619 €

Medien 27.912 €

Kleinere Ausstattungsgegenstände 1.310 €

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

Wartungskosten Bauunterhaltung 2.328 €

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

Lizenzen und Konzessionen 1.795 € (Erhöhung um 970 €)

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

Schultüten-Aktion, Werbemaßnahmen OnleiheVerbundHessen 776 €

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

Strom 11.900 € (Erhöhung um 2.588 €)

Gas 11.400 € (Erhöhung um 7.520 €)

Wasser/Abwasser 5.820 €

Telefonkosten 1.050 €

Gebäudeversicherung 1.746 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.444 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 9.700 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

04272

Büchereien

Produkt

04272000

Stadtbibliothek

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Frau Bürgermeisterin Braun



## Pflege von Städtepartnerschaften

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.887	13.871	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.887</b>	<b>18.871</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.887</b>	<b>-18.871</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.887</b>	<b>-18.871</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.887</b>	<b>-18.871</b>	<b>0,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	999	1.125	768,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.939	57.430	55.476,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.940</b>	<b>-56.305</b>	<b>-54.708,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.827</b>	<b>-75.176</b>	<b>-54.708,00</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Benzinkosten für Partnerschaftsbesuche 698 €

Programmgestaltung Partnerschaftstreffen, Eintrittsgelder, Ausflüge, etc. 1.746 €

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

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

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Kalski



## Kulturförderung, Heimatpflege

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.432	94.963	65.497,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.490	19.623	1.271,70
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	25.000	22.831	18.815,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>154.922</b>	<b>137.417</b>	<b>85.584,32</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-154.922</b>	<b>-137.417</b>	<b>-83.584,32</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.922</b>	<b>-137.417</b>	<b>-83.584,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.922</b>	<b>-137.417</b>	<b>-83.584,32</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.172	3.630	3.928,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.385	181.673	182.276,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.213</b>	<b>-178.043</b>	<b>-178.348,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.135</b>	<b>-315.460</b>	<b>-261.932,32</b>

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. 1.000 €

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

Neu: Fremdreinigung Atrium 15.000 €

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Kalski



## Soziale Einrichtung für Senioren

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Kalski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.833	77.157	16.737,25
14	66	Abschreibungen	700	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>75.533</b>	<b>77.157</b>	<b>16.737,25</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-75.533</b>	<b>-75.657</b>	<b>-16.737,25</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.533</b>	<b>-75.657</b>	<b>-16.737,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.533</b>	<b>-75.657</b>	<b>-16.737,25</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	156	217	200,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.361	12.657	13.144,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.205</b>	<b>-12.440</b>	<b>-12.944,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.738</b>	<b>-88.097</b>	<b>-29.681,25</b>

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen
Produktgruppe	<b>05315</b>	Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>05315100</b>	Soziale Einrichtung für Senioren

**verantwortlich:**  
Herr Kalski

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Budget Seniorenbeirat 11.000 € (Erhöhung um 2.000 €)

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

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

Miete Seniorenwerkstatt und ST Ost 34.163 €

GEMA Gebühren Seniorentanz, -treff, Künstlersozialabgabe 1.746 €

Drucksachen Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Broschüren Seniorenfahrten 3.230 €

Strom 1.190 €

Fremdreinigung 11.640 € (Senkung um 10.000 €)

Telefonkosten 979 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05315

Soziale Einrichtungen

Produkt

05315100

Soziale Einrichtung für Senioren

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

05 Soziale Leistungen  
05315 Soziale Einrichtungen  
05315500 Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:  
Herr Kalski



## Unterbringung der Asylbewerber

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

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	710,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	530.000	340.000	271.293,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	553.000	216.225	149.854,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,48
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>1.083.000</u></b>	<b><u>556.225</u></b>	<b><u>421.860,29</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.902	289.285	272.345,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.485.638	714.313	426.718,93
14	66	Abschreibungen	130.960	70.899	3.657,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.405,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.972.770</u></b>	<b><u>1.074.497</u></b>	<b><u>708.128,61</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-889.770</u></b>	<b><u>-518.272</u></b>	<b><u>-286.268,32</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-889.770</u></b>	<b><u>-518.272</u></b>	<b><u>-286.268,32</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge *	0	121.410	114.731,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>121.410</u></b>	<b><u>114.731,97</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-889.770</u></b>	<b><u>-396.862</u></b>	<b><u>-171.536,35</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.118	6.935	10.121,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.613	124.455	194.663,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-99.495</u></b>	<b><u>-117.520</u></b>	<b><u>-184.542,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-989.265</u></b>	<b><u>-514.382</u></b>	<b><u>-356.078,35</u></b>

**Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

**Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Neu: Integrationsgeld 160.000 €

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

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen
Produktgruppe	<b>05315</b>	Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>05315500</b>	Unterbringung der Asylbewerber

**verantwortlich:**  
Herr Kalski

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge**

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05315

Soziale Einrichtungen

Produkt

05315500

Unterbringung der Asylbewerber

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

## Produktinformationen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	<b>verantwortlich:</b> Herr Kalski
Produktgruppe	05351	Wohnraumversorgung	
Produkt	05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	



## Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer 05351010

Produkt(e) Sonstige Soziale Angelegenheiten

Produktbereich(e) Soziale Leistungen

Produktbeschreibung Sonstige Soziale Angelegenheiten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.

Gemeinwesenarbeit = GWA:

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

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

**05** Soziale Leistungen  
**05351** Wohnraumversorgung  
**05351010** Sonstige Soziale Angelegenheiten

**verantwortlich:**  
Herr Kalski

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

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

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

## Ziele / Bezeichnung

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

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

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

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

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

## Verantwortlich

Herr Kalski

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	80.000	76.250	63.619,94
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>76.250</b>	<b>63.619,94</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.441	136.826	135.918,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.343	42.661	29.784,36
14	66	Abschreibungen	330	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.500	14.500	11.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>312.614</b>	<b>193.987</b>	<b>176.803,14</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-229.614</b>	<b>-117.737</b>	<b>-113.183,20</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.614</b>	<b>-117.737</b>	<b>-113.183,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.614</b>	<b>-117.737</b>	<b>-113.183,20</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.985	19.925	13.457,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.963	139.608	132.379,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.978</b>	<b>-119.683</b>	<b>-118.922,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-368.592</b>	<b>-237.420</b>	<b>-232.105,20</b>

**Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Erstattung Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 80.000 € (Erhöhung um 3.750 €)

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachaufwendungen Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 53.943 € (Erhöhung um 11.282 €)

Neu: Kosten für Obdachlosenunterkünfte, Umschichtung von 10522000

darunter: Strom 6.800 €

Miete 10.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

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

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05351

Wohnraumversorgung

Produkt

05351010

Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

06

06361

06361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:  
Herr Kalski



## Betreuung der Kindertagesstätten

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

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

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

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

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

2023

**01 Bruchköbel**

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

zur Sicherung der Qualität

-Repräsentationen und Geschenke, Gästebewirtung bei Veranstaltungen der Einrichtungen

-Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Zwecke.

Ziele / Bezeichnung

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

-Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertagespflege und institutioneller Kindertagesbetreuung

-Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern

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

Verantwortlich

Herr Kalski

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06361010

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8.358,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	8.358,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8.358,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-8.358,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

06

06361

06361200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:

Herr Kalski



## Betreuung der Kindertagespflege

Budgetnummer	06361200
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagespflege
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	<p>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege und damit verbunden die Vermittlung von Kindertagespflegepersonen sowie die Verpflichtung, Kindertagespflegestellen vorzuhalten, gehören zu den Leistungen der Jugendhilfe gem. §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 24 Abs. 1 i. V. m. § 79 SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen. Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen. Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse. Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern. Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. Beratung von Eltern. Vermittlung von Betreuungsplätzen. Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege. Abtragung von öffentlichen Fördergeldern.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Einführung und Umsetzung neuer Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege. Neugestaltung und Umsetzung des bisherigen Konzeptes, u.a. Einführung von neuen Qualitätsstandards. Ausarbeitung und Umsetzung einer kontinuierlichen Vertretungskonzeption.</p> <p>Ausbau und Sicherung flexibler Kinderbetreuung, aufgrund vermehrter Anfragen. Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.</p>
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr Kalski
Produktbereich	<b>06361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktgruppe	<b>06361200</b>	Betreuung der Kindertagespflege	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	40,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	42.500	40.000	48.040,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>42.500</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>48.080,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.167	27.784	28.341,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.994	104.954	72.101,97
14	66	Abschreibungen	200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>141.361</u></b>	<b><u>132.738</u></b>	<b><u>105.443,51</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-98.861</u></b>	<b><u>-92.738</u></b>	<b><u>-57.363,51</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-98.861</u></b>	<b><u>-92.738</u></b>	<b><u>-57.363,51</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-98.861</u></b>	<b><u>-92.738</u></b>	<b><u>-57.363,51</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	434	499	319,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.933	50.352	44.828,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-49.499</u></b>	<b><u>-49.853</u></b>	<b><u>-44.509,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-148.360</u></b>	<b><u>-142.591</u></b>	<b><u>-101.872,51</u></b>

**Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**  
Landesförderung für Tagespflegepersonen 42.500 € (Erhöhung um 2.500 €)

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen 97.000 €  
Neu: Ausgleichszahlungen Betreuung Kinder im Kitaalter durch Tagespflegepersonen 3.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06361200

Betreuung der Kindertagespflege

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Kalski



## Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

Budgetnummer	06362010
Produkt(e)	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Gestaltung und Umsetzung eines tragfähigen Konzeptes für eine künftige städtische Kinder- und Jugendarbeit. Aufbau einer aufsuchenden Jugendarbeit in Bruchköbel in Kooperation mit Schulen, Vereinen und Kirchen. Durchführung von Oster- und Sommerferienspielen für Bruchköbeler Kinder. Beratungsleistungen für Jugendliche und Eltern. Aufbau ehrenamtlicher Betreuungsstrukturen für Kinder- und Jugendliche. Durchführung von kreativen, sportlichen und kulturellen Workshops, Seminaren und Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.
Ziele / Bezeichnung	Schaffung eines breiten Angebots an Betätigung, Betreuung und Beratung für alle Bruchköbeler Kinder und Jugendlichen.
Verantwortlich	Herr Kalski

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
06362 Jugendarbeit  
06362010 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:  
Herr Kalski

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	5.000	8.249,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.249,35</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.607	131.763	133.995,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.417	121.921	34.963,33
14	66	Abschreibungen	7.520	1.400	702,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	687	686,70
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>301.544</b>	<b>256.271</b>	<b>170.347,55</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-292.544</b>	<b>-251.271</b>	<b>-162.098,20</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.544</b>	<b>-251.271</b>	<b>-162.098,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.544</b>	<b>-251.271</b>	<b>-162.098,20</b>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	216	266	247,00
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.671	8.022	7.910,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.455</b>	<b>-7.756</b>	<b>-7.663,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.999</b>	<b>-259.027</b>	<b>-169.761,20</b>

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>06362</b>	Jugendarbeit
Produkt	<b>06362010</b>	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

**verantwortlich:**  
Herr Kalski

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Getränke und Lebensmittel Jugend Café bzw. Catering Ferienspiele 6.000 € (Erhöhung um 2.605 €)

Materialien für Kurse und Workshops 8.000 € (Erhöhung um 1.210 €)

Kleinere Ausstattungsgegenstände 10.330 € (Erhöhung um 3.055 €)

Ausgaben für Workshops, die von externen Anleitern durchgeführt werden (z.B. Graffiti Workshop) 35.500 € (Erhöhung um 6.885 €)

Ausflüge, Tagesfahrten, Angebote Ferienspiele, etc. 18.000 €

Miete für Räumlichkeiten Kinder- und Jugendarbeit 48.500 € (Erhöhung um 15.520 €)

Beachflags, Rollups, diverse Giveaways, etc., Druckkosten (extern) für Veranstaltungshefte des Jugendreferats 4.365 €

Strom 5.100 €

Treibstoffe 2.500 €

Neu: Instandhaltung Kfz. 3.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06362

Jugendarbeit

Produkt

06362010

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>2.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	24.000	2.489,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>2.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-2.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Produktinformationen**

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

**verantwortlich:**  
Herr Kalski



## Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06365000
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen.

In diesen Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfsplanung und Sicherstellung eines quantitativ ausreichenden Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der gesamten Kommune
- Ausbau der Betreuungsplätze für eine bedarfsorientierte Schulkindbetreuung in Kooperation mit den Betreuungsvereinen und Grundschulen
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung von Benutzungsgebühren, Verpflegungspauschalen, Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüssen usw.
- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach SGB VIII, HKJGB Kinderförderungsgesetz und Gute-Kita-Gesetz, sowie Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
- Betriebserlaubnisverfahren, Statistik und Datenerhebung
- Personalbedarfsplanung, Personalentwicklung und -sicherung, Weiterbildung
- Durchführung von Leitungskonferenzen, Arbeitskreisen usw.
- Antragsverfahren von Betriebserlaubnissen, Landeszuschüssen und sonstigen Zuweisungen
- Anregungs- und Beschwerdemanagement für Kitaangelegenheiten
- Pädagogische Fachberatung, Information und Beratung in allen Kita-Angelegenheiten
- Fachliche und organisatorische Betreuung der Studierenden und Auszubildenden

2023

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr Kalski
Produktgruppe	<b>06365</b>	Betreuung der Kindertagesstätten	
Produkt	<b>06365000</b>	Betreuung der Kindertagesstätten	

Ziele / Bezeichnung      Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote für Kinder von 1-11 Jahren in den städtischen Kindertageseinrichtungen und institutionellen Betreuungseinrichtungen auf Basis des fortzuschreibenden Bedarfs- und Entwicklungsplans für die Kindertagesbetreuung.

Verantwortlich      Herr Kalski

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Kalski
Produktgruppe	<b>06365</b>	Betreuung der Kindertagesstätten	
Produkt	<b>06365000</b>	Betreuung der Kindertagesstätten	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	55,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	861.250	837.500	596.123,13
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	260.000	260.000	160.626,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.475.000	2.584.000	2.561.006,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.100	58.725	5.595,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,06
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.669.850</b>	<b>3.749.725</b>	<b>3.323.406,71</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.476.400	6.225.979	5.886.286,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.326.714	1.284.652	483.799,14
14	66	Abschreibungen	257.135	253.239	41.257,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.281.000	1.256.000	1.131.010,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	155	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.341.459</b>	<b>9.020.025</b>	<b>7.542.352,94</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.671.609</b>	<b>-5.270.300</b>	<b>-4.218.946,23</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.671.609</b>	<b>-5.270.300</b>	<b>-4.218.946,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	199.924,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	143.666,26
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.258,45</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.671.609</b>	<b>-5.270.300</b>	<b>-4.162.687,78</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	87.191	99.743	179.449,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.209	1.162.718	1.712.810,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.153.018</b>	<b>-1.062.975</b>	<b>-1.533.361,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.824.627</b>	<b>-6.333.275</b>	<b>-5.696.048,78</b>

## Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kita Benutzungsgebühren 461.250 € (Erhöhung um 11.250 €) jährliche Erhöhung um 2,5 %  
Verpflegungspauschale 400.000 € (Erhöhung um 12.500 €)

## Erläuterungen zu 3 Kostensersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen für Integrative Maßnahmen 260.000 €

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>06365</b>	Betreuung der Kindertagesstätten
Produkt	<b>06365000</b>	Betreuung der Kindertagesstätten

**verantwortlich:**  
Herr Kalski

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

Landesförderung §32 HKJGB 2.475.000 € (Senkung um 109.000 € ) Durch geringere Kinderzahlen sinkt die Grundpauschale.

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Verpflegung für alle städtischen Kindertagesstätten 400.000 € (Erhöhung um 24.125 €)  
Spiel- und Verbrauchsmaterialien für alle Gruppen der Kindertagesstätten 29.000 €  
Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen kindgerechten Erste-Hilfe-Materialien 17.460 €  
Arbeitsschuttmittel wegen Corona 29.100 €  
Kleinere Ausstattungsgegenstände 34.000 € (Erhöhung um 3.445 €)  
Materialaufwand für Kita Spielplätze 19.400 €  
Mittel für zwei Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und Sprachförderungsmaßnahmen im Bereich der Kita 37.830 €  
Aufwendungen für Beratungsleistungen in Bezug auf Betreuungsgebühren/Änderung der Gebührensatzung/Plausibilitätsprüfung, Europaweite Ausschreibung der Mittagsversorgung 40.000 €  
Psychologische Beratung in den Kindertagesstätten z.B. Supervision oder Coaching für Leiter/innen und der pädagogischen Fachberatung 16.000 €  
Außerbetriebliche Fortbildungen des Personals 40.670 €  
Neu: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Werbung Mitarbeiterakquise) 5.000 €, Umschichtung von 01111050  
Strom 40.000 €  
Gas 65.000 € (Erhöhung um 39.000 €)  
Heizöl 36.000 €  
Wasser/Abwasser 20.000 € (Erhöhung um 3.995 €)  
Holzpellets 21.000 € (Erhöhung um 5.240 €)  
Reinigungsmaterial 2.910 €  
sonstiger Materialaufwand 8.000 €  
Wartung Feuerlöscher 1.552 €  
Abfallentsorgung 16.000 €  
Fremdreinigung 197.300 €  
Miete Photovoltaikanlagen 22.310 €  
Telefon 6.500 €  
Gebäudeversicherung 12.901 €  
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 28.111 €  
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 100.000 € (Senkung um 50.350 € durch Wegfall der Sockelsanierung)  
Wartungskosten 13.968 €

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB 90.000 € (Senkung um 40.000 €)  
Zuschüsse für folgende Bereiche (Erhöhung um 65.000 €):  
Zuschuss evangel. Kitas; Defizitausgleich lt. Vertrag 880.000,00 €  
Freistellung 6 Std./Tag §32 Kifög für evangel.Kitas und Kinder aus anderen Kommunen 136.000,00 €  
Hortbetreuung durch Betreuungsvereine 175.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06365

Betreuung der Kindertagesstätten

Produkt

06365000

Betreuung der Kindertagesstätten

verantwortlich:

Herr Kalski

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.316,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	76.316,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.316,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>179.029,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	93.261,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	68.000	85.768,06	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>179.029,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-102.712,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>06366</b>	Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt	<b>06366010</b>	Betrieb von Spielplätzen

**verantwortlich:**  
Herr Schutt



## Betrieb von Spielplätzen

Budgetnummer	06366010
Produkt(e)	Betrieb von Spielplätzen
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Insgesamt werden 25 Spielplätze in den einzelnen Ortsteilen unterhalten. Dazu kommen 5 Bolzplätze, auf denen im Außenbereich Fußball gespielt werden kann. Unter den 25 Spielplätzen ist ein Platz in der Kernstadt als Skater- Einrichtung angelegt.
Ziele / Bezeichnung	Mit diesem Produkt soll die Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bereitstellung von Treff- und Spielmöglichkeiten erzielt werden, um deren physische und psychische Entwicklung positiv zu fördern.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06366

Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt

06366010

Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.450	13.659	13.659,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.450</b>	<b>13.659</b>	<b>13.659,36</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.200	61.983	21.920,27
14	66	Abschreibungen	44.470	36.970	36.928,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>73.670</b>	<b>98.953</b>	<b>58.848,44</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.220</b>	<b>-85.294</b>	<b>-45.189,08</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.220</b>	<b>-85.294</b>	<b>-45.189,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.220</b>	<b>-85.294</b>	<b>-45.189,08</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.723	1.916	-4.799,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.307	160.909	151.127,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.584</b>	<b>-158.993</b>	<b>-155.926,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.804</b>	<b>-244.287</b>	<b>-201.115,08</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung, Wartung öffentliche Spielplätze/Bolzplätze 25.000 € (Senkung um 33.200 € durch Wegfall des in 2022 erfolgten Austausches des Spielsandes)

Jährliche TÜV-Kontrollen und Einzelabnahmen bei Bedarf 4.200 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06366

Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt

06366010

Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.657,99	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.657,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>31.494,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	40.000	31.494,10	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>31.494,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.836,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08421

Förderung des Sports

Produkt

08421000

Sportförderung

verantwortlich:

Herr Brede



## Sportförderung

Budgetnummer	08421000
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	<p>Finanzielle Unterstützung der sporttreibenden Vereine im Bereich der jugendlichen Mitglieder, ehrenamtlichen Übungsleitern, Anschaffung von Sportgeräten. Unterstützung und Mitwirkung bei Sportveranstaltungen. Zuweisungen für laufende Zwecke zur Aufrechterhaltung sportlicher Aktivitäten Bruchköbeler Vereine.</p> <p>Ausrichtung der Sportlerehrung gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bruchköbel. Sportmedaillen gemäß Ehrenordnung.</p> <p>Gestaltung des Rahmenprogrammes des Ehrungsabends und Bewirtung der Gäste.</p> <p>Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitsport, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeistätten in anderer Trägerschaft. Initiieren von Modell- und Sonderprojekten.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Im Rahmen der finanziellen Mittel Sicherung von sämtlichen sportlichen Aktivitäten, insbesondere die Förderung Bruchköbeler Sportvereine. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen. Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger, Sportvereine. Schaffung von Anreizen zur sportlichen Betätigung. Würdigung und Ehrung von sportlichen Erfolgen. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung und Steigerung der Kinder-/Jugendarbeit der Bruchköbeler Sportvereine, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen zur Sicherung und Ergänzung der vielfältigen Vereinsangebote für die Bruchköbeler Bevölkerung. Sicherung der Sportförderung.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>08</b>	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktbereich	<b>08421</b>	Förderung des Sports	
Produktgruppe	<b>08421000</b>	Sportförderung	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.500	7.033	0,00
14	66	Abschreibungen	3.600	5.570	1.630,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	50.000	44.222,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	3.000	4.579	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>62.100</b>	<b>67.182</b>	<b>45.852,70</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>-62.100</b>	<b>-67.182</b>	<b>-45.852,70</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-62.100</b>	<b>-67.182</b>	<b>-45.852,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-62.100</b>	<b>-67.182</b>	<b>-45.852,70</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.018	1.156	937,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.924	64.683	63.122,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-65.906</b>	<b>-63.527</b>	<b>-62.185,00</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-128.006</b>	<b>-130.709</b>	<b>-108.037,70</b>

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Gästebewirtung Sportlehrerung 3.500 € (Senkung um 865 €)

Sonstige Aufwendungen für Sportlehrerung 2.000 € (Senkung um 668 €)

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Zuschüsse an Sportvereine - Allgemeiner Vereinszuschuss, Zuschüsse für Vereinsfeiern und Vereinsjubiläen 50.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>08421</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>08421000</b>	Sportförderung

**verantwortlich:**  
Herr Brede

**Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen**

Kauf von Sportmedaillen 3.000 € (Senkung um 1.579 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08421

Förderung des Sports

Produkt

08421000

Sportförderung

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424000	Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:  
Herr Brede



## Betrieb von Sportstätten

Budgetnummer	08424000
Produkt(e)	Betrieb von Sportstätten
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	Förderung und Sicherung von Sportvereinen, Sporttreibenden und des Schulsports, Freizeitgestaltung, Förderung des Breiten- und Leistungssports und die damit verbundene Bereitstellung von städtischen Sportstätten, soweit es finanziell möglich ist.
Ziele / Bezeichnung	Vergabe städtischer Sportanlagen. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen. Zielgruppen: Bürgerinnen /Bürger, Sportvereine. Prüfung, ob Vereine sich mehr an der Unterhaltung der Sportstätten beteiligen können.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>08</b>	Sportförderung	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktbereich	<b>08424</b>	Sportstätten und Bäder	
Produktgruppe	<b>08424000</b>	Betrieb von Sportstätten	
Produkt			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	25.000	20.906	23.265,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.105	49.750	49.750,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>75.105</u></b>	<b><u>70.656</u></b>	<b><u>73.015,81</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.513	57.862	59.717,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	312.058	224.249	58.683,60
14	66	Abschreibungen	245.490	243.625	180.637,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	60.000	50.000	97.295,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	263,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>677.761</u></b>	<b><u>576.436</u></b>	<b><u>396.597,57</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-602.656</u></b>	<b><u>-505.780</u></b>	<b><u>-323.581,76</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-602.656</u></b>	<b><u>-505.780</u></b>	<b><u>-323.581,76</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-602.656</u></b>	<b><u>-505.780</u></b>	<b><u>-323.581,76</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.385	15.825	4.492,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	392.078	363.946	476.035,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-376.693</u></b>	<b><u>-348.121</u></b>	<b><u>-471.543,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-979.349</u></b>	<b><u>-853.901</u></b>	<b><u>-795.124,76</u></b>

## Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattungen vom Main-Kinzig-Kreis für das Rudolf-Harbig-Stadion 25.000 € (Erhöhung um 4.094 €)

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>08424</b>	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>08424000</b>	Betrieb von Sportstätten

**verantwortlich:**  
Herr Brede

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Rasensamen, Dünger etc. 7.760 €  
Strom u.a. für die Dreispitzhalle 31.000 € (Erhöhung um 6.556 €)  
Quarzsand für Rasenplatz etc. 2.910 €  
Rasensanierung 5.356 €  
Instandhaltung Brandmeldeanlage, Flutlichtanlage, Pumpen, Beregner, etc. 33.950 €  
Pflegetmaßnahmen Rasenplätze im 2-jährigen Turnus (Tiefenlochung und Aerifizierung) 30.000 € (Erhöhung um 3.810 €)  
Wartung, Instandhaltung Notruf und Geräte der Dreispitzhalle 3.492 €  
Gas 65.000 € (Erhöhung um 41.720 €)  
Wasser/Abwasser 14.550 €  
Abfallentsorgung 4.462 €  
Fremdreinigung 30.000 €  
Gebäudeversicherung 8.500 € (Erhöhung um 1.041 €)  
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 19.400 €  
Wartungskosten Bauunterhaltung 8.536 €  
Neu:  
Erneuerung maroder Verteilerschrank Sportplatz Bruchköbel 8.000 €  
Digitale Schließzylinder Dreispitzhalle 20.000 €

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Anteilige Betriebskosten der Zweifeldhalle 60.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08424

Sportstätten und Bäder

Produkt

08424000

Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.978,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	44.978,15	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.978,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>28.245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	28.245,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>28.245,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>16.732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08424

Sportstätten und Bäder

Produkt

08424020

Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

verantwortlich:

Herr Weber



## Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

Budgetnummer	08424020
Produkt(e)	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	<p>Betrieb und Unterhaltung eines Hallen- und Freibades sowie eines Badesees mit Campinganlage. Das Freibad besteht aus einem Schwimmerbecken von 50 Meter Länge, einem Nichtschwimmerbecken von 20 Meter Länge sowie einem Babyschwimmerbecken. Das Hallenbadbecken hat eine Länge von 25 Meter und ist an der tiefsten Stelle 4,10 Meter tief.</p> <p>Der Campingplatz Bärensee besteht aus einem Badesee mit anliegenden Plätzen für Dauer- und Durchgangscamper.</p> <p>Beide Einrichtungen dienen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- der Förderung der Erholung und der körperlichen Ertüchtigung als Breitensport,</li><li>- der Vermittlung der generationenübergreifenden Schwimmfähigkeit sowie</li><li>- der Trainingsgelegenheit für verschiedene Vereine und Organisationen des Rettungswesens und Schwimmsports</li></ul> <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"><li>- mittelfristig bis langfristig soll der Zuschussbedarf durch Einnahmesteigerungen reduziert werden</li><li>- Schaffung von attraktiven Angeboten zur Steigerung der Erholung</li><li>- Modernisierung der vorhandenen Einrichtungen</li><li>- Anpassung an aktuelle Standards</li></ul>
Verantwortlich	Herr Weber

2023

## 01 Bruchköbel

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	30.850	29.850	20.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>30.850</u></b>	<b><u>29.850</u></b>	<b><u>20.500,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.350	9.350	0,00
14	66	Abschreibungen	88.020	32.600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.366.000	786.750	809.678,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.464.370</u></b>	<b><u>828.700</u></b>	<b><u>809.678,00</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-1.433.520</u></b>	<b><u>-798.850</u></b>	<b><u>-789.178,00</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.433.520</u></b>	<b><u>-798.850</u></b>	<b><u>-789.178,00</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	928.261	457.743,76
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-928.261</u></b>	<b><u>-457.743,76</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.433.520</u></b>	<b><u>-1.727.111</u></b>	<b><u>-1.246.921,76</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.549	990.642	466.679,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.801	108.031	287.285,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-110.252</u></b>	<b><u>882.611</u></b>	<b><u>179.394,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.543.772</u></b>	<b><u>-844.500</u></b>	<b><u>-1.067.527,76</u></b>

**Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Verwaltungskostenbeitrag Wirtschaftliche Betriebe 20.500 €

Erstattung Gebäudeversicherung Wirtschaftliche Betriebe 10.350 € (Erhöhung um 1.000 €)

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gebäudeversicherung 10.350 € (Erhöhung um 1.000 €)

**2023**

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Zuweisung an die Wirtschaftlichen Betriebe 1.363.000 € lt. Wirtschaftsplan (Erhöhung um 579.250 €)

Zuschuss Schwimmbäder und Bärensee (Begünstigung für Badegäste mit Ehrenamts-card) 3.000 €

**Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen**

Verluste der Jahre 2018-2020 wurden in 2022 ausgeglichen. In 2023 ist ein weiterer Verlust für 2021 nicht geplant.

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09

09511

09511000

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt



## Räumliche Stadtplanung

Budgetnummer	09511000
Produkt(e)	Räumliche Stadtplanung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	<p>Die Stadtplanung ist räumlich auf ein bestimmtes Gebiet - das Stadtgebiet - beschränkt und dient der geordneten städtebaulichen Entwicklung des Ortes. Die Stadt Bruchköbel muss bei der Festlegung ihrer Entwicklungs- und Planungsziele eine Vielzahl von Vorgaben beachten, die von der Europäischen Union, vom Bund, dem Land Hessen, dem Regionalverband Frankfurt Rhein/Main oder anderen Fachplanungsträgern aufgrund ihrer besonderen Zuständigkeiten definiert werden. Die Obliegenheiten und Kompetenzen der übergeordneten Institutionen sind im Wesentlichen unter dem Begriff der Raumordnung und Landesplanung zusammengefasst und gehen weit über die örtliche Bezugsebene hinaus. Die aus diesem überörtlichen Planungsauftrag resultierende entscheidende Aufgabe der Raumordnung sowie Landes- und Regionalplanung ist es deshalb, die Planungen der Kommunen durch Rahmenvorgaben zu koordinieren und miteinander in Einklang zu bringen. Im Geflecht der Planungsebenen steht die EU im Rahmen ihrer Rechtsgebungs- und Handlungskompetenz über dem bundesdeutschen Raumordnungswesen und definiert gewissermaßen eine "europäische Raumordnung". Konkrete Auswirkungen auf die Stadtplanung - insbesondere die örtliche kommunale Bauleitplanung - können sich zum Beispiel aus den Regelungen der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-RL) oder der Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) ergeben, wo insbesondere der Schutz zu Teilaspekten des europäischen Naturerbes geregelt ist. Aus den Plänen und Programmen der Länder ergeben sich in unterschiedlichen Maße Vorgaben für die Stadtplanung. Soweit die Ziele als verbindliche Aussagen formuliert wurden und für räumliche Teilbereiche sachlich sogar differenziert und konkretisiert wurden, sind sie von der örtlichen - also kommunalen - Planungsbehörde zu berücksichtigen. Für die Festsetzung von Bauleitplänen verlangt das Baugesetzbuch in § 1 Abs. 4 sogar direkt, dass die Bauleitpläne der Gemeinden und Städte den Zielen der Landesplanung anzupassen sind. Die Stadt Bruchköbel hat mit der Stadt Erlensee den Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach gegründet. Der Zweckverband dient dazu gemeinsam ein Gewerbegebiet zu entwickeln.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Sicherung einer menschenwürdigen Umweltgestaltung; Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; Sicherstellung einer geordneten Stadt- und Regionalplanung.</p>
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09511000

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.120	6.761	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.120</b>	<b>6.761</b>	<b>58.550,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.904	83.090	70.073,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.000	97.000	9.801,86
14	66	Abschreibungen	14.270	10.350	10.059,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	270.000	270.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>486.174</b>	<b>460.440</b>	<b>89.935,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-480.054</b>	<b>-453.679</b>	<b>-31.385,33</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.054</b>	<b>-453.679</b>	<b>-31.385,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.340.478,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.340.478,03</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.054</b>	<b>-453.679</b>	<b>5.309.092,70</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.168	3.349	2.963,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	33.432	42.482,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.207</b>	<b>-30.083</b>	<b>-39.519,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-516.261</b>	<b>-483.762</b>	<b>5.269.573,70</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstellung und Überarbeitung von Bauleitplänen und konzeptionelle Planungen 117.000 € (Erhöhung um 20.000 €)

## Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Umlage Zweckverband Fliegerhorst 270.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

09511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09511000

Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09  
09511  
09511100

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen  
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm  
Wachstum und nachhaltige Erneuerung

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Budgetnummer	09511100
Produkt(e)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Durch die Aufnahme in das Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" stehen der Stadt Bruchköbel für das Projektgebiet "Stadt-Platz-Grün" für die Jahre 2019 bis 2029 Fördermittel zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurde ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet, indem Maßnahmen und Projekte für das Projektgebiet beschrieben sind.
Ziele / Bezeichnung	Verbesserung des öffentlichen Raums und des Wohnumfelds, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Verbesserung sozialer Infrastrukturen und Stärkung der lokalen Wirtschaft. Daneben sollen weiterhin Integration und Teilhabe sowie Aktivierung, Beteiligung und Vernetzung der Bevölkerung stattfinden und allgemein eine Verbesserung der Umweltgerechtigkeit erreicht werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktbereich	<b>09511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produktgruppe	<b>09511100</b>	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm	
Produkt		Wachstum und nachhaltige Erneuerung	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	84.249	80.919	179.281,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>84.249</u></b>	<b><u>80.919</u></b>	<b><u>179.281,58</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.500	117.855	109.665,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>126.500</u></b>	<b><u>117.855</u></b>	<b><u>109.665,98</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-42.251</u></b>	<b><u>-36.936</u></b>	<b><u>69.615,60</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-42.251</u></b>	<b><u>-36.936</u></b>	<b><u>69.615,60</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-42.251</u></b>	<b><u>-36.936</u></b>	<b><u>69.615,60</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-42.251</u></b>	<b><u>-36.936</u></b>	<b><u>69.615,60</u></b>

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

Bewilligte Zuwendungen Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 84.249 €

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Externe Kosten für Fördergebietsmanagement und Beitrag Kompetenzzentrum nachhaltige Stadtentwicklung 126.500 € (Erhöhung um 8.645 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09  
09511  
09511100

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-  
nahmen  
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm  
Wachstum und nachhaltige Erneuerung

verantwortlich:  
Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.330</b>	<b>0</b>	<b>4.844</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.330	0	4.844	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>54.330</b>	<b>0</b>	<b>4.844</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-275.670</b>	<b>0</b>	<b>-155.156</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09  
09511  
09511200

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-  
nahmen  
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm  
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Budgetnummer	09511200
Produkt(e)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel wird zusammen mit zahlreichen öffentlichen und privaten Akteuren (u.a. aus Verwaltung, Stadtmarketing, Vereinen und Institutionen) ihre Innenstadtbelebung durch den derzeit in der Umsetzung befindlichen umfassenden Stadtbau weiterentwickeln und vorantreiben. Eine breite Beteiligung an der Gestaltung und Identifikation mit der neuen Innenstadt wird angestrebt. Im Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" soll insbesondere der Verkehrsraum und der Individualverkehr untersucht werden. Weiterhin sollen mit der Bewertung und Konzepterstellung für Schlüssel-Immobilien der Prozess der Altstadt-Aktivierung weitergeführt werden.
Ziele / Bezeichnung	Erhöhung der Aufenthaltsqualität, Förderung der Erreichbarkeit der Innenstadt zu Fuß, per Rad und mit dem ÖPNV. Weiterhin soll das soziale Miteinander und eine neue Definition des Zentrums gefördert und Innovation und nachhaltige Belebung für eine engagierte und beteiligte Bürgerschaft und ihre Gäste geschaffen werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung		Herr Schutt
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen		
Produkt	09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	157.350	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>157.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.930	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	32.400	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>259.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-101.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**  
Zuweisung Bundesmittel aus Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 157.350 €

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Mobilitätskonzept 176.960 €  
Parkraumkonzept 49.770 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	<b>09511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	
Produkt	<b>09511200</b>	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Zuschüsse für Citymanagement und Projektbegleitung 32.400 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09  
09511  
09511200

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-  
nahmen  
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm  
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

verantwortlich:  
Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>36.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b><u>36.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-23.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521000	Bauordnung

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Bauordnung

Budgetnummer	10521000
Produkt(e)	Bauordnung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Beratung und Prüfung von Bauvorhaben nach dem Baurecht.
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der planungsrechtlichen Vorgaben
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521000	Bauordnung

verantwortlich:  
Herr Schutt

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.816,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.596,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.113,24</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.511	45.506	281.794,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.516,94
14	66	Abschreibungen	0	0	7.776,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.251,62
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.511</b>	<b>45.506</b>	<b>320.339,75</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.511</b>	<b>-45.506</b>	<b>-312.226,51</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.511</b>	<b>-45.506</b>	<b>-312.226,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900.940,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	46.992,25
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853.948,33</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.511</b>	<b>-45.506</b>	<b>541.721,82</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.855,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-83.854,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.709,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.511</b>	<b>-45.506</b>	<b>633.430,82</b>

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 10521000 Bauordnung

verantwortlich:  
Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.350.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.749,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.882,84	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	12.866,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.749,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.322.250,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521100	Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:  
Herr Waitz



## Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	10521100
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Produktbereiche: Gebäudeunterhaltung und -pflege, Straßenunterhaltung und Stadtreinigung, Winterdienst, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Transporte, Friedhöfe, Öffentliche Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Wirtschaftliche Betriebe, Spielplatzwesen, Vereinsförderung, Traditionsveranstaltungen und Märkte, Wahlen, Öffentlichkeitsarbeit, Fuhrpark.</p> <p>Das Produkt Bauhof und Fuhrpark umfasst die o.g. Produktbereiche, für die die Mitarbeiter Leistungen erbringen. Die für die Leistungserbringung benötigten Fahrzeuge, Maschinen und Gerätschaften werden dazu im Bauhof bzw. Fuhrpark vorgehalten, gewartet und repariert. Dazu gehört auch die Überwachung der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an Fahrzeugen und Gerätschaften gemäß den individuellen Prüfintervalen.</p> <p>Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten.</p> <p>Aufgrund der „Zuordnungsvorschriften zu Produktbereichen“ des Hessischen Statistischen Landesamtes ist der Bauhof unter dem Produkt 01111170 darzustellen. Die fehlerhafte alte Zuordnung unter 10521100 führte immer wieder zu Nachfragen bei den abgegebenen Statistiken. Dies haben wir in diesem Haushalt mit der Umsetzung von 10521100 auf 01111170 geheilt.</p>
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Lebensumfeldes in einer wachsenden Kommune unter Berücksichtigung gesetzlicher und anderer Vorgaben. Unterstützung der Verwaltung durch die Erbringung von diversen Dienstleistungen, insbesondere durch schnelle Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall. Sicherstellung einer reibungslosen Abwasserbeseitigung.
Verantwortlich	Herr Waitz

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 10521100 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:  
Herr Waitz

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	779,56	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.896,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	105.896,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.896,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.116,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	



## Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Budgetnummer	10522000
Produkt(e)	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet, die Erträge (Mieteinnahmen) und Aufwendungen für die Vermietung kommunaler Wohnungen. Weiterhin werden hier die Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe dargestellt. Der Ertrag für den Verwaltungskostenanteil beträgt 15% aus den Gesamterträgen der Fehlbelegungsabgabe.
Ziele / Bezeichnung	Erhaltung der städtischen Gebäude für die Vermietung an Bürgerinnen und Bürgern. Mit den Erträgen aus der Fehlbelegungsabgabe soll der Soziale Wohnungsbau unterstützt werden.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktbereich	<b>10522</b>	Wohnbauförderung	
Produktgruppe	<b>10522000</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	
Produkt			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	72.200	67.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	539,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	122.417,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.805,26
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>82.200</u></b>	<b><u>77.200</u></b>	<b><u>124.762,85</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	103.396,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.771	42.909	387.416,08
14	66	Abschreibungen	21.180	1.615	445.782,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	750	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>72.951</u></b>	<b><u>45.274</u></b>	<b><u>936.595,17</u></b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>9.249</u></b>	<b><u>31.926</u></b>	<b><u>-811.832,32</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>9.249</u></b>	<b><u>31.926</u></b>	<b><u>-811.832,32</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1,00</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>9.249</u></b>	<b><u>31.926</u></b>	<b><u>-811.833,32</u></b>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.670	-41.586,00
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.389	53.611	-716.546,92
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-95.589</u></b>	<b><u>-51.941</u></b>	<b><u>674.960,92</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-86.340</u></b>	<b><u>-20.015</u></b>	<b><u>-136.872,40</u></b>

## Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten vermieteteter Wohnraum 72.200 € (Erhöhung um 5.000 € durch Erhöhung Nebenkostenvorauszahlungen)

**2023**

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktbereich	<b>10</b>	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	<b>10522</b>	Wohnbauförderung	
Produkt	<b>10522000</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Strom 6.800 € (Erhöhung um 4.472 €)

Gas 14.000 € (Erhöhung um 5.270 €)

Wasser/Abwasser 5.093 €

Abfallentsorgung 2.910 €

Miete 2.000 € (Senkung um 1.880 €)

Gebäudeversicherung: 2.668 €

Instandhaltung Gebäude 12.125 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

10522

Wohnbauförderung

Produkt

10522000

Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.076,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	202.076,13	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.076,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>749.289,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	748.610,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	679,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>749.289,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-547.213,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

Budgetnummer	10522400
Produkt(e)	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	<p>Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept "Neue Mitte" wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20.02.2016 getroffen.</p> <p>Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Stadthauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor.</p> <p>In dem Gebäude können die städtische Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot. Nach Fertigstellung des Stadthauses wird der laufende Betrieb in 3 Produkten weitergeführt. Diese sind: 01111101 Stadthaus Bruchköbel, 12546010 Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage, 15573170 Gaststätte und Veranstaltungsräume.</p>
Ziele / Bezeichnung	Das Ziel die Inbetriebnahme der Tiefgarage und des Stadthauses wurde im Jahr 2022 erfüllt. Einhaltung des Baukostenrahmens.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>10</b>	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktbereich	<b>10522</b>	Wohnbauförderung	
Produktgruppe	<b>10522400</b>	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	
Produkt			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>10</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	90.255	92.012,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	198.111	221.975,42
14	66	Abschreibungen	0	13.780	20.026,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19</b>		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>0</b>	<b>302.146</b>	<b>334.014,48</b>
<b>20</b>		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>-302.146</b>	<b>-334.014,48</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>-302.146</b>	<b>-334.014,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>-302.146</b>	<b>-334.014,48</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	148.135	1.946,00
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>-148.135</b>	<b>-1.946,00</b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>-450.281</b>	<b>-335.960,48</b>

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

10  
10522  
10522400

Bauen und Wohnen  
Wohnbauförderung  
Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

verantwortlich:  
Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>508.680</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>527.000</u></b>	<b><u>92.118,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	508.680	0	527.000	92.118,42	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b><u>508.680</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>527.000</u></b>	<b><u>92.118,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.510.000</u></b>	<b><u>11.700.462,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	1.510.000	11.700.105,67	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	357,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.510.000</u></b>	<b><u>11.700.462,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>258.680</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-983.000</u></b>	<b><u>-11.608.344,25</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung

verantwortlich:  
Herr Brede



## Unterstützung der Energieversorgung

Budgetnummer	11531000
Produkt(e)	Unterstützung der Energieversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Sicherung der Energieversorgung in der Bevölkerung.
Ziele / Bezeichnung	Zur gegebenen Zeit Vorbereitungen für die Verhandlungen über die Konzessionsabgaben treffen. Teilweise Bereitstellung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	11531000	Unterstützung der Energieversorgung		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	534.125	537.125	494.612,85
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>534.125</b>	<b>537.125</b>	<b>494.612,85</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.700	3.492	2.011,97
14	66	Abschreibungen	1.800	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.500</b>	<b>3.492</b>	<b>2.011,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>528.625</b>	<b>533.633</b>	<b>492.600,88</b>
21	56-57	Finanzerträge *	20.000	22.000	25.024,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>25.024,34</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.625</b>	<b>555.633</b>	<b>517.625,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.625</b>	<b>555.633</b>	<b>517.625,22</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	551	553	341,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.606	4.988	3.853,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.055</b>	<b>-4.435</b>	<b>-3.512,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543.570</b>	<b>551.198</b>	<b>514.113,22</b>

## Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Strom 522.000 €

Dachnutzungsentgelte Photovoltaikanlagen 11.000 €

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gestattungsentgelt Photovoltaikanlage Alte Mülldeponie 2.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	<b>11531</b>	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	<b>11531000</b>	Unterstützung der Energieversorgung	

**Erläuterungen zu 21 Finanzerträge**

Bürgschaftsprovision EAM GmbH & Co.KG 20.000 € (Senkung um 2.000 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11531

Elektrizitätsversorgung

Produkt

11531000

Unterstützung der Energieversorgung

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung

**verantwortlich:**  
Herr Brede



## **Unterstützung der Gasversorgung**

Budgetnummer	11532000
Produkt(e)	Unterstützung der Gasversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Gasversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe	11532	Gasversorgung	
Produkt	11532000	Unterstützung der Gasversorgung	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	30.000	30.000	29.484,65
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.484,65</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.484,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.484,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.484,65</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.484,65</b>

## Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Gas 30.000 €

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung

**verantwortlich:**  
Herr Brede



## **Sicherung der Wasserversorgung**

Budgetnummer	11533000
Produkt(e)	Sicherung der Wasserversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Wasserversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung	
Produkt	11533000	Sicherung der Wasserversorgung	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	165.000	165.000	176.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>176.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	30.000	8.988,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.988,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>155.000</b>	<b>135.000</b>	<b>167.011,11</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.000</b>	<b>135.000</b>	<b>167.011,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge *	55.000	65.000	66.121,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.121,28</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>233.132,39</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>233.132,39</b>

## Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Wasser 165.000 €

## Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Wasserenthärtungsanlagen 10.000 € (Senkung um 20.000 € durch Anpassung an den Auszahlungsbedarf)

## Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Abrechnung Konzessionsabgabe Wasser für Vorjahr 55.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft

verantwortlich:  
Herr Brede



## Abfallwirtschaft

Budgetnummer	11537000
Produkt(e)	Abfallwirtschaft
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung</li><li>- Herausgabe des Abfallkalenders</li><li>- Vergabe von Sperrmüllterminen</li><li>- Veranlagung von Müllgebühren.</li></ul>
Ziele / Bezeichnung	<p>Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet. Anbindung an das Sondermüllsammel mobil des Main-Kinzig-Kreises. Interkommunale Zusammenarbeit mit dem MKK und anderen Kommunen soll intensiviert werden. Dadurch sollen Synergieeffekte entstehen, um die Bürgerzufriedenheit zu erhöhen. Insbesondere das zentrale Beschwerdemanagement, welches für die IKZ-Kommunen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK abgewickelt wird, soll einen wesentlichen Teil dazu beitragen.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Brede
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125.000	125.000	97.453,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.200	1.553.000	1.416.662,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	82.150	211.150	215.166,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	64.767	0	80.404,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,46
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.509.117</b>	<b>1.889.150</b>	<b>1.809.687,37</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.155	25.223	42.111,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.163.861	1.467.418	1.359.809,77
14	66	Abschreibungen	1.640	1.740	1.237,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	122.000	225.000	238.570,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.316.656</b>	<b>1.719.381</b>	<b>1.641.729,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>192.461</b>	<b>169.769</b>	<b>167.958,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.461</b>	<b>169.769</b>	<b>167.958,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.461</b>	<b>169.769</b>	<b>167.958,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.257	4.095	3.562,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.718	173.864	171.520,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.461</b>	<b>-169.769</b>	<b>-167.958,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkaufserlös von Metallschrott sowie Verkauf von Restmüllsäcken durch Dritte 40.000 € (Senkung um 10.000 €)

Einnahmen aus Verkaufserlös von Papier des MKK sowie DSD Nebentgelte (Beteiligung für Containerstellplätze und Abfallberatung) 85.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

**Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Wegfall der Transportkostenpauschale vom Main-Kinzig-Kreis (Senkung um 130.000 €)

Mitbenutzungsentgelte DSD 82.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537000	Abfallwirtschaft

**verantwortlich:**  
Herr Brede

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Beschaffung von Abfallbehältern, Babywindelsäcken sowie Restmüllsäcken, Kauf von Hundekotbeutelstationen und Mülleimern Bushaltestellen 50.000 € (Senkung um 24.250 €)

Deponiekosten an MKK für angelieferte Abfälle 1.100.000 € (Erhöhung um 32.550 €)

Entsorgungskosten für anfallende Abfälle inkl. Entsorgung von Sonderabfällen aus Sondermüllsammelstelle 970.000 € (Erhöhung um 683.700 €)  
Ergebnis nach europaweiter Ausschreibung

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Sondermüllumlage an MKK (u. a. für Entsorgung Elektrogeräte) 96.000 €

Wegfall der Transportkostenpauschale MKK Weiterleitung an Fa. Weisgerber (Senkung um 130.000 €)

Neu: Kosten für Leistungen IKZ Abfall 26.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11537

Abfallwirtschaft

Produkt

11537000

Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	833,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11538000	Kanalisation	



## Kanalisation

Budgetnummer	11538000
Produkt(e)	Kanalisation
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Stadtentwässerung entsprechend der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 37 des Hessischen Wassergesetzes.</p> <p>Derzeit betreibt die Stadt Bruchköbel hierzu ein Kanalnetz von über 100 km Länge. Der überwiegende Teil der bebauten Ortslage entwässert dabei im Mischsystem und nur kleinere Gebiete im Trennsystem. Zum Kanalnetz gehören darüber hinaus zahlreiche Pumpwerke, Staukanäle und Regenüberläufe sowie ein Störfallbecken mit maschinentechnischen Anlagen.</p> <p>Bestandteil des Produktes sind die Maßnahmen zur Reinigung der Abwässer an den Kläranlagen, wobei die Ortsteile von Bruchköbel, Roßdorf, Niederissigheim und Oberissigheim an der Gruppenkläranlage in Hanau und der Ortsteil Butterstadt über die Gemeinde Neuberg an der Kläranlage in Erlensee behandelt wird.</p> <p>Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, gehört zur Aufgabe der Stadtentwässerung auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen entsprechender Erneuerungs- und Erweiterungs- bzw. Erschließungsmaßnahmen. Grundlage hierfür bildet unter anderem die Entwicklung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes der Stadt Bruchköbel. Die Aufstellung und Pflege einer Kanaldatenbank bildet für nahezu alle Maßnahmen die Grundlage.</p> <p>Besondere Bedeutung kommt neben der öffentlichen Abwasserentsorgung auch der Beratung, Information, Betreuung und Überwachung der Anschlussnehmer mit häuslicher und gewerblicher Nutzung in Angelegenheiten der Grundstücksentwässerung zu. Abwassersplitting.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Herr Schutt
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11538000	Kanalisation	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.464.000	2.060.000	2.866.593,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	663.457	1.292.145	185.701,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.287,86
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.127.457</b>	<b>3.352.145</b>	<b>3.060.582,89</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.921	95.889	97.291,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	550.652	627.092	790.340,59
14	66	Abschreibungen	965.990	968.838	955.346,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.100.000	1.156.000	987.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.821.777</b>	<b>2.848.033</b>	<b>2.830.192,02</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>305.680</b>	<b>504.112</b>	<b>230.390,87</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.680</b>	<b>504.112</b>	<b>230.390,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	267.724,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	237.000	212.384,45
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>55.340,13</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.680</b>	<b>267.112</b>	<b>285.731,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	386.309	385.497	350.792,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	691.989	652.609	636.523,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.680</b>	<b>-267.112</b>	<b>-285.731,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren und Fäkalschlammmentsorgung (Klärgruben) 2.463.000 € (Erhöhung um 404.000 € da in 2022 die Abrechnung 2021 den Ansatz einmalig gemindert hat)

2023

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538000	Kanalisation

**verantwortlich:**  
Herr Schutt

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Strom 76.500 € (Erhöhung um 24.896 €)

Ingenieurleistungen zum Erhalt und Verbesserung des Kanalnetzes 29.100 €

Bearbeitungskosten für Abrechnungen durch Kreiswerke Main-Kinzig 43.000 €

Untersuchungen der Kanäle entsprechend der Abwassereigenkontrollverordnung 100.000 € (Erhöhung um 51.500 € da ab 2023 die Wiederholungsuntersuchungen der öffentlichen Sammelleitungen durchzuführen sind)

Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen in den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 9.700 €

Notwendige Kanalsanierungen nach der Abwassereigenkontrollverordnung in offener und geschlossener Bauweise, regelmäßige

Kanalnetzreinigungen 242.500 € (Senkung um 157.000 €, der Ansatz 2022 war aufgrund von Nacharbeiten aus 2021 erhöht)

Wartungsarbeiten am Kanalnetz, den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 9.700 €

Telefonkosten 7.550 €

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

jährliche Kosten Abwasserentsorgung an Hanau und Neuberg 1.100.000 € (Senkung um 56.000 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

11538

Abwasserbeseitigung

Produkt

11538000

Kanalisation

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	4.412,95	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>	<b>352.996,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000	0	1.100.000	57.085,70	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	53.000	295.911,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>713.000</b>	<b>0</b>	<b>1.153.000</b>	<b>352.996,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-713.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-348.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	



## Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

Budgetnummer	12541000
Produkt(e)	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<p>Als öffentlicher Raum (auch öffentlicher Bereich) wird jene räumliche Konstellation bezeichnet, die aus einer öffentlichen Verkehrs- oder Grünfläche und den angrenzenden privaten oder öffentlichen Gebäuden gebildet wird. Das Zusammenwirken dieser Elemente bestimmt den Charakter und die Qualität des öffentlichen Raumes. Voraussetzung ist, dass die Fläche einer Gemeinde oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gehört und der Öffentlichkeit frei zugänglich ist, von der Gemeinde bewirtschaftet und unterhalten wird. Im Allgemeinen fallen öffentliche Verkehrsflächen für Fußgänger, Fahrrad- und Kraftfahrzeugverkehr, aber auch Parkanlagen und Platzanlagen darunter.</p> <p>Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet der Begriff einschränkend -städtische öffentliche Räume- und findet überwiegend Anwendung in der Stadtplanung und Verkehrsplanung. Der öffentliche Raum steht dem privaten Raum gegenüber. Öffentliche Gebäude und Verkehrsmittel stellen eine andere Form öffentlicher Einrichtungen dar.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Aufteilung/Gestaltung: Gemeindefläche wie Wälder, Seen, Wege und Straßen gehören zum öffentlichen Raum, meist sind jedoch nur öffentliche Flächen innerhalb von bebauten Ortschaften gemeint. Der öffentliche Raum kann verschieden aufgeteilt und gestaltet sein und wird unterschiedlich genutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsflächen Straßenkilometer in Bruchköbel: ca. 100 km, Ruheflächen</li> <li>- Flächen für Stadtmöbel</li> <li>- Flächen für Außenwerbung und Plakatwerbung</li> <li>- Grünflächen (auch nicht begehbar), Brunnenanlagen, Wasserspiele</li> </ul> <p>Instandsetzungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum wie Straßen, Gehwege, Plätze, Treppen usw. Erneuerung von Schachtabdeckungen, Entwässerungseinrichtungen und Kabelschächten. Aufbringung und Instandsetzung von Fahrbahnmarkierungen. Einrichtung vorübergehender Markierungen. Unterhaltung von Mobiliar wie Sitzbänke usw. auf öffentlichen Plätzen. Um die Instandhaltung zu gewährleisten sind verschiedene Maßnahmen erforderlich: 1. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 1: Übertragungen von neuen Baugebieten in das städtische Liegenschaftskataster zur Datensicherung und Datenverarbeitung. 2. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 2: Die im Stadtgebiet befindlichen Brücken (36 Stück) müssen alle drei Jahre bzw. alle 6 Jahre nach DIN 1076 einer Prüfung auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Gebrauchssicherheit überprüft werden. 3. Instandhaltung von asphaltierten Straßen: Zur Nutzungszeitverlängerung und um</p>

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	

möglichst lange auf eine grundhafte Erneuerung verzichten können (Anwohnerbeiträge) werden Deckensanierungen im DSK (Dünne Schichten im Kalteinbau) Verfahren durchgeführt. 4. Verbrauchsmittel (Salz): Für den Frostzeitraum müssen Streumittel bereitgestellt werden. 5. Verbrauchsmittel (Sand, Kies, Splitt): Für Reparaturzwecke müssen Verbrauchsgüter beschafft werden. 6. Instandhaltung durch Jahresvertragsfirma: Reparaturmaßnahmen im Stadtgebiet, wenn nicht durch den Bauhof möglich.  
Infrastruktur Erweiterung: Neubaugebieten

Verantwortlich

Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktbereich	<b>12541</b>	Gemeindestraßen	
Produktgruppe	<b>12541000</b>	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	
Produkt			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	6.827,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	548.940	560.941	606.964,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	928,20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>551.940</b>	<b>563.941</b>	<b>614.720,41</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.660	82.903	85.288,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	373.357	286.441	328.584,60
14	66	Abschreibungen	776.500	784.760	1.047.999,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.238.517</b>	<b>1.154.104</b>	<b>1.461.871,79</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-686.577</b>	<b>-590.163</b>	<b>-847.151,38</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.577</b>	<b>-590.163</b>	<b>-847.151,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-686.577</b>	<b>-590.163</b>	<b>-847.166,38</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.622	129.710	100.567,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.314	545.782	693.463,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-601.692</b>	<b>-416.072</b>	<b>-592.896,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.288.269</b>	<b>-1.006.235</b>	<b>-1.440.062,38</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ankauf von Sand, Kies, Schotter 9.700 €

Übernahme von Daten ins städtische Kataster 10.000 € (Senkung um 19.100 € durch Umschichtung Mobilitätskonzept in das Produkt 09511200)

Allgemeine Straßen-, Brücken- und Radweginstandsetzungsarbeiten 300.000 € (Erhöhung um 106.000 €)

Sanierung maroder Bürgersteige 48.500 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12541

Gemeindestraßen

Produkt

12541000

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>135.240</b>	<b>0</b>	<b>540.960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.240	0	540.960	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>135.240</b>	<b>0</b>	<b>540.960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>885.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>1.194.997,65</b>		<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	2.000.000	3.290.000	1.187.623,47		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.374,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>885.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>1.194.997,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-749.760</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.749.040</b>	<b>-1.194.997,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	



## Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung ist eine Maßnahme der allgemeinen öffentlichen Sicherheit, um insbesondere die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in den Nachtstunden zu verbessern.</p> <p>Hierzu betreibt die Stadt Bruchköbel ein Beleuchtungsnetz von über 105 km Länge, welches an die einzelnen Straßenbeleuchtungsstandorte angebunden ist. Insgesamt sind zur Beleuchtung rund 2.200 Straßenbeleuchtungsstandorte eingerichtet.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen		
Produkt	12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	361,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>911,15</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314.435	234.934	245.383,27
14	66	Abschreibungen	13.300	12.830	22.315,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>327.735</b>	<b>247.764</b>	<b>267.698,41</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-327.185</b>	<b>-247.214</b>	<b>-266.787,26</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.185</b>	<b>-247.214</b>	<b>-266.787,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.185</b>	<b>-247.214</b>	<b>-266.787,26</b>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	980	928	4.065,00
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.343	19.636	25.434,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.363</b>	<b>-18.708</b>	<b>-21.369,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.548</b>	<b>-265.922</b>	<b>-288.156,26</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Geschwindigkeitsmessenanlagen, Ampelanlagen und beheizte Verkehrsspiegel 183.000 € (Erhöhung um 75.621 €)

Aufwendungen des Licht-Service und des Licht-Effizienz-Vertrages Straßenbeleuchtungsnetzvertrages mit der EnergieNetz Mitte 130.950 € (Erhöhung um 3.880 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12541

Gemeindestraßen

Produkt

12541001

Betrieb der Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>24.218,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	80.000	24.218,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>24.218,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-24.218,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

12546

Parkeinrichtungen

Produkt

12546010

Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel

verantwortlich:

Herr Brede



## Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel

Budgetnummer	12546010
Produkt(e)	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Die Tiefgarage soll mit 216 Stellplätzen als Parkangebot für die Bürger/innen in der Innenstadt dienen.
Ziele / Bezeichnung	rentable Bewirtschaftung der Tiefgarage
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktbereich	<b>12546</b>	Parkeinrichtungen	
Produktgruppe	<b>12546010</b>	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	
Produkt			

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	90.000	30.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	30.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.550	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>142.550</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.700	87.345	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>166.700</b>	<b>87.345</b>	<b>0,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.150</b>	<b>-57.345</b>	<b>0,00</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.150</b>	<b>-57.345</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.150</b>	<b>-57.345</b>	<b>0,00</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.996	3.899	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.325	121.345	0,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.329</b>	<b>-117.446</b>	<b>0,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.067.479</b>	<b>-174.791</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erlöse aus Parkscheinen und Dauermieter Tiefgarage 90.000 € (Erhöhung um 60.000 € da in 2021 nur anteilige Abrechnung erfolgte)

**Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Neu: Erstattung anteilige Betriebskosten durch Rewe 30.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	<b>12546</b>	Parkeinrichtungen	
Produkt	<b>12546010</b>	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Stromkosten 47.000 € (Erhöhung um 19.355 €)

Sonstige weitere Fremdleistungen 97.000 € (Erhöhung um 47.000 € da in 2021 nur eine anteilige Abrechnung der Dienstleistung Apcoa erfolgte)

Gebäudeversicherung 9.700 €

Neu: Wartungskosten 13.000 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Förderung des ÖPNV

Budgetnummer	12547000
Produkt(e)	Förderung des ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Das Produkt ÖPNV umfasst Leistungen, um eine angemessene Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten zu können.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer dauerhaft guten inner- und überörtlichen Anbindung an den ÖPNV für die Bruchköbeler Bürger.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Dr. Wächter
Produktgruppe	12547	ÖPNV	
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	132.277	170.277	180.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.277</b>	<b>170.277</b>	<b>180.000,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	661.155	625.629	575.548,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>661.155</b>	<b>625.629</b>	<b>575.548,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-528.878</b>	<b>-455.352</b>	<b>-395.548,98</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.878</b>	<b>-455.352</b>	<b>-395.548,98</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	380.437,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	243.522,43
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.915,10</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.878</b>	<b>-455.352</b>	<b>-258.633,88</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	675	673	736,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.745	16.249	16.375,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.070</b>	<b>-15.576</b>	<b>-15.639,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.948</b>	<b>-470.928</b>	<b>-274.272,88</b>

**Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Fahrgeldeinnahmen 132.000 € (Senkung um 38.000 €)

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Fahrleistungen Buslinien 650.000 € (Erhöhung um 65.526 €)

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

13  
13551  
13551000

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün /Landschaftsbau  
Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Budgetnummer	13551000
Produkt(e)	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Alle städtischen Grünflächen innerhalb der bebauten Ortslagen sind im Wesentlichen Bestandteil der gültigen Bebauungspläne, mit Ausnahme der Gebiete ohne B-Plan. Sie dienen der optischen Aufwertung und der Verbesserung des Stadtklimas sowie dem Naturschutz für Flora und Fauna. Auch innerhalb der einzelnen Gemarkungen der Stadt Bruchköbel wird eine Vielzahl großer Flächen für Naturschutzzwecke unterhalten. Dies sind Streuobstwiesen, Vogelschutzhecken und Uferbegrünungen. Diese Bereiche umfassen oftmals auch ein Landschaftsschutzgebiet, das entlang des Krebsbaches und seiner Zuflüsse durch die Gemarkungen verläuft, als auch ein Naturschutzgebiet bei Oberissigheim.
Ziele / Bezeichnung	Die öffentlichen Grünflächen dienen der Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung des Naherholungsangebotes innerhalb und außerhalb Bruchköbels auf dem Gemarkungsgelände. Anlage und Vernetzung der Naturflächen im Außenbereich sollen den Erhalt der Vielfalt in der Natur von Flora und Fauna fördern.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau		
Produkt	13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	490,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.330	1.330	1.329,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>1.819,64</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.750	8.300	9.356,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	188.089	97.954	83.164,62
14	66	Abschreibungen	1.660	1.553	1.511,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>199.499</b>	<b>107.807</b>	<b>94.032,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-196.659</b>	<b>-104.967</b>	<b>-92.212,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.659</b>	<b>-104.967</b>	<b>-92.212,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.659</b>	<b>-104.967</b>	<b>-92.212,65</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.611	5.349	8.454,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	599.298	584.048	592.354,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594.687</b>	<b>-578.699</b>	<b>-583.900,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.346</b>	<b>-683.666</b>	<b>-676.112,65</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Rasen und Pflanzen für die städt. Grünanlagen 30.000 € (Erhöhung um 15.450 €)

Pflege/Instandhaltung Grünflächen 7.760 €

Erneuerung Bepflanzung Hochzeitsallee, Fällungen und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet 120.000 € (Erhöhung um 61.800 €)

Entsorgung Grünschnitt 23.000 € (Erhöhung um 12.815 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13551

Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Produkt

13551000

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Budgetnummer	13552000
Produkt(e)	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Gewässer unter Berücksichtigung des örtlichen Hochwasserschutzes.</p> <p>Der Krebsbach als Gewässer II. Ordnung und einer Länge von rund 9,50 km innerhalb der Stadt Bruchköbel ist dabei das bedeutendste Gewässer. Zahlreiche zufließende Gräben III. Ordnung wie der Kirchbach/Blochbach, Riedbach, Kreuzweidegraben und ein Bach südlich der Ortslage von Bruchköbel bilden Zuflüsse. Die zum Hochwasserschutz errichteten Retentionsräume Ober- Niederissigheim und Pappelwäldchen sind Bestandteil des Produktes.</p> <p>Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gehört auch die Aufstellung und Prüfung von Planungen, Ausschreibungen, Vergaben und Bauleitungen von Entwicklungsmaßnahmen entsprechend der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen zum Produkt.</p>
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Gewässerunterhaltung unter Einbeziehung von Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	13552	Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.020	24.020	24.020,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.020</b>	<b>24.020</b>	<b>24.020,25</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.400	19.400	10.311,81
14	66	Abschreibungen	37.170	35.920	31.844,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>56.570</b>	<b>55.320</b>	<b>42.156,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-32.550</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.135,85</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.550</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.135,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.550</b>	<b>-31.300</b>	<b>-18.135,85</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	1.258	6.245,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.203	8.087	19.698,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.919</b>	<b>-6.829</b>	<b>-13.453,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.469</b>	<b>-38.129</b>	<b>-31.588,85</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Halbjährliche Untersuchung von Oberflächenwasserproben am Krebsbach und Blochbach 1.940 €  
 Unterhaltung der Gräben und Vorfluter zur Sicherstellung der Stadtentwässerung 14.550 €  
 Maßnahmen des Gewässerschutzbeauftragten nach § 65 WHG 1.940 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13552

Wasserbauliche Anlagen

Produkt

13552000

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

verantwortlich:

Herr Schutt

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>132.455,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	40.000	132.455,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>132.455,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-132.455,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler



## Friedhofs- und Bestattungswesen

Budgetnummer	13553000
Produkt(e)	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Durchführung, Terminvergabe sowie Vor- und Nachbereitung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten. Unterhaltung und Erweiterung der Friedhöfe, sowie der dazugehörigen Anlagen und Gebäuden. Gebührenabrechnung sowie Grabkundenausstellung. Prüfung und Genehmigung von Grabmalanträgen. Genehmigung vorzeitige Grabräumung. Ausstellung von Beisetzungsbescheinigung. Bearbeitung von Einäscherungsurkunden. Bearbeitung von Umbettungsanträgen. Anschreiben wegen ungepflegter und abgelaufenen Grabstätten. Standfestigkeit der Grabanlagen. Prüfung und Genehmigung der Laufzeitverlängerung von Grabstätten. Beschaffung neuer Dienstkleidung. Instandhaltung sowie Neuanschaffung von Fahrzeugen/ Geräten/ Maschinen. Planung der Friedhofswege und dazugehörige Materialbeschaffung. Erstellung und Pflege der Belegungspläne. Veranlassung von Grabräumungen. Erstellung von Bestattungsstatistiken.
Ziele / Bezeichnung	Würdevolle Bestattung von Verstorbenen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Instandhaltung der Friedhofsanlage und dazugehörige Sachwerte. Andenken an die Verstorbenen. Der erhöhten Nachfrage an Urnenbestattungen oder Friedwaldbestattungen Rechnung tragen.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	171.057	166.757	162.891,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	164	164	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.910	1.909	1.909,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,15
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>173.131</b>	<b>168.830</b>	<b>164.801,67</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.377	422.383	361.341,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.661	152.697	84.518,08
14	66	Abschreibungen	46.370	49.462	36.891,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	626,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>684.776</b>	<b>624.910</b>	<b>483.376,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-511.645</b>	<b>-456.080</b>	<b>-318.574,71</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511.645</b>	<b>-456.080</b>	<b>-318.574,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.645</b>	<b>-456.080</b>	<b>-318.574,71</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.174	12.493	22.171,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.939	148.963	194.289,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.765</b>	<b>-136.470</b>	<b>-172.118,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-654.410</b>	<b>-592.550</b>	<b>-490.692,71</b>

## Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beisetzungen, Nutzung Trauerhalle und Orgel, Kühlung, Grabstellenerwerb 171.057 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:  
Herr Dr. Wächtler

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Pflanzung von Bestattungsbäumen für Urnenbeisetzungen, Rasensamen für geräumte Grabfelder, Ersatzpflanzung für Bäume, Sträucher und Sichtschutzhecken 1.940 € (Senkung um 4.850 €)  
Kauf von Split, Schotter, Basaltsand zum Neubau und Instandhaltung von Friedhofswegen 1.746 €  
Erstellen eines Friedhofsgutachtens und jährliche Fortführung dieses Gutachtens zwecks Bedarfsplanung 8.730 €  
Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zwecks Unkrautvernichtung auf allen städtischen Friedhöfen sowie Umbau des Grüncontainerplatzes auf dem Friedhof Niederissigheim 47.000 € (Erhöhung um 33.905 €)  
Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen 6.879 €  
Entsorgung des Grünabfalls 20.683 €  
Räumung von abgelaufenen und ungepflegten Grabstätten, bei denen keine Grabbesitzer ermittelt werden können 7.760 € (Senkung um 6.790 €)  
Kfz-Versicherungen 4.700 €  
Strom 5.820 €  
Gas 25.000 € (Erhöhung um 13.180 €)  
Wasser/Abwasser 13.823 €  
Treibstoffe 4.200 € (Erhöhung um 827 €)  
Fremdreinigung 6.400 € (Erhöhung um 4.460 €)  
Gebäudeversicherung 3.007 €  
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 24.250 €  
Neu: Neukalkulation von Friedhofsgebühren 12.500 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

13553

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

13553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>115.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	90.848,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	6.000	24.410,10	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>115.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-113.391,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

Budgetnummer	13555000
Produkt(e)	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Die Stadt Bruchköbel unterhält auf ihrem Territorium ca. 200 Hektar Waldfläche. Der größte Teil bezieht sich dabei auf die zusammenhängende Waldfläche des Kommunalwaldes im Süden der Kernstadt. Kleinere Waldparzellen, die als Grenzwirtschaftswald dienen, sind in den einzelnen Gemarkungen der Ortsteile verteilt. Der Wald wird durch HessenForst bewirtschaftet und hat mittlerweile einen großen Anteil von Naturschutzflächen, die aus der Bewirtschaftung herausgenommen wurden. Dadurch wurden die Holzproduktion und der damit zusammenhängende Holzverkauf erheblich reduziert.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist die Erhaltung des Stadtwaldes, Nutz-, Schutz- und Erholungswaldes und die Schaffung und Erhaltung eines artenreichen sowie gesunden stabilen Mischwaldes. Zusätzlich soll der Kommunalwald seinen Beitrag zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion leisten und die Bürger mit Brennholz versorgen.
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Schutt
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.000	37.000	33.965,98
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	20.510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>54.476,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	2.500	3.431,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.637	53.637	16.976,56
14	66	Abschreibungen	1.140	1.133	613,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.452</b>	<b>58.445</b>	<b>22.196,97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.452</b>	<b>-21.445</b>	<b>32.279,29</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.452</b>	<b>-21.445</b>	<b>32.279,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.452</b>	<b>-21.445</b>	<b>32.279,29</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.960	11.757	26.669,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.759	101.851	128.914,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.799</b>	<b>-90.094</b>	<b>-102.245,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.251</b>	<b>-111.539</b>	<b>-69.965,71</b>

## Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Industrieholz und Brennholz 12.000 €

Pachteinnahmen 25.000 €

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beförderung und Holzverkauf durch Hessen-Forst 9.700 €

Holzrücken und Wiederaufforstung, Neuanlagen von Forstflächen 38.800 €

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 4.850 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:  
Herr Schutt



## Umweltschutzmaßnahmen

Budgetnummer	14561000
Produkt(e)	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich(e)	Umweltschutz
Produktbeschreibung	<p>Im Wesentlichen bezieht sich das Produkt auf die Altablagerungsstandorte im Stadtgebiet. In allen ehemals selbstständigen Ortsteilen gibt es diese Standorte. Zusätzlich existiert in der Kernstadt der Bereich der ehemaligen Tierkörperverwertungsanstalt. Die Mülldeponie der Kernstadt ist die ehemalige Kreismülldeponie mit enormen Ausmaßen und wurde in den letzten Jahren saniert. Auch im Ortsgebiet gibt es immer wieder Sanierungsmaßnahmen bei Bodenverunreinigungen durch chemische Reinigungen, Tankstellen und Autowerkstätten sowie Gärtnereibetrieben. Auch die in Umweltschutzmaßnahmen angelegten Biotopflächen, insbesondere aus den beiden zurückliegenden Flurbereinigungen Bruchköbel und Roßdorf, werden durch Pflegemaßnahmen erhalten.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt sollen erreicht werden sowie der Schutz von Boden, Wasser und Luft sichergestellt werden.</p>
Verantwortlich	Herr Schutt

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	14	Umweltschutz		<b>verantwortlich:</b> Herr Schutt
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.115	68.757	48.447,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.359	9.264	73,96
14	66	Abschreibungen	0	0	17.415,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>110.474</b>	<b>78.021</b>	<b>65.937,10</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>-110.474</b>	<b>-78.021</b>	<b>-65.937,10</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-110.474</b>	<b>-78.021</b>	<b>-65.937,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-110.474</b>	<b>-78.021</b>	<b>-65.937,10</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	781	859	1.431,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.927	14.843	21.512,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-15.146</b>	<b>-13.984</b>	<b>-20.081,00</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-125.620</b>	<b>-92.005</b>	<b>-86.018,10</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

verpflichtende Nachsorgemaßnahmen der sanierten, ehemaligen Tankstelle Schottling, Kinzigheimer Weg 42: 2.619 €  
 Erhaltungspflege Zauneidechsenflächen und Freihalten des Krebsbaches zw. km 4,0-6,7 von Biberdämmen 10.000 € (Erhöhung um 3.695 €)  
 Fachliteratur 340 €  
 Neu: Telefonkosten 400 €

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:  
Herr Brede



## Wirtschaftsförderung und Marketing

Budgetnummer	15571000
Produkt(e)	Wirtschaftsförderung und Marketing
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das Stadtmarketing in Bruchköbel umfasst die kommunale Wirtschaftsförderung und die aktive Standortvermarktung. Hierzu gehört die Entwicklung, Koordination und Durchführung der städtischen Marketingaktivitäten unter einem gemeinsamen Markendach. Die Entwicklung und Fortschreibung des Leitbilds der Stadt. Maßnahmen zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und der Stadtteile. Maßnahmen zur Information der Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Kunden. Betreuung und Beratung der Unternehmer der Stadt als zentrale Servicestelle. Entwicklung von Konzepten zur Vermarktung von Flächen und Nutzungen von Gebäuden. Förderung des Handels und der Dienstleistung in der Stadt u.a. durch verkaufsfördernde Maßnahmen. Durchführung von Messen, Veranstaltungen, touristischen sowie kulturellen Projekten. Entwicklung und Betreuung des digitalen Stadtauftritts und Erstellung städtischer Publikationen.
Ziele / Bezeichnung	Die Stärkung und Entwicklung des örtlichen Wirtschaftspotentials, die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsplätzen und die nachhaltige Belebung und Steigerung der Attraktivität des Standorts. Die Steuerung der Kommunikationsmaßnahmen der Stadt. Die Förderung der Bekanntheit der Stadt als bevorzugter Lebensmittelpunkt in der Region. Die Stadt Bruchköbel stellt in diesem Produkt lediglich den Zuschussbedarf für die Leistungen der Stadtmarketing GmbH bereit.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	0	102.512	98.130,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	173.000	181.300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>173.000</u></b>	<b><u>283.812</u></b>	<b><u>98.130,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.934	102.512	98.133,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	588.857	551.000	366.644,59
14	66	Abschreibungen	44.340	12.420	12.420,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>737.131</u></b>	<b><u>665.932</u></b>	<b><u>477.199,45</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-564.131</u></b>	<b><u>-382.120</u></b>	<b><u>-379.069,45</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-564.131</u></b>	<b><u>-382.120</u></b>	<b><u>-379.069,45</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-564.131</u></b>	<b><u>-382.120</u></b>	<b><u>-379.069,45</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	2.001	1.322,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.171	39.028	36.413,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-43.194</u></b>	<b><u>-37.027</u></b>	<b><u>-35.091,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-607.325</u></b>	<b><u>-419.147</u></b>	<b><u>-414.160,45</u></b>

**Erläuterungen zu 3 Kostensersatzleistungen und -erstattungen**

Wegfall der Personalkostenerstattung für Überlassung Arbeitnehmer (Senkung um 102.512 €)

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

Zuweisungen aus den Förderprogrammen "Smart Regions" und "Zukunft Innenstadt I + II" 173.000 € (Senkung um 8.300 €)

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>15571</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>15571000</b>	Wirtschaftsförderung und Marketing

**verantwortlich:**  
Herr Brede

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zahlungen an die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 588.857 € (Erhöhung um 37.857 €)

darunter: durch Smart Regions und Zukunft Innenstadt I + II mit 173.000 € geförderte Aufwendungen 208.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15571

Wirtschaftsförderung

Produkt

15571000

Wirtschaftsförderung und Marketing

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>54.725</b>	<b>0</b>	<b>89.350</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.725	0	89.350	4.500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>54.725</b>	<b>0</b>	<b>89.350</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>61.143</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>20.355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.355,82	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.143	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>61.143</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>20.355,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-6.418</b>	<b>0</b>	<b>-37.650</b>	<b>-15.855,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt

verantwortlich:  
Herr Brede



## Allgemeine Einrichtungen der Stadt

Budgetnummer	15573000
Produkt(e)	Allgemeine Einrichtungen der Stadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Durchführung des Wochenmarktes soll ein vielfältiges Angebot durch frische Waren und deren optimale Präsentation die für sich selbst wirbt, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bruchköbel darstellen. Die Bereitstellung des Spielhauses als Gemeinschaftseinrichtung dient hauptsächlich der Nutzung von kulturellen Vereinen. Weiterhin wird der Betrieb von Festplätzen, Brunnenanlagen etc. sichergestellt. Ebenso gehört die Vermietung von Plakattafeln und sonstigen Werbeeinrichtungen dazu.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen sowie ein interessantes Angebot im Rahmen des Wochenmarktes.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.842	3.512	2.692,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.000	7.000	6.065,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	1.049,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	6.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.050	1.043	1.043,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,03
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.692</b>	<b>12.355</b>	<b>10.850,99</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.813	45.600	5.630,73
14	66	Abschreibungen	7.320	9.455	7.393,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.633</b>	<b>55.055</b>	<b>13.024,45</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-88.941</b>	<b>-42.700</b>	<b>-2.173,46</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.941</b>	<b>-42.700</b>	<b>-2.173,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.941</b>	<b>-42.700</b>	<b>-2.173,46</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	598	0	-79,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>79,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.361</b>	<b>-42.700</b>	<b>-2.094,46</b>

## Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht 1.512 €

Plakatwerbung 2.000 €

## Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren Wochenmärkte 7.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>15573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>15573000</b>	Allgemeine Einrichtungen der Stadt

**verantwortlich:**  
Herr Brede

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

Neu: Förderung Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED durch EKM 6.000 €

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Stromkosten für Festplätze Niederried, Niederissigheim, Roßdorf, Wochenmarkt, Brunnenanlagen, Notbrunnen, Spielhaus 23.800 € (Erhöhung um 5.176 €)

Gas 28.000 € (Erhöhung um 21.210 €)

Wasser/Abwasser 4.500 € (Erhöhung um 2.269 €)

Verbrauchsmaterialien für die Zierbrunnen im Stadtgebiet: Chlortabletten, Farbe, etc. 1.746 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 12.125 €

Gebäudeversicherung 2.710 € (Erhöhung um 1.779 €)

Neu: Digitale Schließzylinder Spielhaus 12.000 €

Umstellung Weihnachtsbeleuchtung auf LED 10.000 € (Förderung EKM 6.000 €)

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	



## Bürgerhaus Bruchköbel

Budgetnummer	15573110
Produkt(e)	Bürgerhaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger. Das Bürgerhaus Bruchköbel wird im Jahr 2022 verkauft und daher nicht mehr bewirtschaftet.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.809,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	3.282,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	935,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	23	23,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.060,34
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>43.110,53</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.817	121.784,98
14	66	Abschreibungen	0	32.252	20.657,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.620	4.212,96
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>155.689</b>	<b>146.655,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-154.966</b>	<b>-103.545,27</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-154.966</b>	<b>-103.545,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	915.900	2.333,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	551.673	1.666,91
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>364.227</b>	<b>666,70</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>209.261</b>	<b>-102.878,57</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.339	5.290,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.084	134.794,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-27.745</b>	<b>-129.504,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>181.516</b>	<b>-232.382,57</b>

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573110

Bürgerhaus Bruchköbel

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.900</b>	<b>2.333,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	915.900	2.333,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.900</b>	<b>2.333,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	629,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.900</b>	<b>1.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim

verantwortlich:  
Herr Brede



## Bürgerhaus Oberissigheim

Budgetnummer	15573120
Produkt(e)	Bürgerhaus Oberissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.529	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.720	3.714	3.714,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	0	29,37
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.249</b>	<b>7.243</b>	<b>3.765,42</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.374	55.398	64.083,74
14	66	Abschreibungen	21.700	22.623	7.032,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>104.074</b>	<b>78.021</b>	<b>71.116,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.825</b>	<b>-70.778</b>	<b>-67.350,65</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.825</b>	<b>-70.778</b>	<b>-67.350,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.825</b>	<b>-70.778</b>	<b>-67.350,65</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.566	2.767	1.790,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.496	67.992	62.764,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.930</b>	<b>-65.225</b>	<b>-60.974,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.755</b>	<b>-136.003</b>	<b>-128.324,65</b>

## Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Neu: Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	<b>15573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	<b>15573120</b>	Bürgerhaus Oberissigheim	

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Strom 25.500 € (Erhöhung um 12.405 €)

Gas 19.000 € (Erhöhung um 12.889 €)

Wasser 2.000 € (Erhöhung um 690 €)

Abwasser 2.183 €

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 1.940 €

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 11.500 €

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.940 €

Abfallentsorgung 1.746 €

Miete Photovoltaikanlage 3.929 €

Gebäudeversicherung 2.000 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 3.682 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573120

Bürgerhaus Oberissigheim

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573130	Altes Rathaus

verantwortlich:  
Herr Brede



## Altes Rathaus

Budgetnummer	15573130
Produkt(e)	Altes Rathaus
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Das alte Rathaus sowie Teile des Außenbereiches sollen ganzheitlich an einen Gastronom verpachtet werden. Im Außenbereich soll ein Biergarten betrieben werden. Dieses Gebäude wird gewerblich vermietet und ist somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Erweiterung des gastronomischen Angebotes. Das historische Gebäude bietet die Möglichkeit die Innenstadt zu beleben.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15573130 Altes Rathaus

verantwortlich:  
Herr Brede

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.000	15.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.683	30.653	3.692,78
14	66	Abschreibungen	12.550	10.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	700	687,47
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.983</b>	<b>41.353</b>	<b>4.380,25</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.983</b>	<b>-26.353</b>	<b>-4.380,25</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.983</b>	<b>-26.353</b>	<b>-4.380,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.983</b>	<b>-26.353</b>	<b>-4.380,25</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	601	303	467,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.328	13.951	12.885,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.727</b>	<b>-13.648</b>	<b>-12.418,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.710</b>	<b>-40.001</b>	<b>-16.798,25</b>

## Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht- und Betriebskosteneinnahmen 15.000 €

**2023**

**01 Bruchköbel**

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>15573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>15573130</b>	Altes Rathaus

**verantwortlich:**  
Herr Brede

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Strom 2.425 €

Gas 8.730 €

Wasser 4.365 €

Abwasser 5.238 €

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 485 €

Materialaufwand zur Reparatur 1.310 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 1.940 € (Senkung um 970 €)

Gebäudeversicherung 4.365 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573130

Altes Rathaus

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	576.000	900,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-576.000</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573140	Mehrweckhalle Roßdorf	



## Mehrweckhalle Roßdorf

Budgetnummer	15573140
Produkt(e)	Mehrweckhalle Roßdorf
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktbereich	<b>15573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	<b>15573140</b>	Mehrzweckhalle Roßdorf	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.914	179,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.380	0	1.791,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>8.294</u></b>	<b><u>2.914</u></b>	<b><u>1.997,20</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.426	47.249	55.934,03
14	66	Abschreibungen	12.860	18.100	8.981,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>68.286</u></b>	<b><u>65.349</u></b>	<b><u>64.915,26</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-59.992</u></b>	<b><u>-62.435</u></b>	<b><u>-62.918,06</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-59.992</u></b>	<b><u>-62.435</u></b>	<b><u>-62.918,06</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-59.992</u></b>	<b><u>-62.435</u></b>	<b><u>-62.918,06</u></b>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	2.920	1.944,00
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.292	81.142	67.547,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-78.694</u></b>	<b><u>-78.222</u></b>	<b><u>-65.603,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-138.686</u></b>	<b><u>-140.657</u></b>	<b><u>-128.521,06</u></b>

**2023**

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	<b>15573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	<b>15573140</b>	Mehrzweckhalle Roßdorf	

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Strom 5.238 €

Gas 17.000 € (Erhöhung um 7.397 €)

Wasser 873 €

Abwasser 1.746 €

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 9.700 €

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.940 €

Abfallgebühr 2.183 €

Miete Photovoltaikanlage 2.619 €

Gebäudeversicherung 2.500 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 3.179 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573140

Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b><u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	75.260,45	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<b><u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b><u>Summe Einzahlungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b><u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<b><u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<b><u>Summe Auszahlungen</u></b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	<b><u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.260,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:  
Herr Brede



## Gemeinschaftshaus Butterstadt

Budgetnummer	15573150
Produkt(e)	Gemeinschaftshaus Butterstadt
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrzweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:  
Herr Brede

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	511	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13,89
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>13,89</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.607	16.965	4.098,27
14	66	Abschreibungen	3.120	3.680	722,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.827</b>	<b>20.645</b>	<b>4.820,77</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.316</b>	<b>-20.134</b>	<b>-4.806,88</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.316</b>	<b>-20.134</b>	<b>-4.806,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.316</b>	<b>-20.134</b>	<b>-4.806,88</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	407	411	446,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.885	13.541	14.328,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.478</b>	<b>-13.130</b>	<b>-13.882,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.794</b>	<b>-33.264</b>	<b>-18.688,88</b>

## Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 2.100 €

Heizöl 9.000 € (Erhöhung um 4.198 €)

Wasser 437 €

Abwasser 524 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen neu 1.940 € (Senkung um 2.910 €)

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 631 €

Gebäudeversicherung 873 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573150

Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573160	Mehrweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:  
Herr Brede



## Mehrweckhalle Niederissigheim

Budgetnummer	15573160
Produkt(e)	Mehrweckhalle Niederissigheim
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Die Mehrweckhallen und Bürgerhäusern sind für den Sportunterricht und die Gemeinschaftsveranstaltungen der Schulen sowie für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Vereine und Organisationen der Stadt Bruchköbel bestimmt. Die Gemeinschaftseinrichtungen können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle, sportliche oder sonstige Veranstaltungen für Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 15573160 Mehrzweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:  
Herr Brede

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.705	11.261	8.966,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.566	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.240	10.240	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.945</b>	<b>24.067</b>	<b>9.007,77</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.534	94.019	77.897,52
14	66	Abschreibungen	24.870	25.056	2.173,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.404</b>	<b>119.075</b>	<b>80.071,27</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-106.459</b>	<b>-95.008</b>	<b>-71.063,50</b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.459</b>	<b>-95.008</b>	<b>-71.063,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.459</b>	<b>-95.008</b>	<b>-71.063,50</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.062	3.328	11.860,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.195	72.758	69.109,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.133</b>	<b>-69.430</b>	<b>-57.249,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.592</b>	<b>-164.438</b>	<b>-128.312,50</b>

**2023**

**01 Bruchköbel**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	<b>15573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	<b>15573160</b>	Mehrweckhalle Niederissigheim	

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Strom 10.200 € (Erhöhung um 3.216 €)

Gas 38.000 € (Erhöhung um 25.778 €)

Wasser 13.968 €

Abwasser 10.000 € (Senkung um 10.079 € durch Einbau eines Sonderwasserzählers)

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 10.000 € (Senkung um 9.400 € da in 2022 die Überarbeitung der Bodenbeläge geplant war)

Wartungskosten 2.425 €

Gebäudeversicherung 2.619 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573160

Mehrzweckhalle Niederissigheim

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

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



## Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume

Budgetnummer	15573170
Produkt(e)	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	Vermarktung und Vermietung der Räume großer Saal mit Teilräumen 1-4 und Außenflächen, Magistrale, Seminarräume 1-4, Sitzungs- und Tagungssaal 1 und 2 mit Catering- und Aufenthaltsbereichen für Feiern, Events, Tagungen, Schulungen und Workshops etc. an Institutionen und Privatpersonen. Es soll ein Angebot entsprechender Dienstleistungs- und Servicepakete erfolgen. Die Gaststätte wird an einen Gastronomen verpachtet. Die Gaststätte und Veranstaltungsräume können gewerblich vermietet werden und sind somit umsatzsteuerrechtlich relevant.
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist eine hohe Auslastung wirtschaftlich relevanter Vermietungen.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktbereich	<b>15573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	<b>15573170</b>	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	160.000	30.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>160.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	164.750	57.500	0,00
14	66	Abschreibungen	550	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>165.300</u></b>	<b><u>57.500</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-27.500</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-27.500</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-27.500</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.654	1.300	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.054	40.448	0,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-200.400</u></b>	<b><u>-39.148</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-205.700</u></b>	<b><u>-66.648</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Pacht- und Nebenkosteneinnahme Gaststätte 52.000 € (Erhöhung um 52.000 €)

Einnahme Vermietung Veranstaltungsräume 108.000 € (Erhöhung um 78.000 €) davon 63.000 € für Zusatzleistungen

**Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Stadtmarketing GmbH Vermarktung Veranstaltungsräume 150.000 € (Erhöhung um 100.000 €) davon 63.000 € für Zusatzleistungen

Strom Gaststätte 12.750 € (Erhöhung um 5.250 €)

Neu: Materialaufwand für Einrichtungen 2.000 €

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573170

Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume

verantwortlich:

Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	



## Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

Budgetnummer	16611000
Produkt(e)	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Spielapparatesteuer. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter. Veranlagungen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse einschließlich der Berechnung der Stundungszinsen, Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen.
Ziele / Bezeichnung	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Zielgruppen: Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Spielapparateaufsteller/-innen.
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen		
Produkt	16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen		

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.675,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	28.880.000	27.323.600	24.762.433,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	967.000	965.690	937.564,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.786.000	12.157.068	10.871.754,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.240	92.088	48.950,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24	24	13,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.713.264</b>	<b>40.538.470</b>	<b>36.624.392,15</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	4.719,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	370.000	560.000	55.014,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	20.083.781	18.763.807	18.055.726,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.503.781</b>	<b>19.373.807</b>	<b>18.115.460,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.209.483</b>	<b>21.164.663</b>	<b>18.508.931,78</b>
21	56-57	Finanzerträge	7.000	15.000	38.307,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.824	7.824	9.159,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-824</b>	<b>7.176</b>	<b>29.148,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.208.659</b>	<b>21.171.839</b>	<b>18.538.079,78</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.208.659</b>	<b>21.171.839</b>	<b>18.538.079,78</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.427	6.404	4.585,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.304	101.360	93.548,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.877</b>	<b>-94.956</b>	<b>-88.963,00</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.131.782</b>	<b>21.076.883</b>	<b>18.449.116,78</b>

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

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 16.250.000 € (Erhöhung um 1.205.000 €)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 783.000 € (Erhöhung um 26.400 €)

Grundsteuer A 76.000 €

Grundsteuer B 4.083.000 €

Gewerbsteuer 7.250.000 € (Erhöhung um 250.000 €)

Spielapparatesteuer 350.000 € (Erhöhung um 75.000 €)

Hundesteuer 88.000 €

2023

**01 Bruchköbel**

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

**Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen**

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz 967.000 €

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

Schlüsselzuweisung 13.177.000 € (Mehreinnahme 1.478.932 €)

Zahlungen von der Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 600.000 € (Erhöhung um 150.000 €)

**Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Zahlung an die Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 370.000 € (Senkung um 190.000 €)

**Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Kreisumlage 12.970.000 € (Erhöhung um 1.340.000 €)

Schulumlage 5.870.000 € (Erhöhung um 609.956 €)

Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein-Main 125.000 € (Erhöhung um 25.000 €)

Gewerbesteuerumlage 650.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

Heimatumlage 410.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

2023

01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Herr Brede
Produktgruppe	16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetnummer	16612000
Produkt(e)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich(e)	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung	Größtmöglichen Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen.
Ziele / Bezeichnung	Einhaltung der Ablösevereinbarung mit dem Hessischen Ministeriums der Finanzen im Zusammenhang mit der Hessenkasse. Ziel 2023: Einhaltung der Nettoneuverschuldung "Null" für das Haushaltsjahr 2023
Verantwortlich	Herr Brede

2023

## 01 Bruchköbel

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produktgruppe	<b>16612</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>16612000</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	811	0	881,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.468,49
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b>811</b>	<b>0</b>	<b>4.349,52</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	1.310	1.306,80
14	66	Abschreibungen	0	0	167.223,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b>1.332</b>	<b>1.332</b>	<b>168.544,59</b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b>-521</b>	<b>-1.332</b>	<b>-164.195,07</b>
21	56-57	Finanzerträge	555	555	2.186,69
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	958.300	627.650	508.453,24
23		<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-957.745</b>	<b>-627.095</b>	<b>-506.266,55</b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>-958.266</b>	<b>-628.427</b>	<b>-670.461,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	979.615	457.743,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	174.154,04
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>979.615</b>	<b>283.589,72</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-958.266</b>	<b>351.188</b>	<b>-386.871,90</b>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366	-647.607	-807.682,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-959.632	-296.419	-1.194.554,00
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>958.266</b>	<b>-351.188</b>	<b>386.871,90</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 5.000 € (Senkung um 20.000 € durch Wegfall der Verwahrzinsen)

Zinsen für Investitionskredite 939.500 € (Erhöhung um 360.000 €)

Zinsdienstumlage 8.000 €

Strafzinsen für verfrüht abgerufene Darlehen 5.800 € (Senkung um 9.350 €)

2023

## 01 Bruchköbel

## Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

16  
16612  
16612000

Allgemeine Finanzwirtschaft  
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:  
Herr Brede

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

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

**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026**  
**- Beträge in Euro -**

**1. Erträge und Aufwendungen**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.060.823	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
547	Erträge aus Transferleistungen	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.099.367	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.153.853	1.625.719	1.786.265	1.163.616	1.135.691
53	Sonstige ordentliche Erträge	767.671	770.671	770.671	770.671	770.671
	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.210.165</b>	<b>57.592.083</b>	<b>59.113.819</b>	<b>61.544.789</b>	<b>63.313.029</b>
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.230.903	15.139.071	15.462.279	15.766.051	16.095.310
644-646	Versorgungsaufwendungen	414.349	488.099	437.183	421.060	429.173
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.253.181	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
66	Abschreibungen	4.155.130	4.513.995	4.810.260	4.942.450	4.845.500
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.703.886	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.765.577	20.085.551	20.496.770	21.736.770	22.716.770
72	Transferaufwendungen	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.584.309</b>	<b>57.975.289</b>	<b>57.845.680</b>	<b>59.463.041</b>	<b>59.972.516</b>
	<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)</b>	<b>625.856</b>	<b>-383.206</b>	<b>1.268.139</b>	<b>2.081.748</b>	<b>3.340.513</b>
56-57	Finanzerträge	66.555	56.555	56.555	56.555	56.555
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
	<b>Finanzergebnis (Nr. 21./ Nr. 22)</b>	<b>-568.919</b>	<b>-909.569</b>	<b>-1.234.769</b>	<b>-1.400.769</b>	<b>-1.445.769</b>
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	53.276.720	57.648.638	59.170.374	61.601.344	63.369.584
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	53.219.783	58.941.413	59.137.004	60.920.365	61.474.840
	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./ Nr. 25)</b>	<b>56.937</b>	<b>-1.292.775</b>	<b>33.370</b>	<b>680.979</b>	<b>1.894.744</b>
59	Außerordentliche Erträge	2.142.567	55.000	55.000	55.000	55.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.716.934	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./ Nr. 28)</b>	<b>425.633</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>482.570</b>	<b>-1.237.775</b>	<b>88.370</b>	<b>735.979</b>	<b>1.949.744</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.565	696.543	796.343	842.343	854.343
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316.596	6.707.926	6.971.157	7.621.576	7.636.291
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.182.233	1.189.610	1.206.010	1.262.570	1.188.330
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.323.600	28.880.000	30.286.000	31.562.000	32.868.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	965.690	967.000	967.000	991.000	1.016.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.160.009	16.754.614	16.330.373	17.331.013	17.843.703
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.805	72.805	72.805	72.805	72.805
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	816.421	809.421	809.421	809.421	809.421
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>51.369.919</b>	<b>56.077.919</b>	<b>57.439.109</b>	<b>60.492.728</b>	<b>62.288.893</b>
830	Personalauszahlungen	14.222.167	15.131.381	15.521.602	15.826.764	16.138.943
831	Versorgungsauszahlungen	379.658	389.524	397.704	405.658	413.771
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250.080	12.758.591	12.065.206	12.022.328	11.424.381
833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	3.300	3.300	3.300	3.300
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.869.147	4.929.905	4.513.905	4.514.305	4.401.305
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.036.814	20.026.770	20.496.770	21.736.770	22.716.770
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	635.474	966.124	1.291.324	1.457.324	1.502.324
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.404	56.777	56.777	56.777	56.777
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>49.454.623</b>	<b>54.262.372</b>	<b>54.346.588</b>	<b>56.023.226</b>	<b>56.657.571</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.915.296</b>	<b>1.815.547</b>	<b>3.092.521</b>	<b>4.469.502</b>	<b>5.631.322</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.236.404	1.164.245	1.285.180	2.813.430	591.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	915.900	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.177.414</b>	<b>1.189.355</b>	<b>1.310.290</b>	<b>2.838.540</b>	<b>616.610</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.524.000	4.650.000	6.640.000	2.915.000	590.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.473.300	1.152.543	2.247.700	2.103.500	642.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.825	47.430	45.570	45.310	45.050
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>9.144.125</b>	<b>5.949.973</b>	<b>9.033.270</b>	<b>5.163.810</b>	<b>1.477.050</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</b>	<b>-6.966.711</b>	<b>-4.760.618</b>	<b>-7.722.980</b>	<b>-2.325.270</b>	<b>-860.440</b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.051.415	-2.945.071	-4.630.459	2.144.232	4.770.882
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.998.892	2.972.000	7.645.980	3.370.372	783.440
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.446.903	3.533.495	3.640.495	4.827.597	3.551.495
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</b>	<b>3.551.989</b>	<b>-561.495</b>	<b>4.005.485</b>	<b>-1.457.225</b>	<b>-2.768.055</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.499.426</b>	<b>-3.506.566</b>	<b>-624.974</b>	<b>687.007</b>	<b>2.002.827</b>
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.831.497	6.538.394	3.031.828	2.406.854	3.093.861
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.499.426</b>	<b>-3.506.566</b>	<b>-624.974</b>	<b>687.007</b>	<b>2.002.827</b>

---

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	3.332.071	3.031.828	2.406.854	3.093.861	5.096.688

# Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - iPads Mandatsträger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0860 0000	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für Verwaltung	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel Ersatzbeschaffung für Verwaltung	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.180	1.180	1.220	1.260	1.300
0111 1040	Personalangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.120	1.120	1.170	1.220	1.270
0111 1070	Finanzmanagement	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	4.175	4.180	4.250	4.330	4.400
0111 1070	Finanzmanagement	0240 0000	84383100	Lizenzen DV-Software - Software Tax Compliance (IDEA) und Prozess- und Verfahrensdokumentation	17.500				
0111 1100	Facility Management	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.000	1.000	1.030	1.050	1.080
0111 1100	Facility Management	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Werkzeuge, Arbeitsgeräte etc. für Hausmeisterpool und Reinigungskräfte	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
0111 1100	Facility Management	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Hausmeisterpool		32.000		32.000	
0111 1101	Stadthaus Bruchköbel	0801 0000	8438 3100	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - Kehrmaschine		20.000			
0111 1130	Frauenförderung nach §4b HGO	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kauf Inventar für Projekte		1.000	1.000	1.000	1.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0240 0000	8438 3104	Lizenzen, DV-Software - Patchmanagement, Mobile Device Management, Förderprogramm "Smart Regions" 2022: 40.000 € und 2023 : 20.000 €	52.000	54.000	17.000	17.000	17.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0850 0000	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Regeltausch IT, Ausbau Richtfunk , Signatur Pads Bürgerbüro, WLAN Innenstadt und Stadtteile, Flipchart und Videokonferenz, Förderprogramm "Smart Regions" 25.000 € in 2022 und 20.000 € in 2023	240.000	90.000	31.000	31.000	31.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	0890 0000	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Regeltausch und Beschaffung Hardware	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0810 0000	8438 3122	Fuhrpark - 2022: Hubsteiger, 2023: Unimog und Schmalspurpritschenfahrzeug und zwei Pedelects mit Lastenanhängen, 2024: Gabelstapler, Kfz-Anhänger und Pritschenfahrzeug, 2025: Systemschlepper, 2026: Frontlader-Traktor und Fahrzeug Bauhofleitung	180.000	180.000	85.000	160.000	130.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0801 0000	8438 3123	Werkzeuge/Maschinen/Geräte - 2023: Einachsfräse und Kunstrasenreinigungsgerät, 2024: Frontmulcher, Handrasenmäher, Seitenmulcher, Hebebühne, 2025: Handrasenmäher und Heckseitenmulcher, 2026: Handrasenmäher, Wildkrautbürste und Standbohrmaschine	20.000	30.000	42.200	12.500	11.500
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	0890 0000	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0111 1180	Bauverwaltung	0500 0000	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0111 1180	Bauverwaltung	0510 0000	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1506 0000	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	2.850	3.850	3.900	3.950	4.000
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Stadtpolizei	57.000				
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Schutzwesten für Stadtpolizei	2.000	3.000			
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0963 0010	8428 5300	stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	171.000	100.000	100.000		
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0352 0000	84081200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0810 0002	8438 3109	Fuhrpark: 2022: HLF20, 2023: MTF FW OI und MZF Rd, 2024 ELW 1	460.000	180.000	120.000		
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0840 0000	8438 3114	Sonstige Betriebsauss.: tragbare Stromerzeuger, Werkzeugkoffer für Maschinenunfall, 2 x Atemschutznotfalltasche etc.	28.500	23.600	22.700	22.700	22.700
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Feuerschutzbekleidung, Wasserrucksack, hydr. Schlauchwechsler, Kupplungsadapter, Dokumentenkamera, Umlenkrolle, Kantenreiter, Löschlanze etc.	28.000	29.500	22.500	22.500	22.500
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0013	8428 5310	Abgasabsauganlagen Feuerwehren 2022: Bruchköbel, 2023: Niederissigheim	80.000	35.000			

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	0953 0007	8428 5307	Errichten von Zivilschutzsirenen		100.000			
0427 2000	Stadtbibliothek	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark: Kauf eines Lasten-E-Bikes speziell für Bibliotheken		8.500			
0427 2000	Stadtbibliothek	0890 0000	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0427 2000	Stadtbibliothek	0951 0019	8428 5144	Sanierung Stadtbibliothek - Außenfassade, Fenster, Elektroinstallation		60.000			
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - Möbel und Elektrogeräte Küche Seniorenbeirat Ost	5.000	7.000			
0531 5100	Soziale Einrichtung für Senioren	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Pavillon Seniorenbeirat	1.000				
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerbern	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Wirtschaftsgüter: Möbel für Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstr.	15.000	15.000			
0531 5500	Unterbringung von Asylbewerbern	0951 0036	8428 5251	Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Friedberger Landstr	255.000	1.755.000			
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände - zur Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Aktionen der Gemeinwesenarbeit (Förderung 75 %) - Küche für Fahrradwerkstatt	2.500				
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0860 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - zur Durchführung von Projekten, Veranstaltungen, Aktionen der Gemeinwesenarbeit (Förderung 75%) -z.B. Werbemonitor, mobile Musikanlage, Outdoorherd etc.	2.500				
0636 1200	Kindertagespflege	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Kühlschrank und Möbel Spielhausgasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung Ausstattung Jugendreferat	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0636 5000	Betrieb von Spielplätzen	0840 0002	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	30.000	32.000	33.000	35.000	35.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0860 0000	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	0951 0155	8428 5155	Kita Südwind - Neubau Festplatz		100.000	2.400.000		
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	0840 0001	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0801 0000	8438 3100	Rasenmäroboter Sportplatz Bruchköbel			22.000		
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark - 2026: Pfau Rudolf-Harbig-Stadion					50.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0840 0000	8438 3100	Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08424000	Betrieb von Sportstätten	0953 0015	8428 5320	Neubau Zaunanlage Sportplatz Bruchköbel		100.000			
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	0953 0016	8428 5321	Neubau Flutlichtanlage Kunstrasenplatz Niederissigheim		40.000			
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	0353 0000	8408 1300	Investitionsumlage Zweckverband Fliegerhorst Landendiebach	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0500 0000	8418 2100	Grunderwerb für Wegerneuerung entlang des Krebsbachs					100.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0060	8428 5260	Schaffung einer neue Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach		50.000	300.000	325.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0061	8428 5261	Grundhafte Erneuerung der Wege entlang des Krebsbachs	50.000			250.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0062	8428 5262	Grundhafte Erneuerung des Boskooper Weg				50.000	
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0063	8428 5263	Grundhafte Erneuerung des Straßenbegleitgrüns in der Köhler Gasse	20.000	180.000			

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0064	8428 5264	Neugestaltung und grundlegende Erneuerung des Krebsbachparks		100.000	500.000		
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0065	8428 5265	Neugestaltung Freier Platz				50.000	250.000
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0962 0066	8428 5266	Grundhafte Erneuerung Platz am Trompeterstein	90.000				
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	0358 0002	8408 1800	Investitionskostenzuschüsse - Förderung von privaten Investitionen					
0951 1200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0951 0019	8428 5144	Sanierung Stadtbibliothek - technische Anlagen		60.000			
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	0951 0167	8428 5143	Neubau Feuerwehrgerätehaus Butterstadt	120.000				
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtetadentwicklung	0951 0023	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung	1.510.000	250.000			
1153 1000	Unterstützung der Energieversorgung	0357 0001	8408 1701	Investitionskostenzuschuss Kreiswerke Hanau Ausbau Elektromobilität im Stadtgebiet Bruchköbel	18.000				
1153 7000	Abfallwirtschaft	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) für den Wertstoffhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	0352 0001	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau - Phosphoreliminierung Gruppenkläranlage	50.000	50.000	1.550.000	1.450.000	50.000
1153 8000	Kanalisation	0656 0000	8428 5200	Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	0962 0020	8428 5207	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße					
1153 8000	Kanalisation	0962 0021	8428 5208	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg und Seitenstraße	900.000	200.000	200.000		
1153 8000	Kanalisation	0962 0022	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße					30.000

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestands- konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
1153 8000	Kanalisation	0962 0024	8428 5211	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung	50.000	300.000			
1153 8000	Kanalisation	0962 0067	8428 5267	Infrastrukturanlagen im Bau - Erschließung Blochbachstraße Grundschule Roßdorf		10.000	40.000		
1153 8000	Kanalisation	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0030	8428 5220	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse					
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0035	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	2.700.000	350.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620050	8428 5252	Erneuerung Hochzeitsallee	370.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620053	8428 5254	Grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.			200.000	1.800.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	09620054	8428 5255	Infrastrukturanlagen im Bau - Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen		500.000	2.000.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0012	8428 5312	Infrastrukturanlagen im Bau - Radweg Bruchköbel-Roßdorf			100.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0963 0016	8428 5317	Infrastrukturanlagen im Bau - Querverbindungen für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße	220.000				
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0067	8428 5267	Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf		35.000	500.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	0962 0068	8428 5268	Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße				30.000	160.000
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0962 0057	8428 5257	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Kinzigheimer Weg	80.000				
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0013	8428 5313	Straßenbeleuchtung Radweg Bruchköbel-Roßdorf			75.000		
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0963 0017	8428 5319	Straßenbeleuchtung Bushaltestelle L3195/Saalburgring		25.000			
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0962 0069	84285269	Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf			75.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0962 0052	8428 5250	Hochwasserschutzmauer zwischen Hauptstraße und Kirleweg	20.000	20.000		260.000	

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt		Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0963 0005	8428 5300	Renaturierung Krebsbach 5. Bauabschnitt	20.000	130.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0801 0000	8438 3125	Handbrenner und handgeführte Infrarot-Unkrautvernichter		10.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0810 0000	8438 3100	Fuhrpark Friedhöfe - 2024 Heckkipper, 2025 Rasenaufsitzmäher			30.000	20.000	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Grünabfallcontainer Neuer Friedhof Bruchköbel	6.000	7.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0890 0000	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - 2025: Handrasenmäher				1.000	
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0963 0011	8428 5311	Sonstige Baumaßnahmen - Wasserbecken und Wasserzapsäulen	15.000				
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0840 0000	8438 3100	Förderprogramm Zukunft Innenstadt II 52.143 €; Förderprogramm Smart Regions 9.000 €	127.000	61.143			
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3130	Altes Rathaus	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3130	Altes Rathaus	0951 0000	8428 5100	Änderung Nutzungskonzept und damit verbundene Umbaumaßnahmen	576.000				
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik etc.		5.500		5.500	
1557 3170	Stadthaus Bruchköbel - Veranstaltungsräume	0840 0000	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Licht- und Tontechnik etc.		5.500	5.500	5.500	5.500
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1390 9000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Beteiligung Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR		1.600			
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1690 0005	84486800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	22.000	20.000	19.000	18.000	17.000
<b>Gesamt</b>					<b>9.144.125</b>	<b>5.949.973</b>	<b>9.033.270</b>	<b>5.163.810</b>	<b>1.477.050</b>

Investitionsmaßnahmen 2022-2026

Produkt	Bestands-konto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
			<b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)</b>	<b>1.261.514</b>	<b>1.189.355</b>	<b>1.310.290</b>	<b>2.838.540</b>	<b>616.610</b>
			<b>Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt)</b>	<b>915.900</b>				
			<b>Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände 2023-2026 (hierfür keine Kreditaufnahme möglich)</b>		<b>112.000</b>	<b>77.000</b>	<b>78.000</b>	<b>77.000</b>
			<b>Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./ Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt)</b>	<b>6.966.711</b>	<b>4.648.618</b>	<b>7.645.980</b>	<b>2.247.270</b>	<b>783.440</b>
			<b>tatsächliche Kreditaufnahme 2023, somit Nettoneuverschuldung = 0</b>		<b>2.972.000</b>			
nachrichtlich:			Umschuldungen	1.032.181	0	0	1.123.102	0
nachrichtlich:			Tilgungen	2.853.227	2.972.000	3.079.000	3.143.000	2.990.000
nachrichtlich:			Hessenkasse	561.495	561.495	561.495	561.495	561.495
			<b>Auszahlung für Tilgungen</b>	<b>4.446.903</b>	<b>3.533.495</b>	<b>3.640.495</b>	<b>4.827.597</b>	<b>3.551.495</b>

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2022-2026

Produkt		Bestandskonto	FR-konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
0111 1150	Bereitstellung von IT	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm "Smart Regions"	54.000	36.000			
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	3605 0000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - EKM Förderung von zwei Pedelecs mit Lastenanhänger		11.600			
0212 2030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	3605 0000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - EKM Förderung Elektrofahrzeug sowie Pedelecs für die Stadtpolizei	16.500				
0212 6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Neubau FW Butterstadt		203.000			
0212 6000	Brandschutz	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Fahrzeuge StLF20		84.170			
0427 2000	Stadtbibliothek	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Anschaffung Lasten-E-Bike		5.100			
0535 1010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Gemeinwesenarbeit	3.750				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	3605 000	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisung von der KEAM für den Neubau der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz Niederissigheim		35.000			
0951 1100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachh. Erneuerung	3601 0014	8208 1114	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	4.844	54.330	328.610	562.530	591.500
0951 1200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	3601 0000	8208 1100	Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Sanierung techn. Anlagen Stadtbibliothek		36.400			
1052 2400	Innenstadtentwicklung	3601 0000	8208 1100	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für Stadt-Platz	527.000	508.680	356.570	80.900	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Barrierefreier Ausbau ÖPNV Haltestellen				1.000.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0013	8208 1110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau N 14 und Issigheimer Straße	540.960	135.240			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0000	8208 1100	Förderung Querverbindung für Radfahrer zwischen Waldseestraße und Gleiwitzer Straße				170.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	3601 0015	8208 1115	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Straßenbau Kinzigheimer Weg			500.000	1.000.000	
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	3601 0016	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 5. BA Gemarkung Bruchköbel			100.000		
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	3601 0000	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Förderprogramme "Smart Regions" und "Zukunft Innenstadt II"	89.350	54.725			
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1250 0001	8238 6500	Ungesicherte Ausleihungen an Wirtschaftliche Betrieb - Darlehenstilgung	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1638 0000	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
				<b>Gesamt</b>	<b>1.261.514</b>	<b>1.189.355</b>	<b>1.310.290</b>	<b>2.838.540</b>	<b>616.610</b>

# Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435006</u>
Gemeinde:	<u>Bruchköbel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>20.602</u>		
31.12. 2020	<u>20.512</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>57.648.638,00</u>		<u>48.395.751,04</u>
Aufwendungen	<u>58.941.413,00</u>		<u>47.745.723,40</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-1.292.775,00</u></b>		<b><u>650.027,64</u></b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>55.000,00</u>		<u>7.743.868,59</u>
Aufwendungen			<u>1.280.146,10</u>
<b>Saldo</b>	<u>55.000,00</u>		<u>6.463.722,49</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b><u>-1.237.775,00</u></b>		<b><u>7.113.750,13</u></b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 56.077.919,00</u>		<u>47.638.242,27</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 54.262.372,00</u>		<u>43.918.901,31</u>
<b>Saldo</b>	<u>1.815.547,00</u>		<u>3.719.340,96</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.189.355,00</u>		<u>+ 1.915.461,41</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.949.973,00</u>		<u>- 15.599.247,67</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-4.760.618,00</u></b>		<b><u>-13.683.786,26</u></b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.972.000,00</u>		<u>+ 13.048.362,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 3.533.495,00</u>		<u>- 2.938.210,38</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-561.495,00</u></b>		<b><u>10.110.151,62</u></b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b><u>-3.506.566,00</u></b>		<b><u>145.706,32</u></b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.031.828,00</u>		<u>4.831.497,97</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
	<u>0,00</u>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b><u>967.000,00</u></b>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>967.000,00</u></b>		

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -			Indikatorwert
<b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023</b>	-1.292.775,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023</b>	-62,75 0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
<b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	8.557.620,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022</b>	8.557.620,66 5,00
<b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
<b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>				
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	904.949,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
<b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023</b>	904.949,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
<b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
<b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>	27.891.927,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	27.891.927,96 5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00 5,00
<b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	10.462.380,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	10.462.380,00 0,00
<b>8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-1.717.948,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-83,39 0,00
<b>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023</b>	1.815.547,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
<b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2023</b>	2.972.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
<b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>	561.495,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
<b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
<b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
<b>Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</b>	697,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	<b>Summe und Status</b>	55,00
<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</b>	167,81	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	<b>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>	
<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	7.311.736,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>	

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	650.027,64	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	8.500.683,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	830.742,37	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	830.742,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	27.891.927,96	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.023.875,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	861.322,58	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	3.719.340,96	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.347.568,38	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	510.450,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	31,55	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	8.500.683,66	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.891.927,96	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.023.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	41,81	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,27 v.H.	15,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,27 v.H.	15,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	32,47 v.H.	15,50 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	388,00 v.H.	530,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	410.000,00 Euro
2022	388,00 v.H.	530,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	400.000,00 Euro
2021	388,00 v.H.	490,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	277.312,28 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

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

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

<b>Nachrichtlich</b>		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	56.937,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
							- € -	
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	24.762.433,91	27.323.600,00	28.880.000,00	30.286.000,00	31.562.000,00	32.868.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.648.484,45	15.045.000,00	16.250.000,00	17.140.000,00	18.000.000,00	18.990.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	847.239,82	756.600,00	783.000,00	799.000,00	815.000,00	831.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.997,26	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.717.062,06	4.083.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00	4.083.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.198.563,75	7.000.000,00	7.250.000,00	7.750.000,00	8.150.000,00	8.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	275.086,57	363.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	13.726.520,42	15.099.367,00	16.754.614,00	16.330.373,00	17.331.013,00	17.843.703,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.495.154,00	11.698.068,00	13.177.000,00	12.930.000,00	13.910.000,00	14.550.000,00
		Sonstige Erträge	3.231.366,42	3.401.299,00	3.577.614,00	3.400.373,00	3.421.013,00	3.293.703,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	18.057.934,85	18.765.577,00	20.085.551,00	20.496.770,00	21.736.770,00	22.716.770,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.965.151,00	12.143.234,00	13.095.499,00	13.250.000,00	14.060.000,00	14.710.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.270.445,00	5.475.573,00	5.803.282,00	5.990.000,00	6.360.000,00	6.650.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Regionalverband RheinMain Frankfurt</b>	96.568,43	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	446.249,64	645.000,00	650.000,00	700.000,00	730.000,00	760.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	277.312,28	400.000,00	410.000,00	430.000,00	460.000,00	470.000,00
		Sonstige Aufwendungen	2.208,50	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	517.612,24	635.474,00	966.124,00	1.291.324,00	1.457.324,00	1.502.324,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.359,04	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	495.508,20	594.650,00	945.300,00	1.270.500,00	1.436.500,00	1.481.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten							
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.638.242,27	51.369.919,00	56.077.919,00	57.439.109,00	60.492.728,00	62.288.893,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.918.901,31	49.454.623,00	54.262.372,00	54.346.588,00	56.023.226,00	56.657.571,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.340,96	1.915.296,00	1.815.547,00	3.092.521,00	4.469.502,00	5.631.322,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	523.397,26	1.236.404,00	1.164.245,00	1.285.180,00	2.813.430,00	591.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.366.954,15	915.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.461,41	2.177.414,00	1.189.355,00	1.310.290,00	2.838.540,00	616.610,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.366,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.082.911,96	7.524.000,00	4.650.000,00	6.640.000,00	2.915.000,00	590.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.231.135,85	1.473.300,00	1.152.543,00	2.247.700,00	2.103.500,00	642.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	139.833,47	46.825,00	47.430,00	45.570,00	45.310,00	45.050,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.599.247,67	9.144.125,00	5.949.973,00	9.033.270,00	5.163.810,00	1.477.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.683.786,26	-6.966.711,00	-4.760.618,00	-7.722.980,00	-2.325.270,00	-860.440,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.964.445,30	-5.051.415,00	-2.945.071,00	-4.630.459,00	2.144.232,00	4.770.882,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.048.362,00	7.998.892,00	2.972.000,00	7.645.980,00	3.370.372,00	783.440,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	80.192,00	1.032.181,00	0,00	0,00	1.123.102,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.938.210,38	4.446.903,00	3.533.495,00	3.640.495,00	4.827.597,00	3.551.495,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.347.568,38	2.853.227,00	2.972.000,00	3.079.000,00	3.143.000,00	2.990.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	80.192,00	1.032.181,00	0,00	0,00	1.123.102,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	510.450,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.110.151,62	3.551.989,00	-561.495,00	4.005.485,00	-1.457.225,00	-2.768.055,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	145.706,32	-1.499.426,00	-3.506.566,00	-624.974,00	687.007,00	2.002.827,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	42.074.887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	40.394.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.680.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.005.561,73	4.831.497,00	6.538.394,00	3.031.828,00	2.406.854,00	3.093.861,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.825.936,24	-1.499.426,00	-3.506.566,00	-624.974,00	687.007,00	2.002.827,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.831.497,97	3.332.071,00	3.031.828,00	2.406.854,00	3.093.861,00	5.096.688,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	52.669.351,67	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>52.669.351,67</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.462.380,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>63.131.731,67</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.972.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.972.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	33.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	561.495,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	52.669.351,67	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	967.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	53.636.351,67	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.269.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.900.885,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>3.031.828,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	203.675,00 €	9,89 €	81.396,00 €	3,95 €	8.655.960,00 €	420,15 €	2.678.940,00 €	130,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	479.443,00 €	23,27 €	507.372,00 €	24,63 €	2.746.885,00 €	133,33 €	3.326.357,00 €	161,46 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	49.518,00 €	2,40 €	60.781,00 €	2,95 €	612.234,00 €	29,72 €	954.261,00 €	46,32 €
5	Soziale Leistungen	1.166.000,00 €	56,60 €	1.189.259,00 €	57,73 €	2.360.917,00 €	114,60 €	2.635.854,00 €	127,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.734.800,00 €	181,28 €	3.824.364,00 €	185,63 €	9.858.034,00 €	478,50 €	11.322.154,00 €	549,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.955,00 €	5,14 €	131.907,00 €	6,40 €	2.204.231,00 €	106,99 €	2.783.034,00 €	135,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	247.719,00 €	12,02 €	250.887,00 €	12,18 €	872.004,00 €	42,33 €	911.379,00 €	44,24 €
10	Bauen und Wohnen	82.200,00 €	3,99 €	84.000,00 €	4,08 €	119.462,00 €	5,80 €	216.851,00 €	10,53 €
11	Ver- und Entsorgung	6.385.699,00 €	309,96 €	6.776.816,00 €	328,94 €	5.153.933,00 €	250,17 €	6.048.246,00 €	293,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	827.317,00 €	40,16 €	956.590,00 €	46,43 €	2.394.107,00 €	116,21 €	4.207.834,00 €	204,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	236.991,00 €	11,50 €	267.020,00 €	12,96 €	1.006.297,00 €	48,84 €	1.882.496,00 €	91,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	781,00 €	0,04 €	110.474,00 €	5,36 €	126.401,00 €	6,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	407.691,00 €	19,79 €	425.734,00 €	20,66 €	1.375.638,00 €	66,77 €	1.887.657,00 €	91,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.721.630,00 €	2.122,20 €	43.724.691,00 €	2.122,35 €	21.471.237,00 €	1.042,19 €	20.592.909,00 €	999,56 €
Gesamtsumme		57.648.638,00 €	2.798,21 €	58.281.598,00 €	2.828,93 €	58.941.413,00 €	2.860,96 €	59.574.373,00 €	2.891,68 €

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	232.081,00 €	11,26 €	82.534,00 €	4,01 €	8.217.577,00 €	398,87 €	3.332.148,00 €	161,74 €	
2	Sicherheit und Ordnung	367.645,00 €	17,85 €	399.228,00 €	19,38 €	2.220.304,00 €	107,77 €	2.768.117,00 €	134,36 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	45.721,00 €	2,22 €	58.229,00 €	2,83 €	575.252,00 €	27,92 €	894.083,00 €	43,40 €	
5	Soziale Leistungen	633.975,00 €	30,77 €	661.052,00 €	32,09 €	1.345.641,00 €	65,32 €	1.622.361,00 €	78,75 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.808.384,00 €	184,86 €	3.910.808,00 €	189,83 €	9.507.987,00 €	461,51 €	10.889.988,00 €	528,59 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	100.506,00 €	4,88 €	1.108.129,00 €	53,79 €	1.472.318,00 €	71,46 €	2.008.978,00 €	97,51 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.680,00 €	4,26 €	91.029,00 €	4,42 €	578.295,00 €	28,07 €	611.727,00 €	29,69 €	
10	Bauen und Wohnen	77.200,00 €	3,75 €	78.870,00 €	3,83 €	392.926,00 €	19,07 €	594.672,00 €	28,86 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.995.420,00 €	291,01 €	6.385.565,00 €	309,95 €	4.600.906,00 €	223,32 €	5.432.367,00 €	263,68 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.768,00 €	37,12 €	899.978,00 €	43,68 €	2.114.842,00 €	102,65 €	2.817.854,00 €	136,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	232.690,00 €	11,29 €	263.547,00 €	12,79 €	846.482,00 €	41,09 €	1.689.431,00 €	82,00 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	859,00 €	0,04 €	78.021,00 €	3,79 €	92.864,00 €	4,51 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	376.625,00 €	18,28 €	390.994,00 €	18,98 €	1.258.619,00 €	61,09 €	1.616.563,00 €	78,47 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.554.025,00 €	1.968,45 €	39.912.822,00 €	1.937,33 €	20.010.613,00 €	971,29 €	19.815.554,00 €	961,83 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>53.276.720,00 €</b>	<b>2.586,00 €</b>	<b>54.243.644,00 €</b>	<b>2.632,93 €</b>	<b>53.219.783,00 €</b>	<b>2.583,23 €</b>	<b>54.186.707,00 €</b>	<b>2.630,17 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	196.343,82 €	9,53 €	417.731,12 €	20,28 €	6.497.335,01 €	315,37 €	1.945.591,13 €	94,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	342.283,28 €	16,61 €	399.858,28 €	19,41 €	1.790.640,09 €	86,92 €	2.549.195,09 €	123,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	41.772,17 €	2,03 €	54.260,17 €	2,63 €	476.867,09 €	23,15 €	818.875,09 €	39,75 €
5	Soziale Leistungen	485.480,23 €	23,56 €	509.258,23 €	24,72 €	901.669,00 €	43,77 €	1.241.855,00 €	60,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.393.395,42 €	164,71 €	3.568.611,42 €	173,22 €	7.876.992,44 €	382,34 €	9.793.667,44 €	475,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	93.515,81 €	4,54 €	565.623,81 €	27,45 €	1.252.128,27 €	60,78 €	2.078.570,27 €	100,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	237.831,58 €	11,54 €	240.794,58 €	11,69 €	199.601,31 €	9,69 €	242.083,31 €	11,75 €
10	Bauen und Wohnen	132.876,09 €	6,45 €	99.145,09 €	4,81 €	1.590.949,40 €	77,22 €	792.494,48 €	38,47 €
11	Ver- und Entsorgung	5.595.392,10 €	271,59 €	5.950.087,10 €	288,81 €	4.482.922,25 €	217,60 €	5.294.818,25 €	257,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	795.631,56 €	38,62 €	900.999,56 €	43,73 €	2.305.119,18 €	111,89 €	3.040.391,18 €	147,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	245.117,82 €	11,90 €	308.656,82 €	14,98 €	641.761,74 €	31,15 €	1.577.016,74 €	76,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	1.431,00 €	0,07 €	65.937,10 €	3,20 €	87.449,10 €	4,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	166.875,80 €	8,10 €	189.994,80 €	9,22 €	862.183,32 €	41,85 €	1.259.944,32 €	61,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.669.235,36 €	1.779,89 €	35.866.138,26 €	1.740,91 €	18.801.617,20 €	912,61 €	17.700.611,20 €	859,17 €
Gesamtsumme		48.395.751,04 €	2.349,08 €	49.072.590,24 €	2.381,93 €	47.745.723,40 €	2.317,53 €	48.422.562,60 €	2.350,38 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.538.394 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.538.394 €				
Januar		2.276.327 €	4.207.280 €	1.930.933 €	4.607.461 €
Februar		5.022.077 €	4.211.990 €	810.087 €	5.417.548 €
März		2.188.827 €	4.258.240 €	2.069.413 €	3.348.135 €
April		6.776.327 €	4.470.490 €	2.305.837 €	5.653.972 €
Mai		5.022.077 €	4.235.740 €	786.337 €	6.440.309 €
Juni		2.188.827 €	4.630.990 €	2.442.163 €	3.998.146 €
Juli		6.864.327 €	4.469.490 €	2.394.837 €	6.392.983 €
August		5.098.077 €	4.239.240 €	858.837 €	7.251.820 €
September		2.188.827 €	4.223.990 €	2.035.163 €	5.216.657 €
Oktober		6.776.327 €	4.470.990 €	2.305.337 €	7.521.994 €
November		5.022.077 €	5.387.546 €	365.469 €	7.156.525 €
Dezember		6.653.822 €	5.456.406 €	1.197.416 €	8.353.941 €
<b>Summe</b>		<b>56.077.919 €</b>	<b>54.262.372 €</b>	<b>1.815.547 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>56.077.919 €</b>	<b>54.262.372 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.442.163 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.348.135 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2022"/>		31.12. <input type="text" value="2022"/>		- €	
davon für <input type="text" value="2022"/> wird von oben stehender Berechnung übernommen					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="2022"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2021"/>	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="2021"/>	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2023"/>	1.815.547,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.972.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.156.453,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		561.495,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.717.948,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.000.000,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Pianzahl	2022	49.454.623,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2021	43.918.901,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	42.368.878,90 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>135.742.403,11 €</b>	
Durchschnitt			45.247.467,70 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			904.949,35 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.538.394,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja</b>				

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

# Stellenplan

**Stellenplan 2023**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00					1,00									2,00	2,00	1,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten							2,00	1,00							3,00	3,00	2,00	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten							1,00	1,00		1,00					3,00	3,00	3,00	
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			8,00	

**Stellenplan 2023**
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	0,20							1,20	2,00	1,51	
01111030	Zentr.Servicedienste								1,00	1,00	1,00				1,00	4,00	4,00	2,73	
01111040	Personalangelegenheiten					1,00			1,80							2,80	2,00	1,79	
01111070	Finanzmanagement			1,00			2,00	1,00	3,00							7,00	6,00	5,90	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00			1,00	1,00		0,36					3,36	3,36	2,67	
01111100	Facility Management				1,00				3,16			4,72	1,00		6,54	16,42	16,42	13,44	
01111110	Personalvertretung							1,00								1,00	1,00	0,00	
01111130	Frauenförderung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV			1,00	2,00			1,00								4,00	3,00	3,00	
01111170	Bauhof u. Fuhrpark				1,00			1,00		1,00	11,00	17,00	1,00			32,00	32,00	31,58	1 Stelle hat Kw-Vermerk
01111180	Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00							6,00	7,00	4,90	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen						1,00									1,00	2,00	0,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten						1,00		1,50							2,50	1,50	0,67	Stelle hat Kw-Vermerk
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei							5,00								5,00	4,00	4,00	
02122060	Meldewesen				1,00			1,00	3,00							5,00	4,00	4,00	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								2,00							2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00				1,33		1,50	0,67			0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,50								1,50	1,50	1,38	
05315500	Asylangelegenheiten					1,00	1,00	1,00	0,52	0,77	1,00					4,52	5,52	3,29	

**Stellenplan 2023**

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten	1,00		1,00				1,00	0,52							3,52	3,50	2,00	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege									0,50						0,50	0,50	0,50	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00					2,55							9,57	13,12	12,14	9,70	
08424000	Betrieb von Sportstätten									1,00						1,00	1,00	1,00	
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	0,82	
10521000	Bauordnung			0,50												0,50	0,50	0,50	
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung															0,00	1,00	1,00	
11537000	Abfallwirtschaft														1,00	1,00	1,00	0,71	
11538000	Kanalisation			1,00				1,00	1,00							3,00	1,00	1,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.		1,00													1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen						1,00		1,00	3,00	2,00					7,00	7,00	5,64	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen			2,00												2,00	1,00	0,87	
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	4,00	8,50	7,00	3,00	6,00	17,50	23,58	4,00	19,36	24,39	2,00	0,00	18,63	139,96			
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	3,00	9,50	5,00	4,00	4,00	12,50	26,44	4,00	18,50	24,39	3,00	0,00	18,63		134,96		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		0,90	3,77	7,19	5,00	2,00	3,88	8,02	23,29	3,21	15,44	25,61	2,77	0,00	14,42			115,50	



Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	1,20	3,20	2,00	2,00	4,00	1,00	1,51	2,51
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,73	3,73
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,80	5,80	3,00	2,00	5,00	2,00	1,79	3,79
01111070	Finanzmanagement	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,90	6,90
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	2,67	2,67
01111100	Facility Management	0,00	16,42	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	13,44	13,44
01111110	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	31,58	31,58
01111180	Bauverwaltung	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	4,90	4,90
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,88	0,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	2,50	5,50	3,00	1,50	4,50	3,00	0,67	3,67
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
02126000	Meldewesen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,38	1,38
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	5,52	5,52	0,00	6,52	6,52	0,00	4,29	4,29
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	3,52	3,52	0,00	3,50	3,50	0,00	2,00	2,00
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

**Stellenplan 2023**
**Teil D: Zusammenstellung**

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
06365000	Betreuung von Kindertagesstätten	0,00	120,37	120,37	0,00	119,39	119,39	0,00	101,11	101,11
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
10521000	Bauordnung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
10522400	Planung und Durchf. Innenstadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,71	0,71
11538000	Kanalisation	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	5,64	5,64
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87	0,87
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	<b>Insgesamt:</b>	<b>10,00</b>	<b>250,21</b>	<b>260,21</b>	<b>10,00</b>	<b>245,21</b>	<b>255,21</b>	<b>8,00</b>	<b>209,91</b>	<b>217,91</b>
Nachrichtlich										
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	9,00	9,00
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	2,85	2,85
	<b>Insgesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>

# Übersichten

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	2.000	0	0	0	0
Summe	2.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.646	2.247	783	0	0

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

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

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

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.522	52.669	64.636*
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	45.522	52.669	64.636*
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>45.522</b>	<b>52.669</b>	<b>64.636*</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	<b>11.024</b>	<b>10.462</b>	<b>9.901</b>
<b>Summe</b>	<b>11.024</b>	<b>10.462</b>	<b>9.901</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
5.1 Aus Krediten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>0</b>	<b>1.992</b>	<b>1.889</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ist die restliche Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 in Höhe von 5.000.000 € sowie die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 in Höhe von 6.966.711 € enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.500	8.557	7.264
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.886	7.311	7.366
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... Sonderposten für Gebührenhaushalt Kanal und Abfall	2.639	1.534	990
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>18.025</b>	<b>17.402</b>	<b>15.620</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt	7.054 268	7.071 287	7.152 312
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.336	1.328	1.321
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	18	51	84
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.952	2.680	2.739
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	440	440	440
... ..			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.860</b>	<b>12.649</b>	<b>12.840</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2023 <sup>1</sup> EUR	2022 <sup>2</sup> EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....	0	0	0	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2023 <sup>1</sup> EUR	2022 <sup>2</sup> EUR	2021 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)	5.100	5.016	4.934	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	5.100	5.016	4.934	
3.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
<b>Gesamtsumme:</b>	5.100	5.016	4.934	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.