

Haushalt 2024



Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	70
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	112
Haushaltsquerschnitt	116
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	129
Investitionsprogramm	355
Finanzstatusbericht	366
Haushaltssicherungskonzept	382
Stellenplan	398
Übersichten	405
Jahresabschluss 2022	410
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	417
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	575

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.872.840 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.568.800 €
mit einem Saldo von	-3.695.960 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	60.000 €
mit einem Fehlbedarf von	-3.635.960 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.484.600 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.863.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.605.000 €
mit einem Saldo von	-7.742.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.580.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.492.000 €
mit einem Saldo von	4.088.800 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-5.137.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.580.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.675.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 500 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 590 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420 v. H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Sylvia Braun
Bürgermeister

Stadt Bruchköbel

Haushaltsvorbericht 2024



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Gesetzliche Grundlagen	3
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2	Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3	Erträge.....	6
3.1	Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung	8
3.1.1	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9
3.1.2	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10
3.2	Steuern	10
3.3	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
3.4	Übrige Ertragsarten	17
3.4.1	Finanzerträge.....	18
3.4.2	Außerordentliche Erträge.....	18
4	Aufwendungen	19
4.1	Personalaufwand.....	21
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand	24
4.3	Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen	26
4.3.1	Zuweisungen und Zuschüsse	28
4.3.2	Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen).....	28
4.4	Abschreibungen.....	30
4.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
4.6	Außerordentliche Aufwendungen.....	32
5	Ergebnis.....	33
6	Finanzplan	35
6.1	Investitionstätigkeit.....	39
6.2	Finanzierungstätigkeit	42
7	Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	45
8	Sonstige allgemeine Entwicklungen	49
8.1	Bevölkerung.....	49
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	57
9	Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze	58
10	Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	60
11	Verpflichtungsermächtigungen.....	64

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Im Vorbericht ist weiterhin darzustellen:

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -3.635.960 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von -1.561.317 € ergibt sich damit eine Veränderung von -2.074.643 €.

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.635.960 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -5.137.800 €. Durch einen geplanten Anfangsbestand von 9.941.731 €, wird sich der voraussichtliche Finanzmittellendbestand zum 31.12.2024 auf 4.803.931 € belaufen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	53.602.860	57.595.594	59.713.240
Ordentliche Aufwendungen	51.967.070	58.302.342	62.390.800
Verwaltungsergebnis	1.635.790	-706.748	-2.677.560
Finanzerträge	85.337	56.555	159.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	573.106	966.124	1.178.000
Finanzergebnis	-487.769	-909.569	-1.018.400
Ordentliches Ergebnis	1.148.021	-1.616.317	-3.695.960
Außerordentliche Erträge	1.367.884	55.000	60.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.170.356	0	0
Außerordentliches Ergebnis	197.528	55.000	60.000
Jahresergebnis	1.345.549	-1.561.317	-3.635.960

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable (in Prozent)

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	500
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	590
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	420

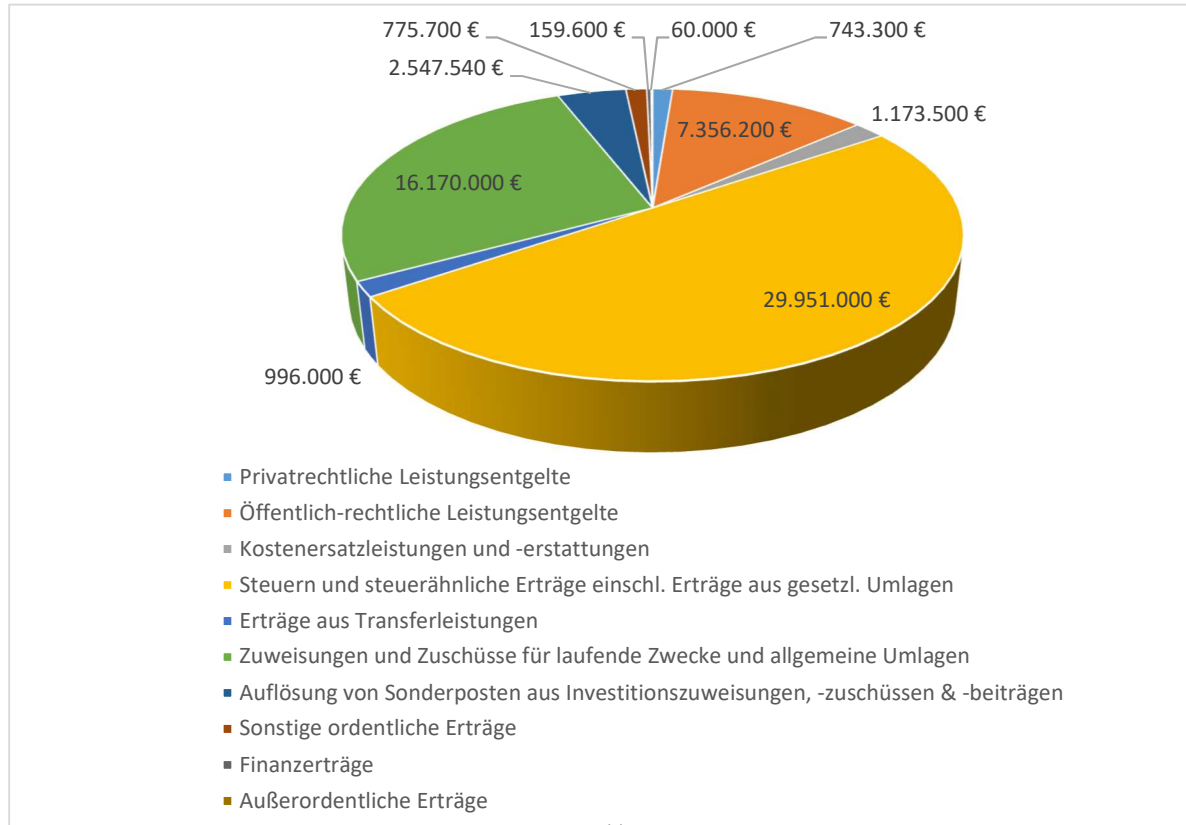
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 von 59.932.840 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.300	1,24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.356.200	12,27
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.173.500	1,96
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.951.000	49,97
Erträge aus Transferleistungen	996.000	1,66
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.170.000	26,98
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	2.547.540	4,25
Sonstige ordentliche Erträge	775.700	1,29
Ordentliche Erträge	59.713.240	99,63
Finanzerträge	159.600	0,27
Außerordentliche Erträge	60.000	0,10
Summe	59.932.840	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

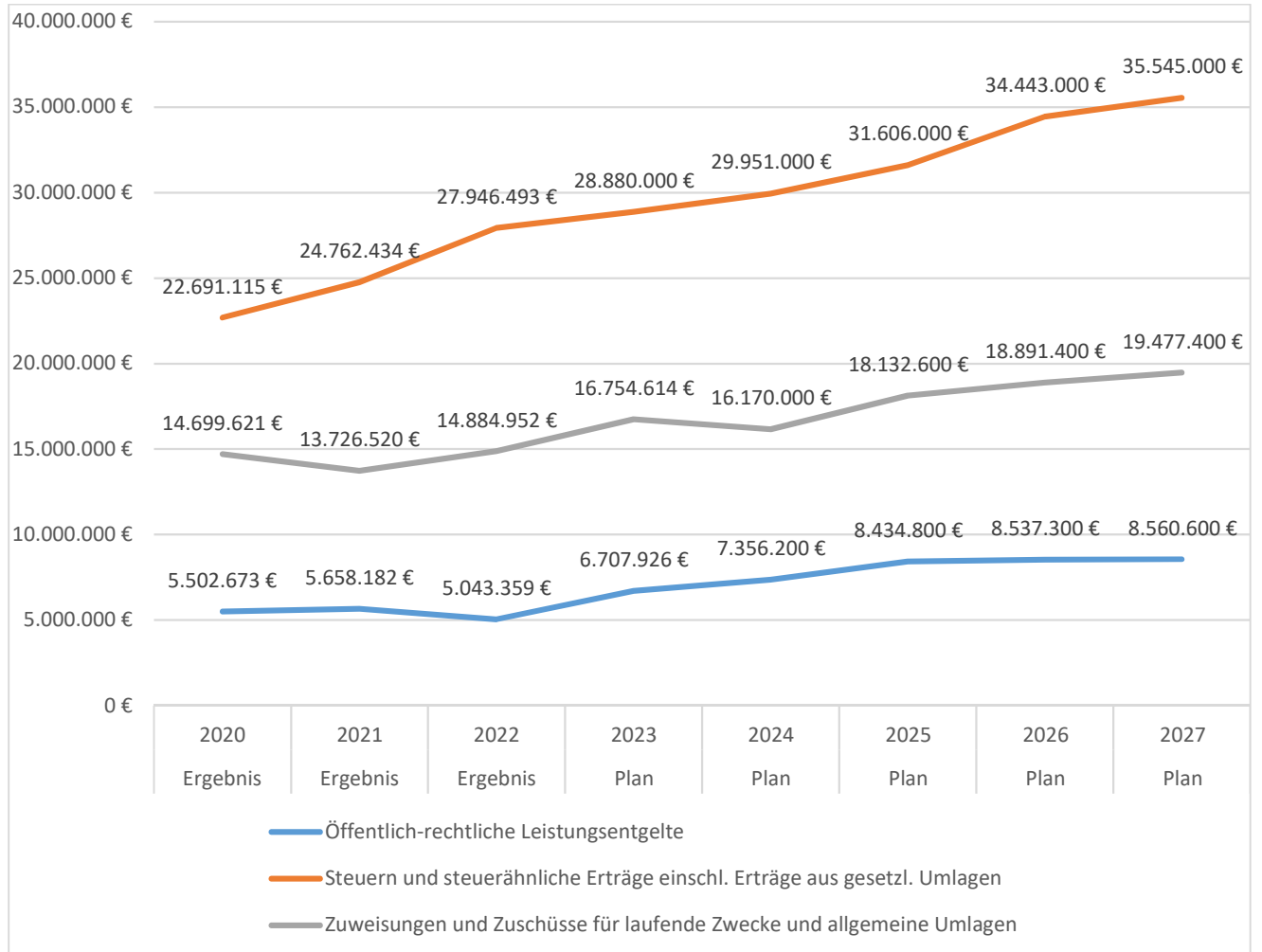


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.425	696.543	743.300	835.300	865.300	885.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043.359	6.707.926	7.356.200	8.434.800	8.537.300	8.560.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.064.690	1.189.610	1.173.500	1.179.600	1.335.000	1.171.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.946.493	28.880.000	29.951.000	31.606.000	34.443.000	35.545.000
Erträge aus Transferleistungen	967.094	967.000	996.000	1.020.000	1.046.000	1.072.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.884.952	16.754.614	16.170.000	18.132.600	18.891.400	19.477.400
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	2.261.734	1.629.230	2.547.540	1.497.800	1.500.700	1.347.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.031.113	770.671	775.700	775.700	775.700	775.700
Ordentliche Erträge	53.602.860	57.595.594	59.713.240	63.481.800	67.394.400	68.834.900
Finanzerträge	85.337	56.555	159.600	159.600	109.600	109.600
Außerordentliche Erträge	1.367.884	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe	55.056.081	57.707.149	59.932.840	63.701.400	67.564.000	69.004.500

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



3.1 Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung

Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.425	696.543	743.300	835.300	865.300	885.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043.359	6.707.926	7.356.200	8.434.800	8.537.300	8.560.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.064.690	1.189.610	1.173.500	1.179.600	1.335.000	1.171.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

3.1.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 13553000 – Friedhof- und Bestattungswesen		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
171.057 €	223.700 €	52.643 €

Durch die Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist mit einer Erhöhung der Benutzungsgebühren zu rechnen, da die letzte Satzung aus dem Jahr 2013 stammt. Die neue Satzung soll zum 01.04.2024 in Kraft treten.

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
530.000 €	1.027.400 €	497.400 €

Im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ werden durch den Aufbau einer neuen Wohncontaineranlage, welche es ermöglicht zusätzliche Flüchtlinge unterzubringen, Mehrerträge von 195.000 € im Haushaltsjahr 2024 erwartet. Diese zusätzlichen Plätze werden ab dem Frühjahr 2024 für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung stehen. Weiterhin haben sich ab dem 01.07.2023 die Gebühren auf 360 €/Monat pro Flüchtling erhöht. Bisher waren es je nach Status 300 €/Monat bzw. 208 €/Monat. Ab dem 01.07.2024 wird eine weitere Steigerung auf 420 €/Monat erfolgen. Bei einer Vollauslastung mit 238 Flüchtlingen im Camp wird mit einer Ertragssteigerung im Jahr 2024 von 497.400 € gerechnet. Ab dem 01.07.2025 wird es eine weitere Erhöhung auf 450 €/Monat pro Flüchtling geben.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
861.250 €	922.800 €	61.550 €

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Kitagebühren jährlich um 2,5 % (11.550 €) angehoben. Aufgrund der europaweiten Ausschreibung für die Verpflegung, wird mit Mehrerträgen von 50.000 € gerechnet. Dafür erhöhen sich die Aufwendungen in gleicher Höhe (siehe Punkt 4.2.)

Im Jahr 2026 sollen die Kitagebühren um 10% erhöht werden.

Veränderung ab dem Jahr 2025:

Durch die Neukalkulationen im Jahr 2024 in den Produkten Abfallwirtschaft und Kanalisation wird ab dem Jahr 2025 mit entsprechenden Mehrerträgen gerechnet. Die Gebühr wird in beiden Produkten kostendeckend eingeplant.

3.1.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Produkt 05315500 – Unterbringung der Asylbewerber		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
553.000 €	501.000 €	-52.000 €

Der Main-Kinzig-Kreis teilte mit, dass es keine weiteren Erstattungen mehr geben wird. Demnach wird das im Jahr 2023 geplante Integrationsgeld wohl nicht kommen (-160.000 €). Durch die Anmietung weiterer Wohnungen für Flüchtlinge, wird mit einer erhöhten Kostenerstattung seitens der Sozialbehörden gerechnet (108.000 €).

3.2 Steuern

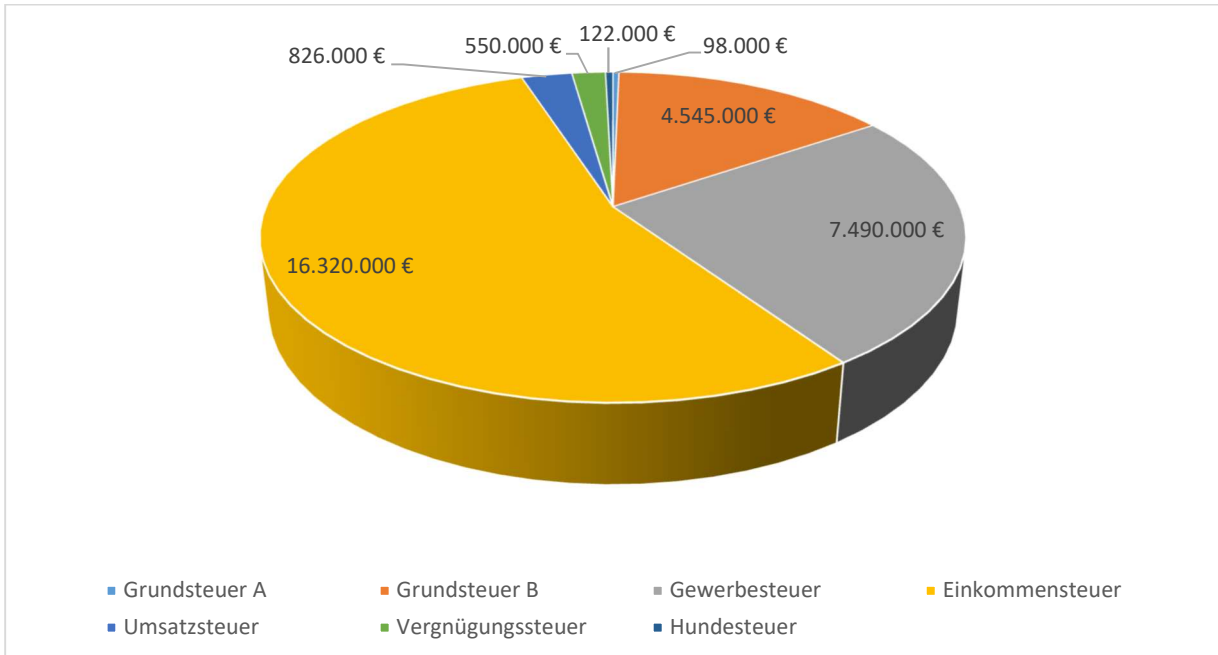
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

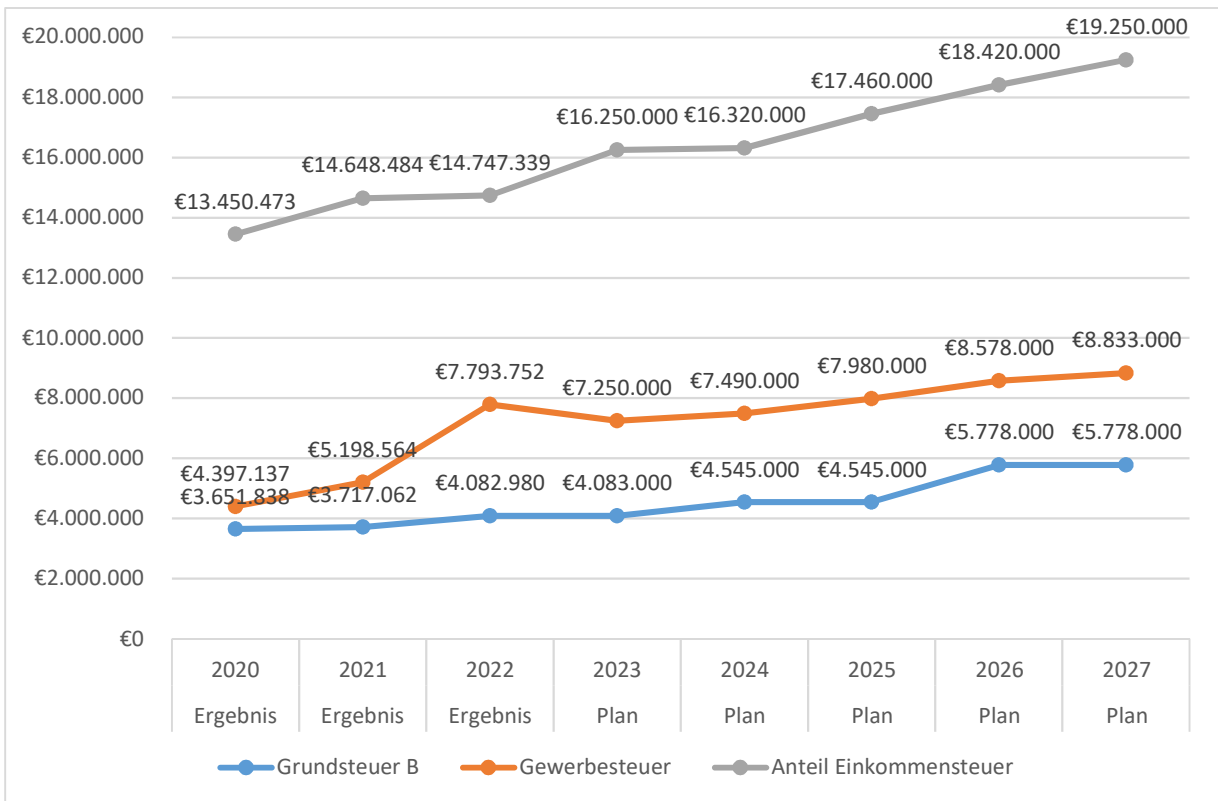
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	79.782	76.000	98.000	98.000	127.000	127.000
Grundsteuer B	4.082.980	4.083.000	4.545.000	4.545.000	5.778.000	5.778.000
Gewerbesteuer	7.793.752	7.250.000	7.490.000	7.980.000	8.578.000	8.833.000
Anteil Einkommensteuer	14.747.339	16.250.000	16.320.000	17.460.000	18.420.000	19.250.000
Anteil Umsatzsteuer	747.865	783.000	826.000	851.000	868.000	885.000
Vergnügungssteuer	405.822	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	88.954	88.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Summe	27.946.493	28.880.000	29.951.000	31.606.000	34.443.000	35.545.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Stadt Bruchköbel plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen (Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023), die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport für die mittelfristige Planung zur Verfügung gestellt werden. Diese orientiert sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023. Gemäß der Frühjahrprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – ausgegangen. In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen – auch auf der kommunalen Ebene – führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt. Insgesamt steigen die Steuererträge im Jahr 2024 um 1.071.000 € zum Ansatz 2023. Allerdings sind hier zum größten Teil die Steuererhöhungen dafür verantwortlich.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2022 mit einem Ergebnis von 7.793.752 € äußerst positiv und konnte einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Jahr 2021 (5.198.563 €) erzielen. Da dies für die Stadt Bruchköbel ungewöhnlich hohe Erträge waren, wurde für die weitere Berechnung ein Mittelwert zwischen dem Ergebnis 2021 und 2022 errechnet. Dieser beträgt 6,4 Mio. €. Aufgrund des Finanzplanungserlasses aus 2022 war mit einem Zuwachs von 13,5 % der Haushaltsansatz für 2023 gebildet worden. Aufgrund des aktuellen Finanzplanungserlasses vom 11.08.2023 wird in 2023 nur noch mit einer Verbesserung von 3,6 % zum Vorjahr ausgegangen. Die aktuelle Prognose für 2023 liegt somit bei 6,7 Mio. €. Weiterhin wird für 2024 mit einer positiven Entwicklung von 3,5 % gerechnet. Im Haushaltssicherungskonzept wird eine Hebesatzerhöhung von aktuell 390 % auf 420 % vorgesehen. Dadurch wird die Stadt Bruchköbel weitere 535.000 € einnehmen. Daher wird im Jahr 2024 ein Ansatz von 7.490.000 € eingeplant. Eine weitere Hebesatzerhöhung ist dann im Jahr 2026 vorgesehen. Hier soll der Hebesatz von 420 % auf 430 % angehoben werden. Dies wird eine weitere Verbesserung von 199.000 € zur Folge haben.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich im Jahr 2022 mit 14,7 Mio. € etwas unter dem Planansatz. Aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten wird für das Jahr 2023 eine Erhöhung von 6,16 % erwartet, welches ein Ergebnis von ca. 15,6 Mio. € hervorrufen würde. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2024 zeigen eine Entwicklung von 7,5 % zum Vorjahr an und müssten somit mit 16,8 Mio. € berücksichtigt werden. Allerdings wurde uns mit Schreiben vom 11.07.2023 mitgeteilt, dass der Verteilerschlüssel sinken wird. Daher werden weniger Erträge von ca. 500.000 € erwartet. Der Planansatz für das Jahr 2024 wird demnach mit 16,3 Mio. € erfolgen. Ab dem Jahr 2025 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen zwischen 4,5 % und 7,0 % gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 747.864 € verbucht werden. Diese entwickelten sich negativ im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 von 847.239 €. Die aktuellen Orientierungsdaten prognostizieren eine Veränderung für das Jahr 2023 mit 1,1 %. Die Orientierungsdaten zeigen für 2024 wieder eine positivere Tendenz von 5,0 %. Hieraus würde sich ein Ansatz von 793.895 € ergeben. Allerdings wurde uns mit Schreiben vom 11.07.2023 mitgeteilt, dass der Verteilerschlüssel sich erhöhen wird. Daher werden Mehrerträge von ca. 32.000 € erwartet. Der Haushaltsansatz 2024 beträgt demnach 826.000 €. Ab dem Jahr 2024 wird mit weiteren jährlichen Erhöhungen von 2 – 3 % gerechnet.

Im Haushaltssicherungskonzept sind weitere Steuererhöhungen im Bereich der Grundsteuer B vorgesehen. Im Jahr 2023 wurden hier 4,1 Mio. € eingeplant. Hier soll im Jahr 2024 der Hebesatz von

530 % auf 590 % angehoben werden. Eine weitere Erhöhung auf 750 % ist im Jahr 2026 dargestellt. Dies wird den Ertrag im städtischen Haushalt ab dem Jahr 2024 um 462.000 € und ab dem Jahr 2026 mit weiteren 1,2 Mio. € jährlich verbessern.

Auch die kleineren Steuern werden dazu beitragen, die Erträge entsprechend zu steigern. So soll im Jahr 2024 die Grundsteuer A von 388 % auf 500 % erhöht werden. Eine weitere Erhöhung auf 650 % ist im Jahr 2026 dargestellt. Dies wird den Ertrag im städtischen Haushalt ab dem Jahr 2024 um 22.000 € und ab dem Jahr 2026 mit weiteren 29.000 € jährlich verbessern. Auch die Hundesteuer soll moderat angehoben werden und wird mit einem jährlichen Mehrertrag von 34.000 € zur Konsolidierung beitragen.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	14.884.952	16.754.614	16.170.000	18.132.600	18.891.400	19.477.400
davon Schlüsselzuweisungen	11.694.255	13.177.000	12.872.000	14.764.000	15.650.000	16.186.000
davon sonstige Zuweisungen	376.098	609.000	509.000	559.000	559.000	609.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.813.752	2.967.803	2.788.200	2.808.800	2.681.600	2.681.600
davon Schuldendiensthilfe vom Land	848	811	800	800	800	800

Produkt 15571000 – Wirtschaftsförderung und Marketing		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
173.000 €	€	-173.000 €

Die Fördermittelprogramm Zukunft Innenstadt und Smart Regions sind zum 31.12.2023 beendet. Daher ist in diesem Bereich mit keinen Erträgen mehr zu rechnen.

Produkt 09511200 – Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
157.350 €	106.600 €	-50.750 €

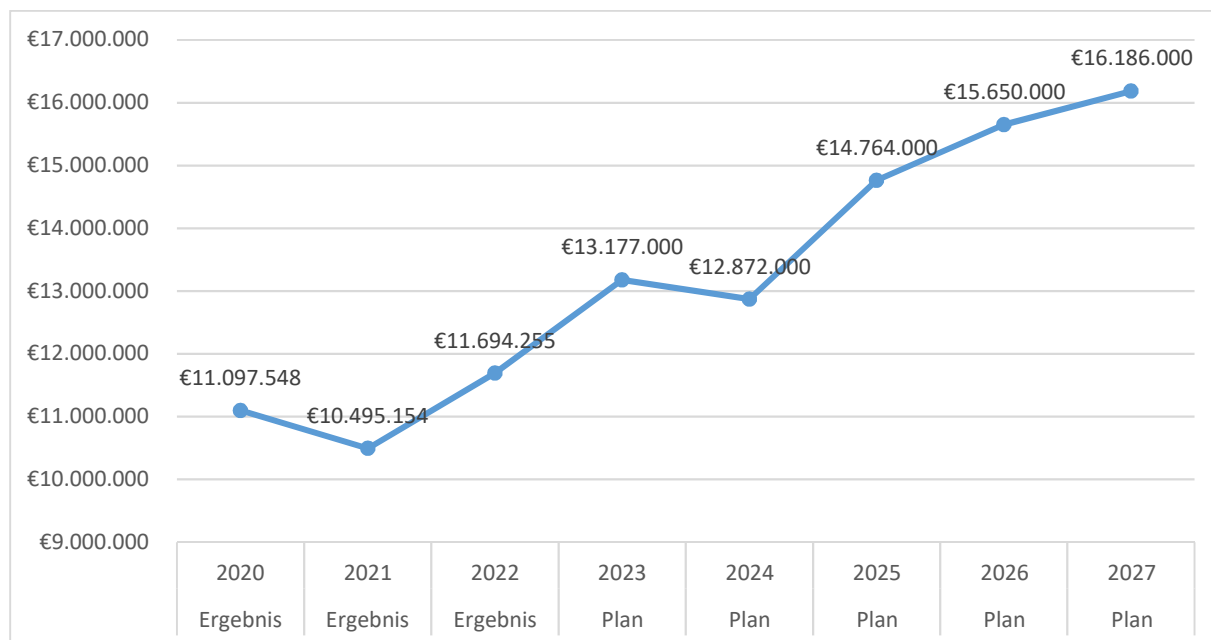
Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke ist weiterhin die Zuweisung aus dem neuen Förderprogramm „zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in Höhe von 106.600 € eingeplant. Bei dem Programm beträgt die Förderquote 75 % der förderfähigen Aufwendungen. Hier soll im Wesentlichen das Mobilitäts- und Parkraumkonzept umgesetzt werden.

Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
600.000 €	500.000 €	-100.000 €

Bei den sonstigen Zuweisungen ist eine Minderung von 100.000 € bzgl. der Grund- und Gewerbesteuererstattung von der Stadt Erlensee in Bezug auf den Zweckverband Fliegerhorst

vorgesehen. Die Stadt Erlensee muss von den o.g. Steuereinnahmen 30 % an die Stadt Bruchköbel überweisen. Aufgrund der Entwicklung im Zweckverbandsgebiet wird hier mit verminderten Steuereinnahmen gerechnet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung



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

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

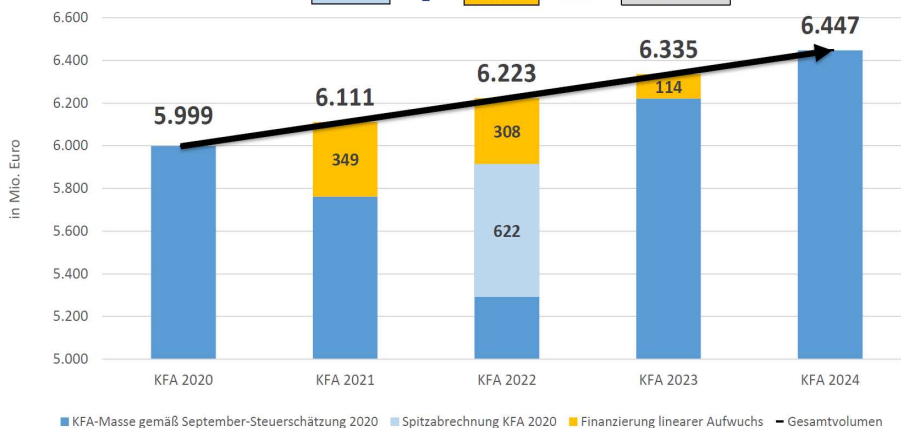
Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt im Jahr 2024 ca. 0,3 Mio. € weniger als im Jahr 2023. Grund ist die gestiegene Steuerkraftmesszahl, die auf die überaus positiven Entwicklungen der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2022 zurückzuführen ist. Der Grundbetrag (KFA-Volumen) ist leicht sinkend. Aufgrund dieser beiden Tatsachen ist mit einer geringeren Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Jahr 2023 zu rechnen.

Die kommunalen Spitzenverbände und die Hessische Landesregierung sind seinerseits übereingekommen, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) stabilisiert werden soll. Das Land Hessen stellte 1,4 Milliarden für die Stabilisierung des KFA aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ sowie Gelder aus dem Kernhaushalt des Landes, zur Verfügung. Damit soll eine lineare Entwicklung des KFA gesichert werden. Untenstehende Tabelle des Hessischen Ministerium der Finanzen verdeutlicht das Resultat der Landesregierung.

Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA)

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

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



Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften von 6.447 Milliarden Euro auf 6.761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen. Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat eine Abschätzung des Grundbetrages im Finanzplanungszeitraum vorgenommen. Auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 ergibt sich dabei folgende Entwicklung:

2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.508,62 €	1.677,49 €	1.654,85 €	1.796,26 €	1.891,88 €	1.974,56 €

Der Grundbetrag für das Jahr 2024 ist sehr belastbar, da hier schon die Ist-Ergebnisse der wesentlichen gemeindlichen Steuereinnahmequelle eingeflossen sind. Im Jahr 2025 steigt der Grundbetrag wieder stärker an, so dass aufgrund geplanter eigener Steuermehrerträge trotzdem mit einer Steigerung des Haushaltsansatzes 2025 zu rechnen ist. In den Jahren 2026 und 2027 werden sich die Schlüsselzuweisungen entsprechend dem Verhältnis steigender eigener Steuereinnahmen und der Grundbetragserrhöhung positiv entwickeln.

Wie bezüglich aller anderen Finanzplanungsdaten bestehen weiter besondere Unsicherheiten. Deutlich wird aber, dass die im Rahmen der Übereinkunft zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden weiter eine Stabilisierung des Finanzausgleichs mit sich bringt.

3.4 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Transferleistungen	967.094	967.000	996.000	1.020.000	1.046.000	1.072.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.261.734	1.629.230	2.547.540	1.497.800	1.500.700	1.347.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.031.113	770.671	775.700	775.700	775.700	775.700
Finanzerträge	85.337	56.555	159.600	159.600	109.600	109.600
Außerordentliche Erträge	1.367.884	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Laut Finanzplanungserlass wurde nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 06.11.2020 die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst im Jahr 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben. Daher werden die Erträge aus Transferleistungen im Jahr 2024 mit einer Steigerung von 3 % mehr geplant wie im Jahr 2023. Dies entspricht der Erhöhung des festgeschriebenen Betrages 2023 (270 Mio. €) nach 2024 (278 Mio. €) gemäß § 70b (6) HFAG. Ab dem Jahr 2025 geht man von einer weiteren moderaten Erhöhung aus.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet. Empfangene pauschale Investitionszuwendungen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden können, werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über 10 Jahre aufgelöst. Weiterhin wird bei einer Überdeckung eines Gebührenhaushaltes, diese dem Sonderposten zugeführt. Sollte eine Unterdeckung vorhanden sein, muss, wenn vorhanden, eine Auflösung vom Sonderposten erfolgen. Im Jahr 2024 sind im Bereich der Abfallbeseitigung ca. 300.000 € mehr vorgesehen als im Jahr 2023. Der Grund liegt im Wesentlichen in Mehrkosten für die Deponie des MKK (100.000 €), Bechipung der Abfallbehälter (100.000 €) und den Mehrkosten bzgl. dem Austausch defekter Mülltonnen (50.000 €) (siehe Punkt 4.2). Im Bereich der Kanalisation sind im Jahr 2024 insgesamt ca. 300.000 € mehr Entnahmen aus dem Sonderposten vorgesehen wie im Jahr 2023. Der Grund dafür ist, dass zusätzliche Mittel für die Maßnahmen nach der Abwassereigenkontrollverordnung, die zur Sicherstellung der Stadtentwässerung beitragen, eingeplant wurden (siehe Punkt 4.2). Weiterhin wurden mehr Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von 294.000 € bzgl. den Baugebieten „Im Lohfeld“ und „In den Bindwiesen“ im Jahr 2024 eingeplant. Hier sind Erschließungsbeiträge für Kanal- und Straßenbau in den Jahren 2021 und 2022 bilanziert worden, welche in der Haushaltsplanung für 2023 in ihrer Höhe noch nicht bekannt waren.

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

3.4.1 Finanzerträge

Die Entwicklung bei den Finanzerträgen (Zinsen) stellt sich wie folgt dar:

Zinsertrag (in €)

	Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
Finanzerträge	56.555	159.600	103.045

Aufgrund der Zinsentwicklung, können mittlerweile bei kurzfristigen Geldanlagen zwischen 3,0 % bis 3,5 % erzielt werden. Aufgrund der hohen Liquidität am Jahresanfang, können hier auf jeden Fall Geldanlagen, unter Berücksichtigung der beschlossenen Anlagerichtlinie, getätigt werden. Da die ungebundene Liquidität im Laufe des Jahres 2024 aufgrund des geplanten negativen Zahlungsmittelflusses geringer werden sollte, wird die Geldanlage im Laufe des Jahres sicherlich abnehmen.

3.4.2 Außerordentliche Erträge

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

Im Jahr 2022 wurde im Wesentlichen die Zuschreibung an den Anteilen „Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel“ mit 979.614 € verbucht. Die Zuschreibung erfolgte deshalb, weil der Verlustausgleich für die Jahre 2018, 2019 und 2020 im Jahr 2022 an den Eigenbetrieb überwiesen wurden. Im Produkt „Unterbringung der Asylbewerber“ wurde die Erstattung für den Fehlbetrag aus dem Jahr 2021 von 121.410 € vom MKK überwiesen. Weiterhin konnten im Produkt „Abfallbeseitigung“ die Papiererlöse für das Jahr 2021 mit 121.884 € sowie im „Brand- und Katastrophenschutz“ eine Zuwendung für das Jahr 2021 für die Trinkwassernotbrunnen generiert werden. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2021 im Produkt „Sicherung der Wasserversorgung“ konnte ebenfalls mit 57.320 € eingenommen werden.

Ab dem Jahr 2023 sind nur die erwarteten Konzessionsabgaben aus Vorjahren mit 55.000 € bzw. in den Folgejahren mit 60.000 € vorgesehen.

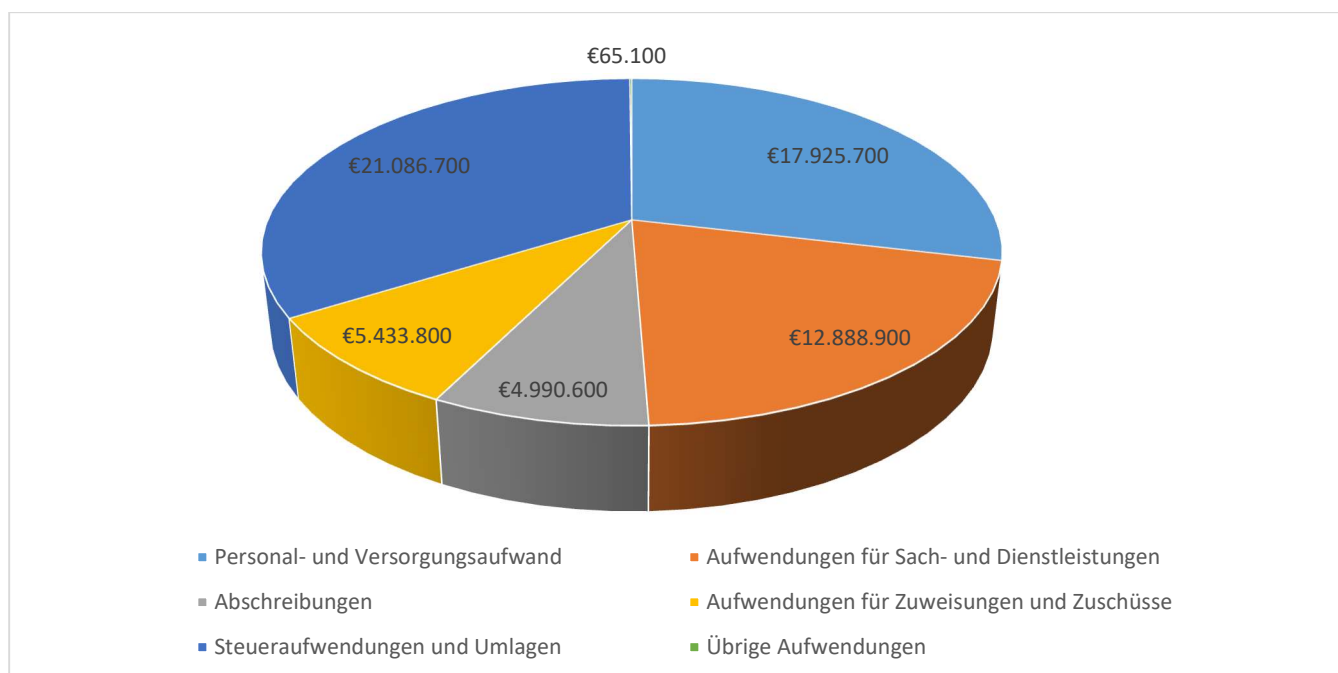
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 63.568.800 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	17.300.400	27,22
Versorgungsaufwendungen	625.300	0,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.888.900	20,28
Abschreibungen	4.990.600	7,85
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.433.800	8,55
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.086.700	33,17
Transferaufwendungen	3.300	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.800	0,10
Ordentliche Aufwendungen	62.390.800	98,15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178.000	1,85
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	63.568.800	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 59.268.466 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.300.334 € auf 63.568.800 €.

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	13.967.757	15.361.624	17.300.400	18.311.000	18.875.700	19.456.100
Versorgungsaufwendungen	512.407	488.099	625.300	468.800	464.400	478.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428.609	12.863.091	12.888.900	11.980.400	11.502.100	11.323.100
Abschreibungen	4.220.341	4.513.995	4.990.600	5.160.000	5.263.500	5.081.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.307.370	4.929.905	5.433.800	5.192.300	5.217.800	5.265.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	20.501.847	20.085.551	21.086.700	23.199.800	24.395.800	25.482.800
Transferwendungen	168	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.571	56.777	61.800	61.800	61.800	61.800
Ordentliche Aufwendungen	51.967.070	58.302.342	62.390.800	64.377.400	65.784.400	67.151.300
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	573.106	966.124	1.178.000	1.479.000	1.646.000	1.729.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.170.356	0	0	0	0	0
Umme	53.710.532	59.268.466	63.568.800	65.856.400	67.430.400	68.880.300

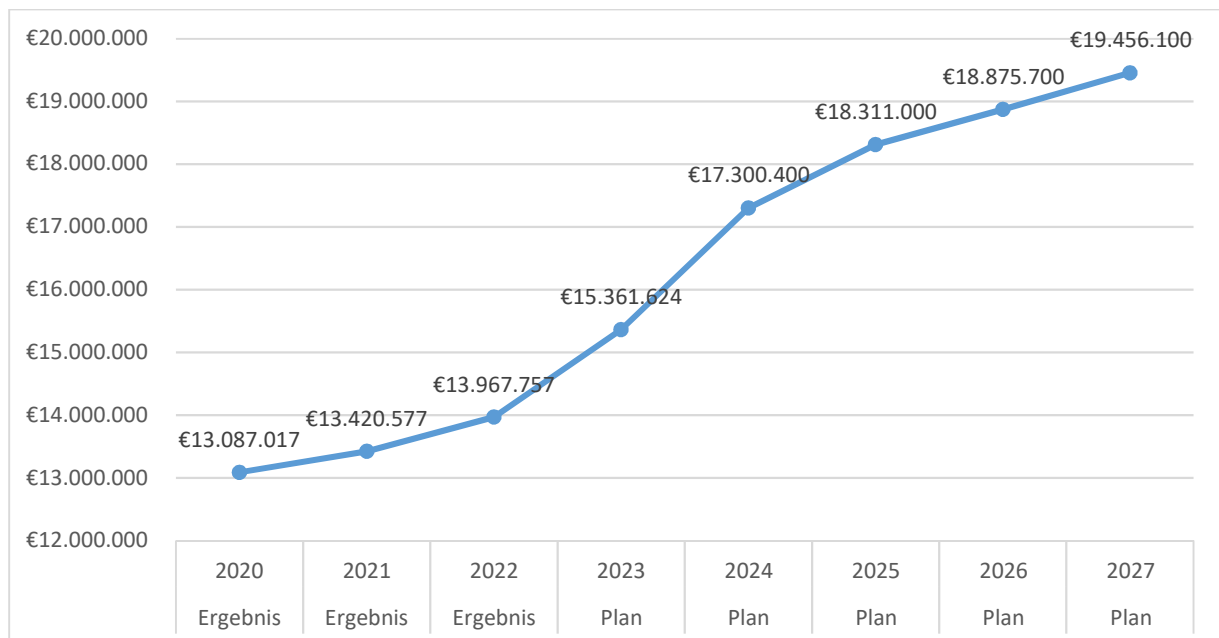
4.1 Personalaufwand

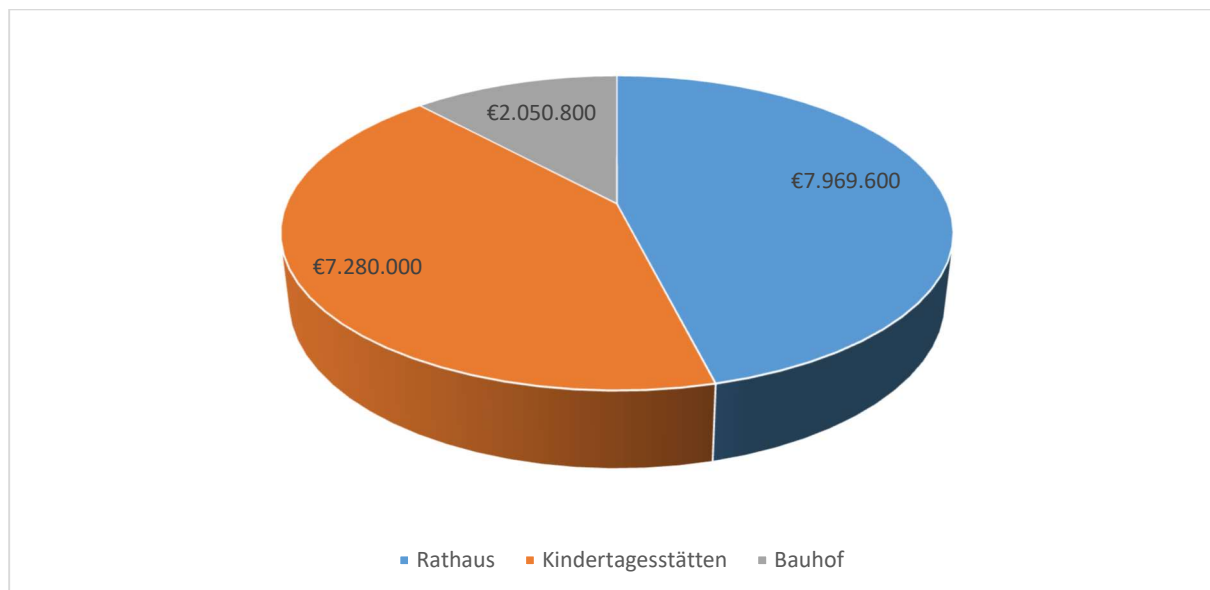
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	10.496.358	11.498.780	13.015.300	13.794.100	14.208.500	14.634.600
Bezüge Beamte	282.547	276.658	253.800	261.400	269.200	277.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.110.437	3.481.881	3.914.100	4.137.700	4.279.500	4.425.000
Sonstige Personalaufwendungen	78.414	104.305	117.200	117.800	118.500	119.100
Summe Personalaufwendungen	13.967.757	15.361.624	17.300.400	18.311.000	18.875.700	19.456.100
Versorgungsaufwendungen	512.407	488.099	625.300	468.800	464.400	478.200

Entwicklung der Personalaufwendungen





Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich inkl. Versorgungsaufwendungen betragen 17,93 Mio. €. Dass die Personalkosten für 2024 im Ansatz mit ca. 2.076.000 € über dem Planansatz von 2023 liegen, ergibt sich hauptsächlich aus der Schaffung neuer Stellen, der Besetzung von Stellen und der Tarifierhöhung.

Mit dem Haushalt 2024 ist die Neuschaffung von einer Stelle nach EG 10 im Produkt „Finanzmanagement“, zwei Stellen nach EG 8 und einer Stelle nach EG 5 im Bereich „Facility Management“, einer Stelle nach EG 10 und einer Stelle EG 9a bei der „Bereitstellung von EDV“, einer Stelle nach EG 9a im Bereich „Soziale Einrichtungen für Senioren“, drei Stellen nach EG 8 im Produkt „Asylangelegenheiten“ und einer Stelle nach EG 11 (KW-Vermerk) bei den „Umweltschutzmaßnahmen“ vorgesehen. Die 11 neuen Stellen im Haushaltsplan 2024 wurden nur für ein halbes bzw. Vierteljahr mit einem Haushaltsansatz versehen, da man davon ausgeht, dass der Haushalt erst Mitte des Jahres genehmigt wird. Somit wurden 269.050 € im Haushalt 2024 dafür zur Verfügung gestellt. Weiter Erläuterungen zu diesen Stellen, ergeben sich aus der Vorlage zum Stellenplan.

Eine Kostensteigerung in Höhe von 178.900 € ergibt sich aus der Besetzung von fünf Stellen, die mit dem Haushalt 2023 geschaffen worden sind. Diese Stellen waren im Jahr 2023 nur anteilig geplant, im Haushaltjahr 2024 fallen die vollen Kosten an.

Im Kitabereich sind zusätzlich Gelder in Höhe von 165.300 € für fünf Stellen eingeplant. Es handelt sich um drei Stellen für eine Wald-Kita und zwei Stellen für Neugewinnung von Personal. Die Berechnung der Mittel erfolgte für das Jahr 2024 anteilig.

Weiter ergeben sich aufgrund von Stellenbewertungen Eingruppierungsänderungen zugunsten der Mitarbeiter/innen.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde im Jahr 2023 neu verhandelt. Der Tarifabschluss beinhaltet neben der Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes eine deutliche Entgelterhöhung. Zum 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 € erhöht. Diese um 200 € angehobenen Tabellenentgelte werden zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Für den Haushalt 2024 ergibt sich aus dem Tarifabschluss eine Belastung von ca. 1.600.000 €.

Einsparungen ergeben sich in Höhe von 145.000 € in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Friedhofswesen.

Für alle Bereiche gilt, dass einige Beschäftigte längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung gefallen sind und Stellen aufgrund von Personalfuktuation vorübergehend nicht besetzt waren. Da für das Jahr 2024 mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet wird, ist bei den ursprünglich berechneten Ansätzen für den Haushalt 2024 im Personalbereich eine pauschale Kürzung über alle Produkte vorgenommen worden.

Preisschild Tariferhöhung: 208 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Preisschild 11 neue Stellen 2024: 34 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Preisschild 11 neue Stellen Folgekosten 2025: 92 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Personalintensität

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	27 %	26 %	28 %	28 %	28 %	28 %
Personalaufwendungen	13.967.757	15.361.624	17.300.400	18.311.000	18.875.700	19.456.100
Ordentliche Aufwendungen	52.540.176	59.268.466	63.568.800	65.856.400	67.430.400	68.880.300

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428.609	12.863.091	12.888.900	11.980.400	11.502.100	11.323.100
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.932.418	3.103.660	2.813.000	2.604.700	2.550.600	2.550.500
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.281.585	7.163.249	7.132.300	6.569.800	6.113.200	5.962.500
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	841.595	1.226.317	1.632.000	1.516.400	1.551.500	1.517.900
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	803.675	1.059.686	1.025.300	1.001.400	996.200	991.400
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	569.337	310.179	286.300	288.100	290.600	300.800



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 25.809 €. Die wesentlichen Unterschiede vom Haushaltsjahr 2023 zu 2024 sind folgende:

Produkt 12547000 – Förderung des ÖPNV		
Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
661.155 €	10.800 €	-650.355 €

Bei der letzten Prüfung des Jahresabschlusses vom Amt für Prüfung und Revision des MKK wurde festgestellt, dass es sich bei den Leistungen an die KVG nicht um Sach- und Dienstleistungen handelt, sondern dies unter dem Bereich der Erstattungen zu buchen ist. Daher handelt es sich hier im Wesentlichen nur um eine Verschiebung des Ansatzes (siehe Punkt 4.3.1).

Produkt 08424000 – Betrieb von Sportstätten		
Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
312.058 €	595.100 €	283.042 €

Der Oberflächenbelag von der Laufbahn im Rudolf-Harbig-Stadion muss altersbedingt erneuert werden (330.000 €).

Die Hälfte Kostenübernahme vom MKK wird im Jahr 2026 erfolgen (165.000 €).

Produkt 11538000 – Kanalisation		
Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
550.652 €	815.000 €	264.348 €

Im Produkt „Kanalisation“ wurden zusätzliche Mittel für die Maßnahmen nach der Abwassereigenkontrollverordnung, die zur Sicherstellung der Stadtentwässerung beitragen, eingeplant. Entsprechende Wiederholungsuntersuchungen der öffentlichen Sammelleitungen sind durchzuführen.

Produkt 09511200 – Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		
Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
226.930 €	197.000 €	-29.930 €

Es soll hier im Wesentlichen das Mobilitäts- und Parkraumkonzept umgesetzt werden. Weiterhin ist ein Zuschuss von 32.400 € für das Citymanagement geplant. Dagegen stehen entsprechende Zuweisung von 106.600 € (siehe Punkt 3.3).

Der Ansatz 2023 bzgl. des Mobilitäts- und Parkraumkonzeptes wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Daher wurden 80.000 € im Jahr 2024 zusätzlich dafür eingeplant.

Produkt 11537000 – Abfallbeseitigung		
Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
2.163.861 €	2.421.700 €	257.839 €

Im Bereich der Abfallbeseitigung wirken sich die erhöhten Deponiekosten vom MKK aus (100.000 €). Der MKK teilte in einem Schreiben vom 27.06.2023 eine entsprechende Erhöhung der Gebühren mit. Weiterhin wurden Mittel für die Bechipung (100.000 €) und dem zusätzlichen Austausch defekter Abfallbehälter (50.000 €) eingeplant.

Die Beträge in den Klammern beziehen sich immer auf die Veränderungen des Vorjahres.

Aufwendungen für Energiekosten (Strom und Gas) über den gesamten Haushalt			
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
Strom	858.333 €	709.900 €	-148.433 €
Gas	553.630 €	400.700 €	-152.930 €

Die Preise im Bereich des „Gas“ haben sich stabilisiert. Der Strompreis ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Grundsätzlich wurden die Mittelanmeldungen für 2024 für Strom nicht verändert und Gas um 35 % herabgesetzt.

Auf Nachfrage beim Stromanbieter wird der Preis im Vergleich zu 2023 ziemlich unverändert bleiben. Allein bei dem Produkt „Betrieb der Straßenbeleuchtung“ kann aufgrund der Umstellung auf LED und der Nachtabsenkung ein Betrag von 115.000 € eingespart werden. Beim Gas führte die europaweite Ausschreibung dazu, dass der Bruttopreis bei ca. 9,5 Cent/kwh liegt. Im Vergleich zum Vorjahr wo im Wesentlichen durch den Gaspreisdeckel der Preis noch bei ca. 13 Cent/kwh lag, kann für den Ansatz 2024 eine Einsparung von ca. 35% erfolgen. Dies wurde bei der Planaufstellung entsprechend berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen über den gesamten Haushalt		
Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
12.863.091	12.888.900	25.809 €

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde, mit Ausnahme der ausgeglichenen Gebührenhaushalte im Bereich Kanal und Abfallbeseitigung sowie bei den Förderprogrammen, in allen Produkten eine pauschale Mittelkürzung von 3 % im Jahr 2024 vorgenommen (262.000 €). In den Folgejahren erfolgte eine Pauschale Mittelkürzung von 4 % jährlich (340.000 €).

Preisschild 2024: Ersparnis von 34 Hebesatzpunkten Grundsteuer B

Preisschild 2025: Ersparnis von 44 Hebesatzpunkten Grundsteuer B

Instandhaltung von Gebäuden über den gesamten Haushalt		
Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
712.185	744.400	32.215

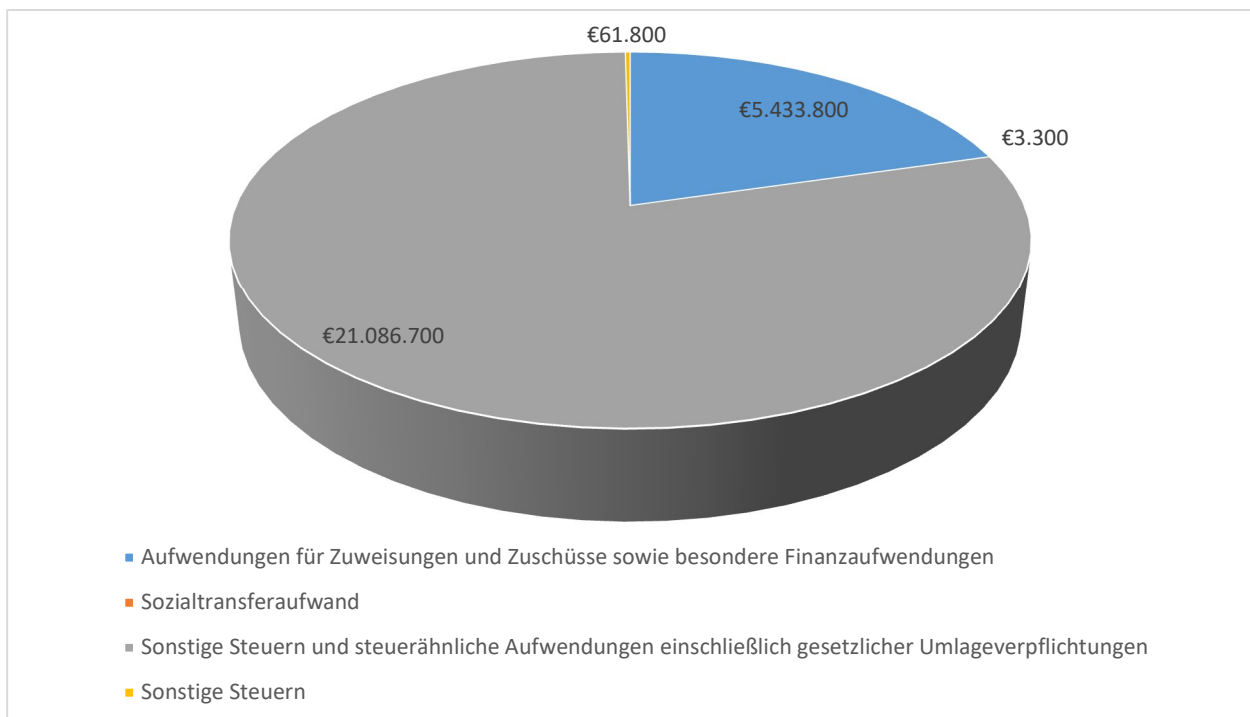
Im Produkt Kita werden Mittel für die Erneuerung des Sockelbereiches der Kita Wirbelwind (50.000 €) sowie die Herrichtung des Geländes für die Naturkita (50.000 €) vorgesehen. Im Produkt Friedhof- und Bestattungswesen muss das Flachdach der Trauerhalle auf dem neuen Friedhof Bruchköbel erneuert werden (100.000 €), da dieses undicht ist. Im Bürgerhaus Oberissigheim sind Gelder für die Erneuerung des Hallenbodens (75.000 €) vorgesehen, da hier schon Verletzungsgefahr besteht. Weiterhin sind im Produkt Allgemeine Einrichtungen für die Sanierung der Schäden am Fachwerk des alten Rathauses in Roßdorf entsprechende Mittel eingeplant, um weitere Folgeschäden zu vermeiden (50.000 €). Dafür konnte im Vergleich zum Vorjahr im Produkt Asyl Mittel von 200.000 € eingespart werden, da diese einmalig im Jahr 2023 für die Herrichtung des Weges, Müllplatzes usw. eingestellt worden waren.

4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.307.370	4.929.905	5.433.800	5.192.300	5.217.800	5.265.000
Sozialtransferaufwand	168	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	20.501.847	20.085.551	21.086.700	23.199.800	24.395.800	25.482.800
davon Kreisumlage	11.628.481	12.970.000	14.120.000	15.161.000	15.948.000	16.674.000
davon Kreisumlage Rückstellungen	1.618.153	125.499	-84.500	0	0	0
davon Schulumlage	5.259.453	5.870.000	6.250.000	6.834.000	7.189.000	7.516.000
davon Schulumlage Rückstellungen	762.367	-66.718	-345.600	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	689.062	650.000	630.000	665.000	698.000	719.000
davon Heimatumlage	428.203	410.000	390.000	413.000	434.000	447.000
Sonstige Steuern	28.571	56.777	61.800	61.800	61.800	61.800

Dies ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
4.929.905 €	5.433.800 €	503.895 €

Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Zuweisungen für den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
1.366.000 €	1.135.000 €	-231.000 €

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel weist einen geringeren Betrag in Höhe von 231.000 € zum Vorjahr aus. Im Wesentlichen resultiert die Einsparung durch die Gebührenerhöhung am Campingplatz (400.000 €). Dafür wurden allerdings entsprechend mehr Instandhaltungsaufwendungen eingeplant. Das Schwimmbad weist einen Verlust von 890.985 € und der Campingplatz von 240.622 € aus. Grundsätzlich wird auf den Wirtschaftsplan 2024 verwiesen. Für das Jahr 2022 wird mit keinem größeren Verlust gerechnet wie geplant, so dass zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Veranschlagung verzichtet wurde.

Preisschild Schwimmbad: 115 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Preisschild Campingplatz: 31 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Zuweisungen für den Bereich ÖPNV		
Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
0 €	670.000 €	670.000 €

Bei der letzten Prüfung des Jahresabschlusses vom Amt für Prüfung und Revision des MKK wurde festgestellt, dass es sich bei den Leistungen an die KVG nicht um Sach- und Dienstleistungen handelt, sondern dies unter dem Bereich der Erstattungen zu buchen ist. Daher handelt es sich hier im Wesentlichen nur um eine Verschiebung des Ansatzes (siehe Punkt 4.2).

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

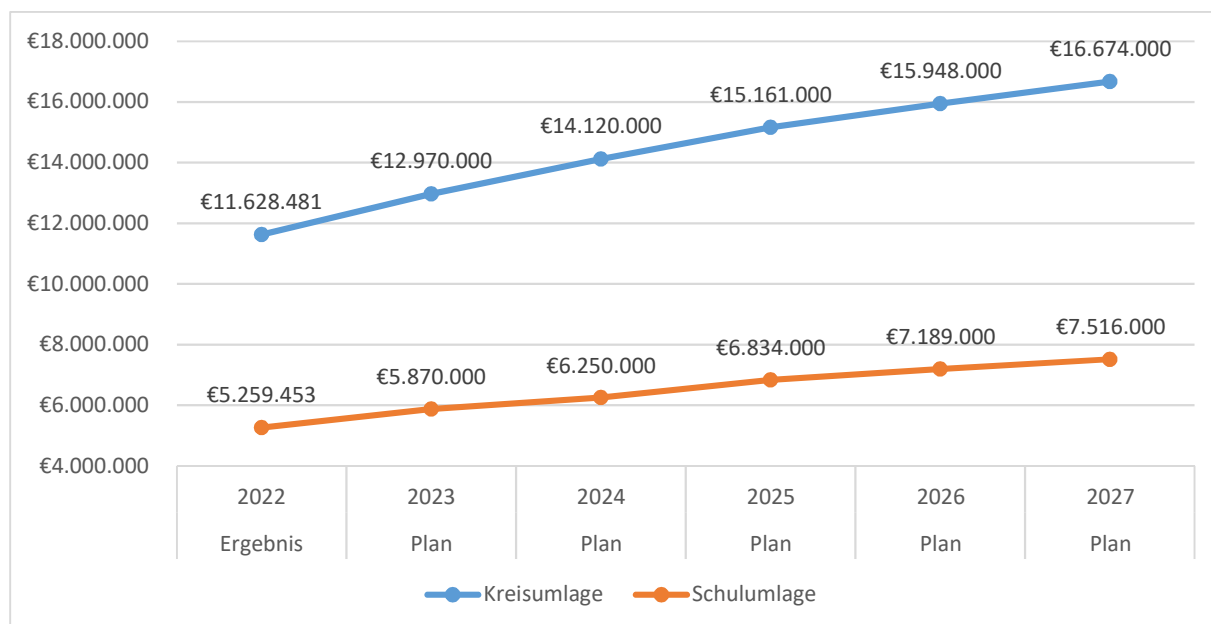
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

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

	Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
Umlagen an den Main-Kinzig-Kreis	18.840.000	20.370.000	1.530.000
davon Kreisumlage (ohne Rückstellungen)	12.970.000	14.120.000	1.150.000
davon Schulumlage (ohne Rückstellungen)	5.870.000	6.250.000	380.000

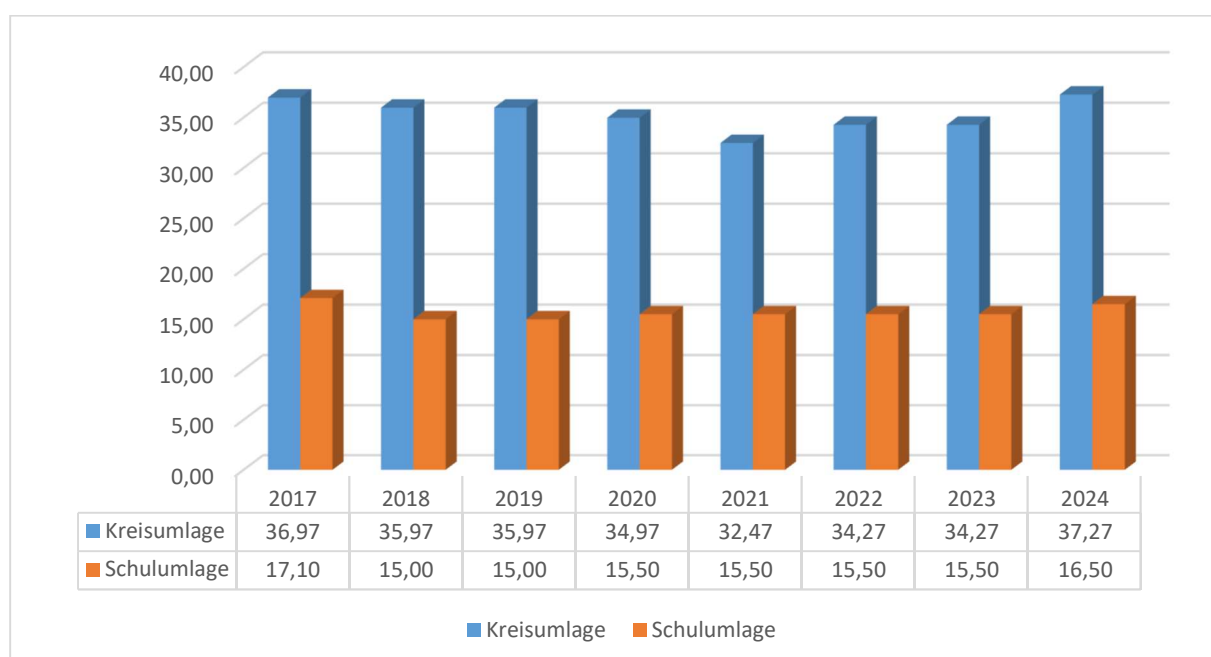
Eine wesentliche Grundlage für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Stadt und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Belastung durch die Kreis- und Schulumlage in 2010 und

2011 führte, steigt seitdem die Belastung für die Stadt Bruchköbel kontinuierlich an. Grund dafür sind die seit diesem Zeitpunkt zunehmenden Steuereinnahmen.



Im Jahr 2021 wurde seitens des Main-Kinzig-Kreises die Senkung des Hebesatzes von 2,5 % bei der Kreisumlage beschlossen. Im Jahr 2022 wurde wieder eine Erhöhung der Kreisumlage von 1,8 % vorgenommen. Im Jahr 2023 blieb der Hebesatz zum Vorjahr unverändert. Für das Jahr 2024 hat der Main-Kinzig-Kreis in einem Schreiben vom 02.11.2023 mitgeteilt, dass die Kreisumlage um 3 % und die Schulumlage um 1 % angehoben wird. Eine weitere Erhöhung der Schulumlage von 0,3 % ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

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



Da die Höhe der Kreis- und Schulumlage sich auf die Steuereinnahmen aus den vergangenen Jahren bezieht (2. Hj. 2022 + 1. Hj. 2023), wirken sich die positiven Steuererträge aus diesem Zeitraum auf

die Kreis- und Schulumlage aus. Allerdings stehen diesem eine Minderung bei den Schlüsselzuweisungen dagegen. Die sogenannte Umlagegrundlage (Finanzkraft) ist somit fast unverändert zum Vorjahr geblieben. Ohne eine Anhebung des Hebesatzes wäre hier mit einer unveränderten Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024 zu rechnen gewesen. Aufgrund der avisierten Steigerung der Kreisumlage von 3 % und der Schulumlage von 1 % im Jahr 2024 ist eine entsprechende Mehrbelastung von 1,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr eingeplant. Aufgrund der zukünftig steigenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ist in Zukunft mit einer steigenden Umlagegrundlage zu rechnen, welche dazu führt, dass die Zahlungen an den MKK in Bezug auf die Kreis- und Schulumlage steigen wird.

Preisschild Erhöhung Umlagen: 198 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	590.397	648.145	634.100	582.200	558.300	525.400
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.700.802	2.865.040	3.154.800	3.389.900	3.530.200	3.554.900
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	38.365	17.330	72.000	88.000	88.000	85.400
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	494.862	800.750	809.300	797.600	769.100	735.900
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	121.891	59.450	59.700	59.700	59.700	59.700
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	274.023	123.280	260.700	242.600	258.200	119.700
Abschreibungen	4.220.341	4.513.995	4.990.600	5.160.000	5.263.500	5.081.000

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

Bei der Stadt Bruchköbel ziehen die Investitionskosten aus dem Investitionsprogramm ab dem Jahr 2022 einen höheren Abschreibungsbedarf nach sich. Insbesondere die Investitionskosten für das Stadthaus mit Tiefgarage und Freiflächen sind planerisch mit rund 700.000 € ab dem Jahr 2022 im Ansatz berücksichtigt worden. Hier wurde auf den Gesamtinvestitionsbedarf mit rund 40 Mio. € eine Nutzungsdauer von 60 Jahren angenommen. Nach Aufteilung der tatsächlichen Kosten für Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Stadtplatz, Stadthaus, Tiefgarage und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ihren unterschiedlichen Nutzungsdauern fallen rund 919.000 € an Abschreibungen an. Dies sind ca. 119.000 € mehr als damals geplant gewesen. Durch die Aktivierung

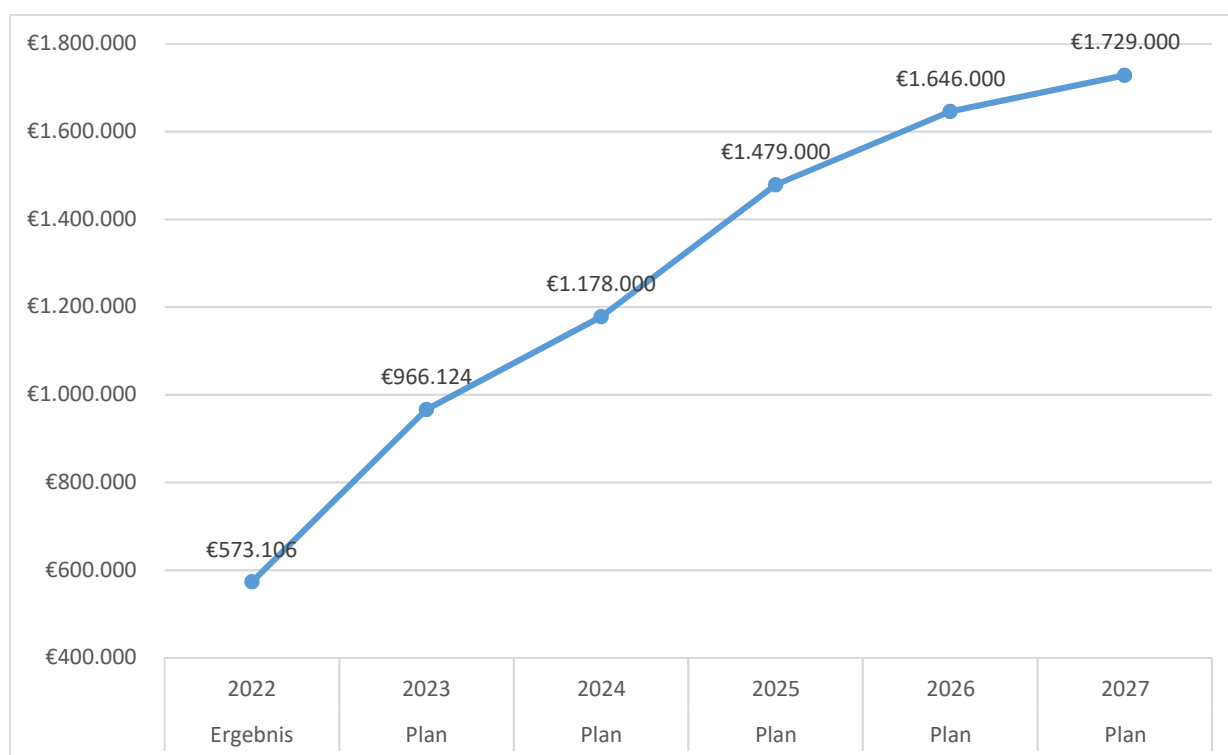
der Baugebiete „im Lohfeld“ und „in den Bindwiesen“ wurden im Bereich Kanal und Straße Abschreibungen in Höhe von ca. 307.000 € ab 2024 geplant, welche bei der Haushaltsplanung 2023 in ihrer Höhe noch nicht bekannt waren. Ab dem Jahr 2025 ziehen sich durch die geplanten Investitionen, insbesondere aus dem Jahr 2024, ein erhöhter Abschreibungsbedarf aus dem Bau der Flüchtlingsunterkunft (40.000 €), dem Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltstellen (126.000 €) sowie dem Straßen- und Kanalbau Kinzigheimer Weg (209.000 €) nach sich.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in €)

	Plan 2023	Plan 2024	mehr / weniger
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966.124	1.178.000	211.876



Die hohen Investitionskosten der vergangenen Jahre wirken sich nunmehr auf die zukünftigen Jahre aus. Im Planansatz 2024 sind die Zinsen aus den noch zu erfolgenden Kreditaufnahmen des Jahres 2022 und 2023 in Höhe von 9,94 Mio. € anteilmäßig mit eingerechnet. Je nach Baufortschritt und benötigten Zahlungsmitteln erfolgt die Kreditaufnahme im Laufe des Jahres 2024 und führt nur zu einer anteiligen Zinslast. Dafür wird ein Zinssatz von 3,5 % - 4,0 % angenommen. Weiterhin sind Kreditaufnahmen für das Jahr 2024 in Höhe von 7,6 Mio. am Jahresende vorgesehen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der damit verbundenen hohen Inflation, die Zinsen in kürzester Zeit von 1% bis auf 4% angestiegen sind. Die EZB hat angekündigt den Zinssatz stabil zu halten, um die Inflation weiter zu bekämpfen. Dies dürfte die Stadt Bruchköbel zukünftig, wie oben im Diagramm ersichtlich, finanziell enorm belasten.

Preisschild:

Steigerung 2024 bis 2027 = 551.000 € / 71 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

Zinsen für die Kreditaufnahme 2024 = 304.000 € / 40 Hebesatzpunkte Grundsteuer B

4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.170.356 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

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

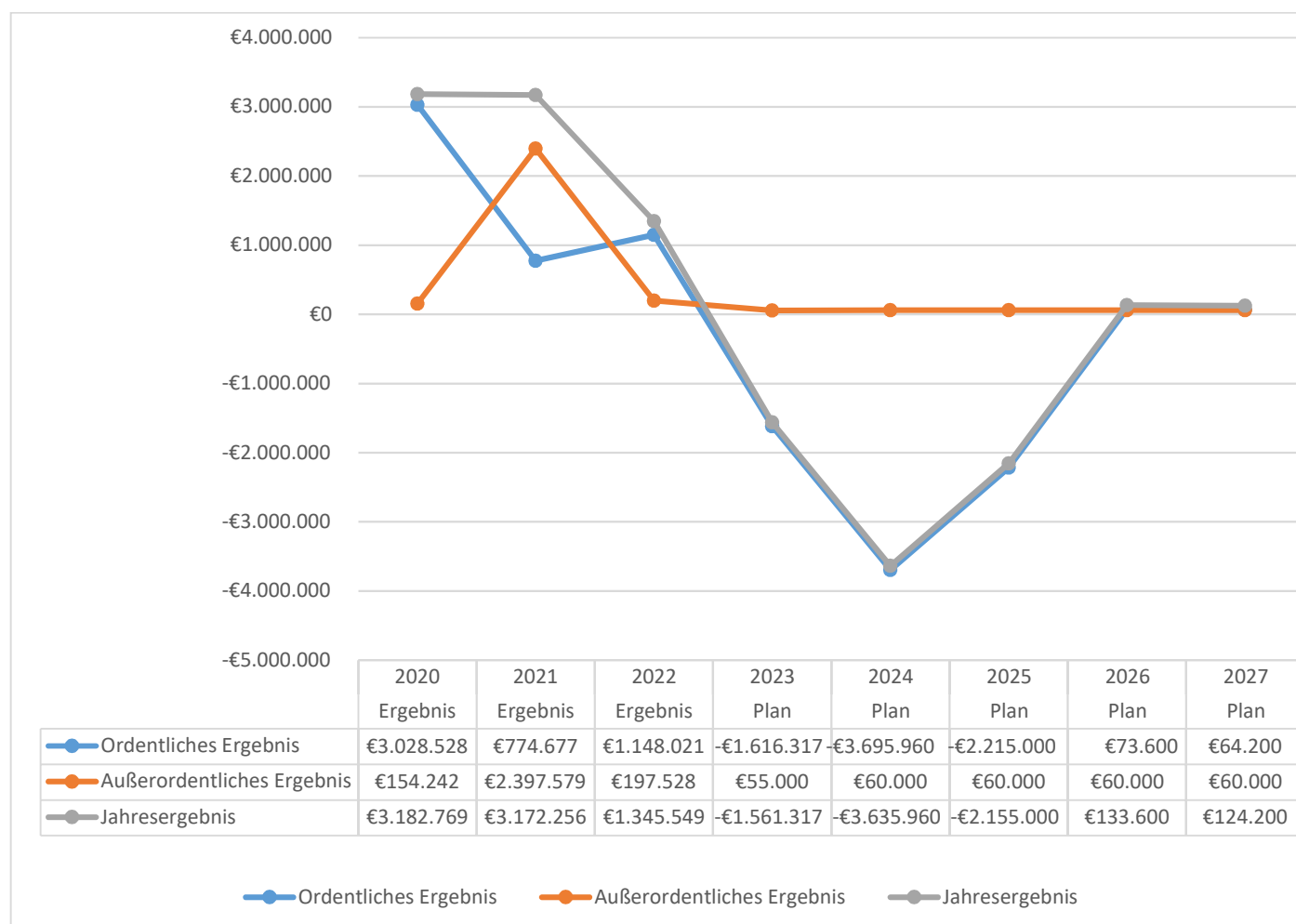
Ab dem Jahr 2023 sind keine außerordentlichen Aufwendungen vorgesehen.

5 Ergebnis

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	1.635.790	-706.748	-2.677.560	-895.600	1.610.000	1.683.600
Finanzergebnis	-487.769	-909.569	-1.018.400	-1.319.400	-1.536.400	-1.619.400
Ordentliches Ergebnis	1.148.021	-1.616.317	-3.695.960	-2.215.000	73.600	64.200
Außerordentliches Ergebnis	197.528	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Jahresergebnis	1.345.549	-1.561.317	-3.635.960	-2.155.000	133.600	124.200



Seit dem Jahr 2016 konnten bisher alle Ist-Jahresergebnisse positiv gestaltet werden, wobei die Hauptursache in den guten Steuereinnahmen sowie der Schlüsselzuweisungen durch die Neuordnung des KFA im Jahre 2016 zu sehen ist. Der Haushalt wurde durch die in der Corona-Pandemie rückläufigen Steuereinnahmen ab dem Jahr 2020 sehr belastet. Diese wurden durch die Stabilisierung des KFA (Schlüsselzuweisung), einer haushaltswirtschaftlichen Sperre, Einsparung bei den Personalkosten sowie der Zuweisung vom Land bzgl. der Gewerbesteuer ausfälle im Jahr 2020 wieder kompensiert. Ebenso konnten Rückstellungen durch die Senkung der Kreisumlage entnommen werden, die letztendlich zu einem positiven Jahresergebnis 2020 geführt haben. Ebenso gut konnte sich das Jahr 2021 entwickeln. Neben unerwartet besseren Steuereinnahmen und Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen konnte aus dem negativ geplanten Ansatz ein positives Ergebnis erzielt werden. Auch das Jahr 2022 verlief positiv. Durch die Aufstellung des Nachtrages konnte hier schon in der Planung ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Dies konnte im Abschluss sogar nochmal gesteigert werden. Auch hier sind die guten Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen dafür verantwortlich. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2022 können Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 9.773.353 € nachgewiesen werden. Im Jahr 2023 ist zwar eine Steigerung der Steuereinnahmen geplant, allerdings belasten die Auswirkungen der Flüchtlings- und Energiekrise sowie die Zahlungen an den Main-Kinzig-Kreis bzgl. der Kreis- und Schulumlage den städtischen Haushalt erheblich. Es wird daher im Haushaltsjahr 2023 ein Fehlbetrag von 1,6 Mio. € geplant. Allerdings steigen nach aktueller Prognose die Steuererträge nicht so stark wie geplant. Das liegt an der wirtschaftlichen Entwicklung. Dafür ist absehbar, dass es Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen geben wird. Durch die ab dem Jahr 2024 höheren Zahlungen an den MKK bzgl. der Kreis- und Schulumlage, ist im Jahresabschluss mit einem deutlichen Verlust zu rechnen, da die Rückstellungen das Jahresergebnis erheblich belasten. Auch im Jahr 2024 wird mit einem Verlust gerechnet, da im Wesentlichen die Erhöhung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage sowie die Aufwendungen für den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, den Haushalt belasten. Daher wurde ein umfangreiches Konsolidierungsprogramm erarbeitet, welches dafür sorgen wird, dass ab dem Jahr 2026 wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden kann.

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist gem. § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage ausgeglichen werden kann. Da die Stadt Bruchköbel über ausreichend Rücklagen von 9,7 Mio. € verfügt, kann der geplante Fehlbedarf von 3,7 Mio. € kompensiert werden. Auch das prognostizierte Defizit für das Jahr 2023 von 3,5 Mio. € kann damit kompensiert werden. Das Defizit 2024 im Ergebnishaushalt wird durch die Rücklagenentnahme ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt daher als ausgeglichen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.032.434	56.077.919	57.385.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.577.132	54.589.425	58.869.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.455.302	1.488.494	-1.484.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.727	1.539.355	1.863.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.550.219	5.981.973	9.605.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.448.493	-4.442.618	-7.742.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.993.191	-2.954.124	-9.226.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.032.180	2.972.000	7.580.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.250.832	3.533.495	3.492.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.781.349	-561.495	4.088.800
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.447.273	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	3.235.431	-3.515.619	-5.137.800

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

Die Stadt Bruchköbel erwirtschaftet im Jahr 2024 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -1.484.600 € leider nicht so viel, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 2,9 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 561.495 € geleistet werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2024 von insgesamt -5.137.800 €.

Die freie Liquidität zum 31.12.2023 beträgt 7.526.416 € und kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von 2.388.616 €.

Die ungebundene Liquidität zum 31.12.2023 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen:

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	9.941.731
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	9.941.731
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt	2.667.000
gebundene Liquidität	5.082.315
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	1.530.000
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstiges	
2. für Sondertilgungen	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	
3.a. konsumtiv	
3.b. investiv	2.285.315
4. zur Finanzierung von Sonderposten	
4.a. ...	1.137.000
4.b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	
5.a. ...	130.000
5.b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	4.859.416
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	967.236
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	4.859.416
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	2.667.000
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	7.526.416
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-5.137.800

Finanzplanungserlass:

Gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2023 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht

vollständig gebildet werden kann. Gerade in Krisenzeiten sollte dieses Potenzial zum Haushaltsausgleich genutzt werden. Da die Stadt Bruchköbel zum 31.12.2024 mit einem Zahlungsmittelendbestand von 4.803.931 € plant (bereinigt durch freie Liquidität = 2.388.616 €), kann die Liquiditätsreserve vorgehalten werden. In der mittelfristigen Planung kann die vorzuhaltende Liquiditätsreserve zur Vermeidung von Liquiditätskrediten in der rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden. Unter Berücksichtigung der freien Liquidität wird der Endbestand nicht ausreichen, um den Liquiditätspuffer zu bilden. Da die Kommunalaufsicht aufgrund des Erlasses dies nicht beanstanden wird, sollte einer Genehmigung nichts im Wege stehen.

Die Liquiditätsreserve wird wie folgt ermittelt:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	54.589.425 €
Vorvorjahr	Ist	46.577.132 €
3. Vorjahr	Ist	43.918.901 €
Summe		145.085.458 €
Durchschnittswert der drei Jahre		48.361.819 €
Davon 2.v.H. als Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		967.236 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		9.941.731 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		Ja

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für dies letztgenannten Auszahlungen zur Verfügung steht. Die Stadt Bruchköbel weist in dieser Rechnung zwar einen Fehlbetrag von 4,9 Mio. € aus, welcher aber durch die freie Liquidität von 7,5 Mio. € gedeckt werden kann.

Weiterhin entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn in der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2027 der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2023-2027 beträgt 9,2 Mio. € und die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt 17,4 Mio. €. Dies führt zu einem Fehlbetrag von 8,3 Mio. € in der mittelfristigen Finanzplanung. Demnach reicht die freie Liquidität von 7,5 Mio. € nicht aus, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Der Haushalt wäre somit nicht genehmigungsfähig. Allerdings wird prognostiziert, dass das Ergebnis im Jahr 2023 besser ausfällt als geplant. Aufgrund des Günstigkeitsprinzips wird deshalb mit den verbesserten Jahresergebniszahlen 2023 gerechnet. Daraus ergibt sich nach Prognose ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023-2027 von 10,2 Mio. € und die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse beträgt 17,2 Mio. €. Dies führt zu einem wahrscheinlichen Fehlbetrag von 6,9 Mio. €. Demnach reicht die freie Liquidität von 7,5 Mio. € aus, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Diese Annahme wurde deshalb so praktiziert, um weitere Steuererhöhungen zu vermeiden. Die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites zum Jahresende und im Planungszeitraum ist nicht vorgesehen und sollte auch wegen der Vereinbarung „Hessenkasse“ vermieden werden.

Aufgrund der zukünftigen Konsolidierungsmaßnahmen, welche in den Haushaltsansätzen 2024-2027 bereits zahlenmäßig berücksichtigt sind, muss ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden. Ohne diese Maßnahmen und die Einstellung dieser Mittel, wäre der Haushalt 2024 sonst nicht genehmigungsfähig. Für weitere Erläuterungen wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und flüssigen Mitteln

Die Stadt Bruchköbel hat im Haushalt 2023 die Möglichkeit einen Höchstbetrag von bis zu 2,0 Mio. € an Liquiditätskrediten in Anspruch zu nehmen. Im gesamten Haushaltsjahr 2023 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Der Kassenendbestand schließt zum 31.12.2023 mit einem Bestand von 9,9 Mio. € ab. Die Liquiditätsrücklage kann zwar wie oben beschrieben am Ende des Haushaltsjahres 2023, 2024 und auch in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung gebildet werden. Jedoch unter Berücksichtigung der freien Liquidität von 7,5 Mio. € zum 31.12.2023, kann die Liquiditätsrücklage noch zum 31.12.2023 und 31.12.2024 gebildet werden, aber nicht mehr in den Folgejahren. Aufgrund des Finanzplanungserlasses erfolgt darüber aber keine aufsichtsbehördliche Beanstandung. Im Jahr 2024 ist im Haushaltsansatz entsprechend vorgesehen und geplant, dass flüssige Mittel für Auszahlungen bzgl. der Beihilferückstellung von 25.900 €, der Altersteilzeit von 30.800 €, der Pensionsrückstellung von 23.100 €, der Kreisumlage von 84.500 € und der Schulumlage von 345.600 € in Anspruch genommen werden.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.054.539	1.514.245	1.838.000	1.577.000	1.048.000	574.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	22.078	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	25.110	25.110	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.727	1.539.355	1.863.000	1.602.000	1.073.000	599.600
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	940.122	159.800	519.800	459.800	309.800	159.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.808	100.000	150.000	150.000	250.000	330.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.208.779	4.670.000	7.785.000	5.205.000	2.685.000	2.230.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.145.655	1.004.743	1.107.000	639.500	1.668.500	522.500
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.855	47.430	43.200	42.900	41.400	40.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.550.219	5.981.973	9.605.000	6.497.200	4.954.700	3.282.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.448.493	-4.442.618	-7.742.000	-4.895.200	-3.881.700	-2.682.900

Investive Einzahlungen

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

Das Jahr 2022 war im Ergebnis geprägt von den Einzahlungen in Höhe von 738.550 € durch das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für den Stadtplatz sowie 799.013 € für den Zuschuss im Rahmen des KIP-Programmes für die Energetische Sanierung des Hallenbades. Weiterhin wurde der Baukostenzuschuss für die Tiefgarage von 1.260.504 € von der Firma Schoofs GmbH verbucht.

Im Jahr 2023 werden weiterhin Zuweisungen für das Förderprogramm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ von 508.680 € sowie für den Neubau der Feuerwehr Butterstadt mit 203.000 € und 84.170 € für das Feuerwehrfahrzeug StLF20 eingeplant. Weiterhin wird noch eine restliche Zuweisung von 135.240 € für den Brückenbau N14 und Issigheimer Straße vorgesehen. Auch die

Straßenbaumaßname „Kinzigheimer Weg“ wird im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zuweisung von 350.000 € eingeplant.

Im Jahr 2024 sind Zuweisungen vom Land für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen mit 911.000 € sowie für den Straßenbau im Kinzigheimer Weg mit 430.000 € eingeplant. Weiterhin werden Mittel in Höhe von 497.000 € für den Abruf der Fördermittel Wachstum- und Nachhaltige Erneuerung berücksichtigt. Für die Jahre 2025 bis 2027 werden für dieses Förderprogramm weitere Ansätze von 1.254.000 € vorgesehen. Ebenso für diesen Zeitraum werden Einzahlungen für den Barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen mit 1.034.000 € und für den Straßenbau Kinzigheimer Weg mit 287.000 € erwartet. Weitere Zuweisungen werden im Jahr 2025 für die Querverbindung für Radfahrer zwischen der Waldseestr. und der Gleiwitzer Str. mit 170.000 € sowie Beiträge für die Hauskanalanschlüsse Kinzigheimer Weg mit 150.000 € eingeplant.

Investive Auszahlungen

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

Investitionsquote					
(Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	2020	2021	2022	2023	2024
	27,59 %	26,21 %	21,23 %	9,88 %	14,03 %
Auszahlungen für Investitionen	16.146.034	15.599.248	12.550.219	5.981.973	9.605.000
Gesamtauszahlungen	58.514.913	59.518.149	59.127.351	60.571.398	68.474.900

Die geplante Investitionssumme von rd. 9,6 Mio. € im Jahr 2024 wird mit etwa 3,2 Mio. € niedriger ausfallen wie im Vorjahr. Es wird nachfolgend auf die größten fünf Positionen eingegangen.

Den Hauptbestandteil der Ansätze für 2024 wird die Schaffung einer Flüchtlingsunterkunft mit 2,0 Mio. € ausmachen. Um dem Flüchtlingsstrom gerecht zu werden, müssen möglicherweise weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich ab dem Jahr 2025 auf jährlich 205.700 €. Diese teilen sich auf in Zinsen (80.000 €), Abschreibungen (40.000 €) und Unterhaltskosten (85.700 €). Dagegen stehen mögliche Erträge aus Erstattungen in gleicher Höhe vom MKK bzw. KCA.

Um Senioren und Menschen mit Behinderung die Nutzung des ÖPNV zu erleichtern, sind im Jahr 2024 eine Summe von 2,0 Mio. € für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen vorgesehen. In den Jahren 2019 bis 2023 waren hier bereits 1,15 Mio. € eingeplant. Die Folgekosten der Maßnahme belaufen sich im Jahr 2024 auf 63.000 € und ab dem Jahr 2025 auf jährlich 126.000 €. Diese teilen sich in Zinsen (58.200 €) und Abschreibungen (126.000 €) auf. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2024 (24.100 €) und ab dem Jahr 2025 (77.800 €).

Im Bereich des Straßen- und Kanalbaus „Kinzigheimer Weg“ wird im Jahr 2024 eine Summe von 2,05 Mio. € eingeplant. Bereits in den vergangenen Jahren wurden hier 4,7 Mio. € für die Erneuerung des Bereiches zwischen dem Kreisverkehr (Kirlweg) und der Waldseestraße zur Verfügung gestellt. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich ab dem Jahr 2024 auf 199.800 € und ab dem Jahr 2025 auf 434.320 €. Diese teilen sich in Zinsen (225.320 €) und Abschreibungen (209.000 €) auf. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2024 (7.113 €) und ab dem Jahr 2025 (45.680 €) gegenüber.

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

Für den Neubau der Kita Südwind auf dem Festplatzgelände wird im Jahr eine Summe von 500.000 € eingeplant. Für die Folgejahre sind hier 4,4 Mio. € vorgesehen. Die Folgekosten belaufen sich im Jahr 2024 auf 4.000 €, im Jahr 2025 (24.000 €), im Jahr 2026 (229.500 €) und ab dem Jahr 2027 (339.000 €). Diese teilen sich in Zinsen (200.000 €), Abschreibungen (100.000 €) und Unterhaltskosten (39.000 €) auf.

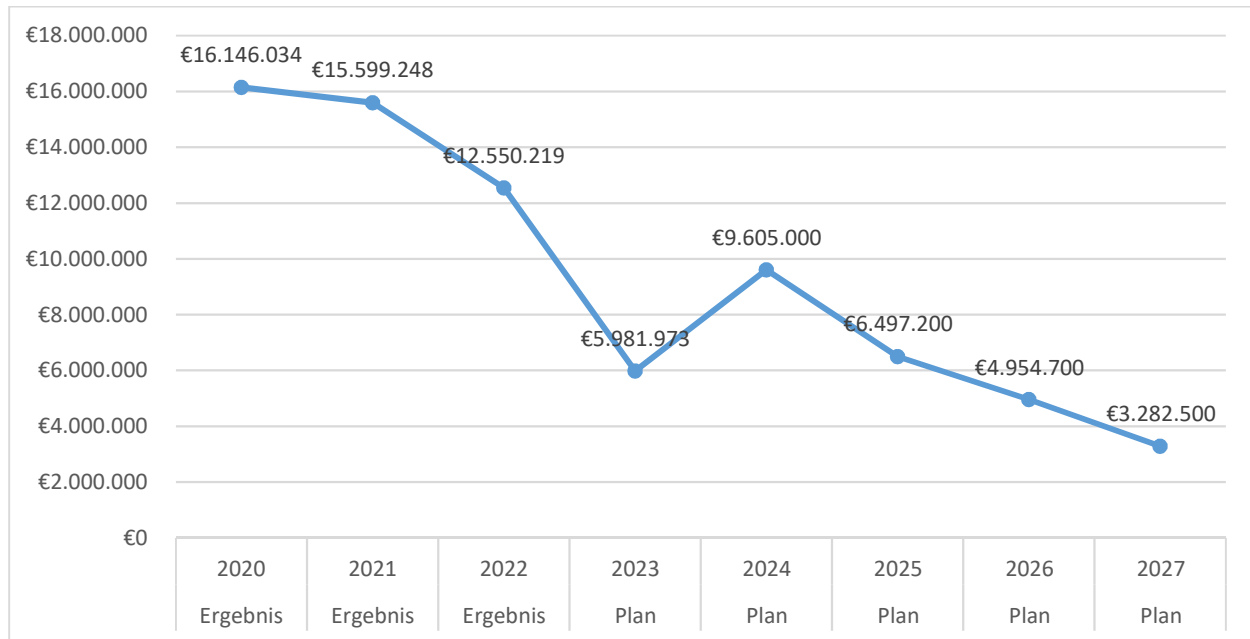
Für das Städtebauliche Entwicklungsprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung werden im Jahr 2024 insgesamt 140.000 €, im Jahr 2025 mit 900.000 €, im Jahr 2026 mit 775.000 € und im Jahr 2027 mit 430.000 € eingeplant, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Hier sind als größte Maßnahmen die Schaffung einer neuen Wegeverbindung zwischen der Jahnstraße in Richtung Krebsbach mit 625.000 € sowie die Neugestaltung und grundhafte Erneuerung des Krebsbachparks von 600.000 € vorgesehen. Hier belaufen sich die Folgekosten im Jahr 2024 auf 41.400 €, im Jahr 2025 auf 55.600 €, im Jahr 2026 auf 96.600 € und im Jahr 2027 auf 132.600 €. Diese teilen sich in Zinsen (105.400 €) und Abschreibungen (27.200 €) auf. Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Jahr 2024 (7.773 €), im Jahr 2025 (21.493 €), im Jahr 2026 (39.893 €) und im Jahr 2027 (54.693 €).

Weitere Maßnahmen zeigen, dass auch in „kleinere Maßnahmen“ zum Erhalt bzw. Schaffung des Anlagevermögens investiert wird. Im Jahr 2024 wird die Entwicklung und Erschließung des Grundstückes für die Grundschule Roßdorf (575.000 €) sowie Investitionskostenzuschüsse für die Kläranlage Hanau (350.000 €) sowie für die Folgejahre (600.000 €) investiert.

Weiterhin wird im Jahr 2024 mit 100.000 € für die Verkehrssicherheit in stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen investiert. Hier wurde bereits im Jahr 2022 und 2023 insgesamt eine Summe von 271.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen reißen nicht ab, wie weitere Investitionsvorhaben für die Zukunft zeigen. Hier ist insbesondere in den Jahren 2025-2027 die Grundhafte Erneuerung der Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr. mit 2,0 Mio. € eingeplant. Weiterhin ist der Brückenbau B6 Hainstraße mit 550.000 € in den Jahre 2025-2026 sowie 400.000 € für eine Hochwasserschutzmauer zwischen der Hauptstr. und Kirleweg im Jahr 2025 vorgesehen. Auch in die Radwege von Bruchköbel nach Roßdorf soll im Jahr 2025 (175.000 €) sowie die Anbindung Butterstadt an den Radweg Hohe Straße (190.000 €) in den Jahren 2025-2026 investiert werden. Weiterhin soll im Bereich Brand- und Katastrophenschutz eine Drehleiter im Jahr 2026 in Höhe von 1,1 Mio. € beschafft werden.

Entwicklung der Investitionsauszahlungen



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.032.180	2.972.000	7.580.800	5.869.500	3.733.300	2.533.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.250.832	3.533.495	3.492.000	4.705.200	3.527.000	3.354.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.781.349	-561.495	4.088.800	1.164.300	206.300	-820.300
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	1.032.181	0	0	1.123.200	0	0

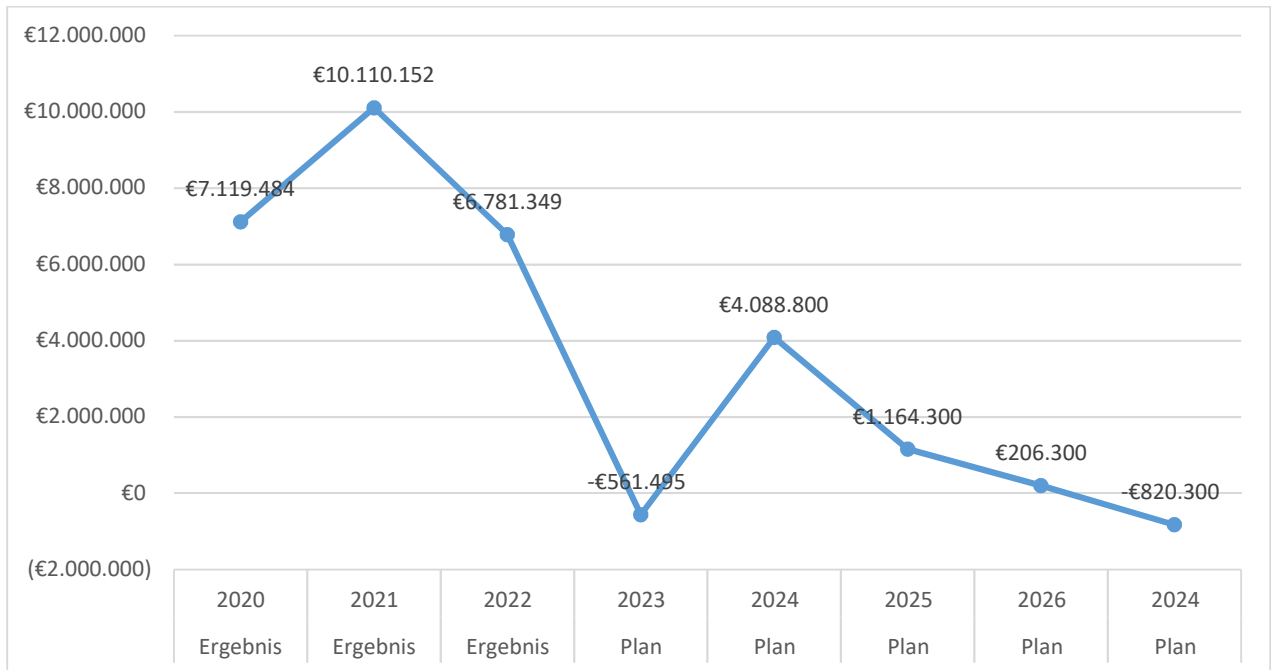
Die Stadt Bruchköbel kann ein Investitionsvolumen wie unter Punkt 6.1 beschrieben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Im Gegenteil, hier wird man sich am Kreditmarkt bedienen.

Die Kreditkontingente für 2022 und 2023 wurden nicht mehr im Haushaltsjahr 2023 in Anspruch genommen. Hier werden Kredite aus dem Kreditkontingent 2022 mit 6,9 Mio. € im Jahr 2024 am Kreditmarkt aufgenommen. Die Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2023 wird mit 3,0 Mio. € ebenfalls erst im Jahr 2024 erfolgen. Die Kreditaufnahmen werden dann nach dem Investitionsfortschritt im Jahr 2024 sukzessive₄₇ am Kreditmarkt erfolgen und zusätzlich den

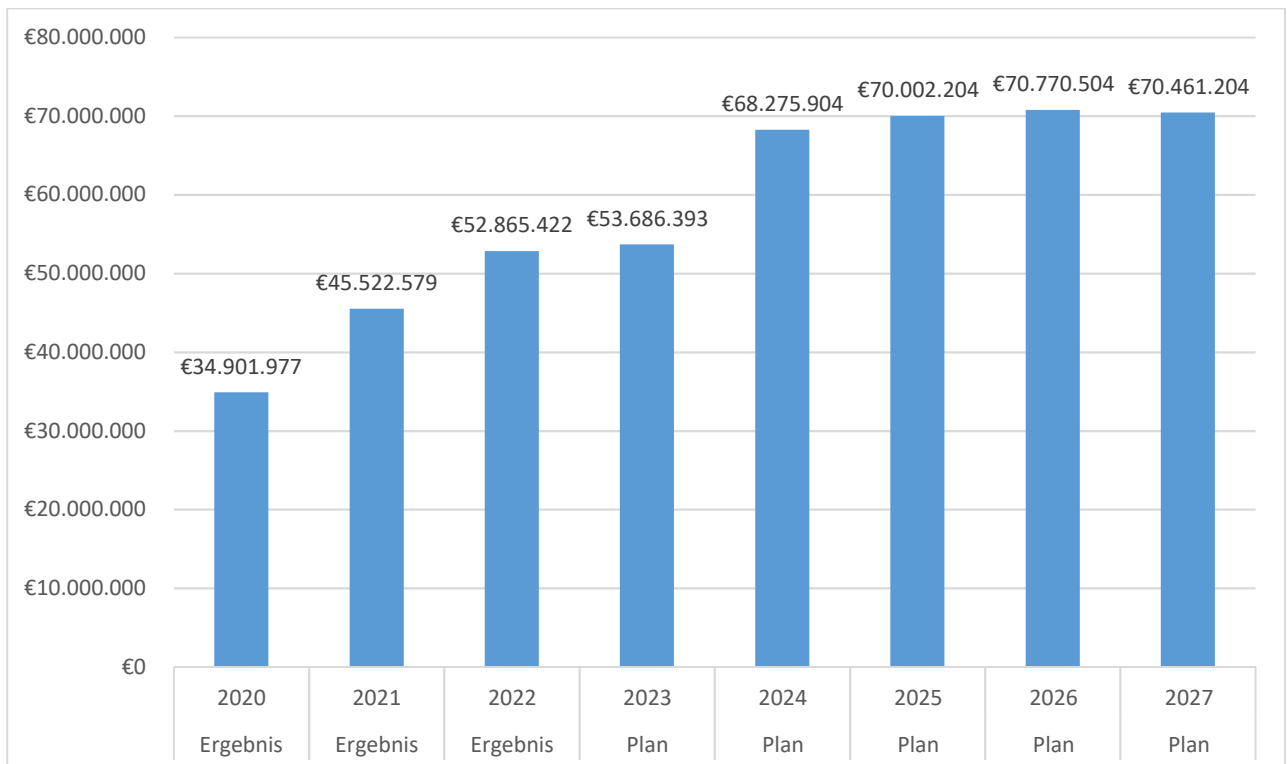
Schuldenstand erhöhen. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf ca. 53,7 Mio. €. Die dann noch zu tätige Kreditaufnahme aus dem Jahr 2022 von 6,9 Mio. € und 3,0 Mio. € aus dem Jahr 2023 wird den Schuldenstand weiter ansteigen lassen. Für das Haushaltsjahr 2024 wäre eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 7,6 Mio. € zu tätigen. In dem Tilgungsbetrag von 3,5 Mio. € ist der Zahlbetrag der sogenannten „Hessenkasse“ von 561.495 € beinhaltet, welche allerdings keine Auswirkungen auf den Schuldenstand der Kredite hat. Der Schuldenstand steigt durch die noch aufzunehmenden Kredite aus den Kontingenten 2022 und 2023 zum 31.12.2024 auf 68,3 Mio. € an. Im Jahr 2024 ist es nicht geplant Investitionskredite, auch nicht im Zusammenhang mit Förderprogrammen, zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO einzusetzen.

Man sieht, dass eine hohe Neuverschuldung nochmals im Jahr 2024 mit diesen Investitionsvorhaben unausweichlich ist. Dadurch dass die Zinsen innerhalb kürzester Zeit im Jahr 2023 stark gestiegen sind, ist eine weitere Erhöhung des Schuldenstandes als kritisch zu betrachten, da es zum einen durch die erhöhte Tilgung, aber auch durch die gestiegenen Zinsen (siehe Punkt 4.5) die Stadt Bruchköbel über viele Jahre finanziell belasten wird. Erst ab dem Jahr 2027 ist mit einem leichten Schuldenrückgang zu rechnen.

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit



Entwicklung des Schuldenstandes zum 31.12. d.J.



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen (in €)

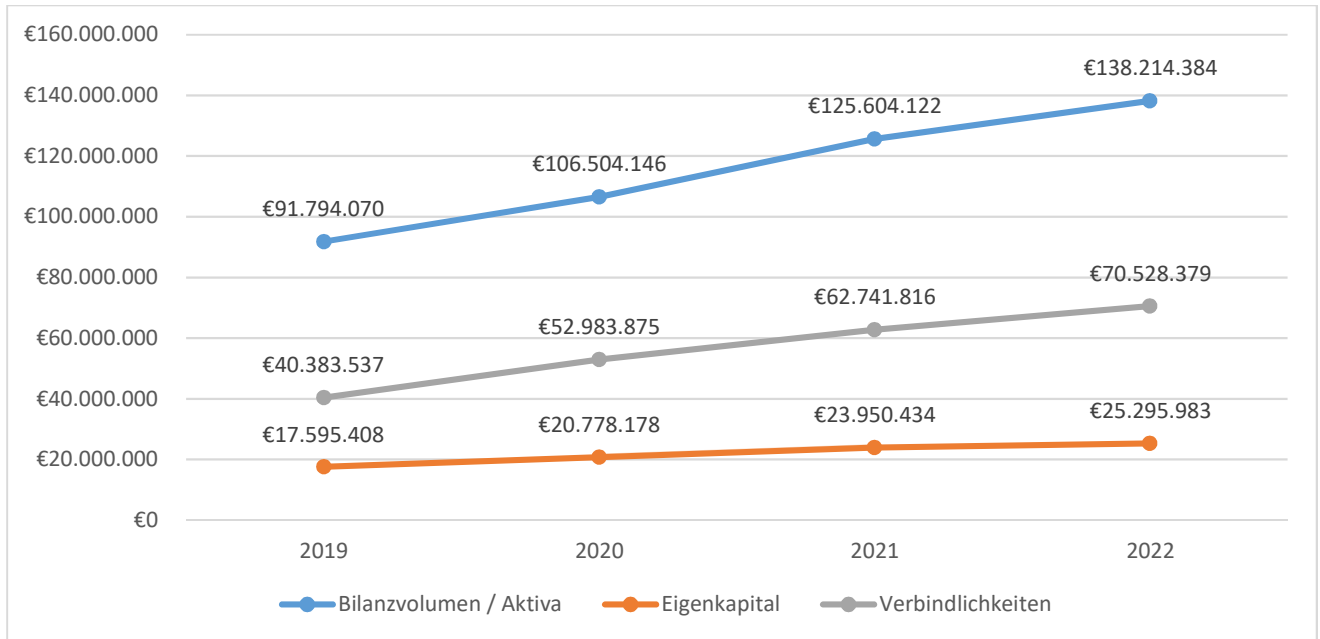
	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	91.794.070,02	106.504.146,46	125.604.121,98	138.214.384,00
1 Anlagevermögen	84.215.172,39	96.880.792,36	113.726.743,18	124.630.834,02
2 Umlaufvermögen	7.519.563,70	9.525.060,58	11.771.495,22	13.485.062,41
2.4 - davon flüssige Mittel	3.444.046,92	3.005.561,73	4.831.497,97	8.066.928,97
1 Eigenkapital	17.595.408,37	20.778.177,83	23.950.433,73	25.295.982,78
1.1 - davon Nettositionen	12.505.141,02	12.505.141,02	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.090.267,35	8.273.036,81	11.445.292,71	12.790.841,76
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	19.651.334,13	20.189.045,97	25.775.323,36	26.914.930,81
3 Rückstellungen	12.731.299,66	11.059.504,66	11.592.321,81	13.878.486,01
4 Verbindlichkeiten	40.383.536,88	52.983.875,02	62.741.815,52	70.528.378,78
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.432.490,98	1.493.542,98	1.544.227,56	1.596.605,62

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

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

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



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

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

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

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

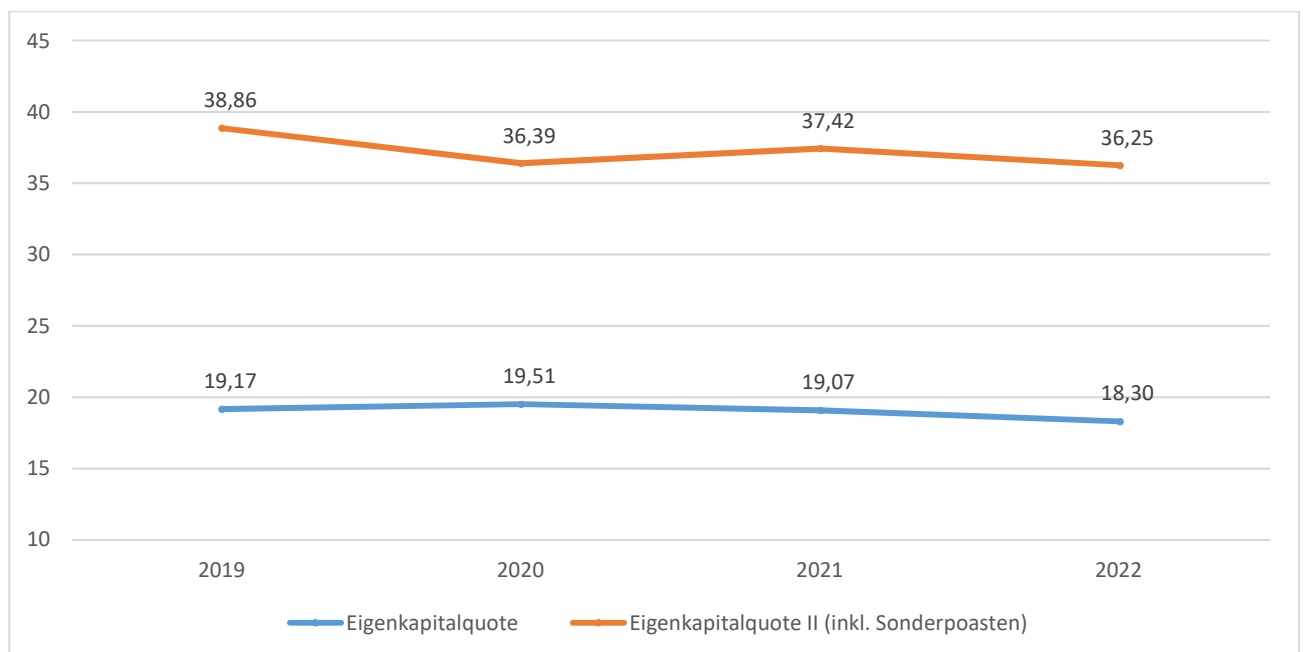
Im Jahr 2021 stieg das Anlagevermögen enorm an. Das liegt zum einen an den Investitionen, die weiterhin in der „Innenstadtentwicklung“ getätigt worden sind. Auch das nunmehr abgewickelte Baugebiet „Im Lohfeld“ trug zu dieser Entwicklung bei. Das Eigenkapital konnte sich durch den Gewinn im außerordentlichen Ergebnis von 2,4 Mio. €, welches im Wesentlichen durch die Abwicklung des Baugebietes im Lohfeld entstanden ist, seinen positiven Trend fortsetzen. Aber natürlich sind auch durch die getätigten Kreditaufnahmen aus den Kreditkontingenten 2020 von 8,1 Mio. € und 2021 von 4,9 Mio. € die Verbindlichkeiten weiter angestiegen.

Auch im Jahr 2022 stieg das Anlagevermögen, insbesondere im Bereich der „Innenstadtentwicklung“, weiter an. Aufgrund einer Teilschlussabrechnung zum 31.12.2020 seitens des Baulandentwicklers, konnte das Baugebiet „in den Bindwiesen“ bis zu diesem Stichtag abgerechnet werden. Auch dies führte zu einer Erhöhung des Anlagevermögens. Durch die erfolgte Kreditaufnahme von 10,0 Mio. € aus dem Kreditkontigent 2021 habe sich die Verbindlichkeiten entsprechend erhöht. Das Eigenkapital konnte sich durch das positive Jahresergebnis von 1,3 Mio. € dementsprechend weiter steigern.

Eigenkapitalquote (in %)

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

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



Dass die Eigenkapitalquote einen Wert von ca. 18 % ausweist, ist im Wesentlichen auf den Erlass der Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse und auf die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2016 zurückzuführen. Durch das gute Jahresergebnis 2022 von 1,3 Mio. € konnte die Eigenkapitalquote einigermaßen stabil gehalten werden. Dies zeigt aber auch, dass die Investitionen hauptsächlich nur mit Kreditaufnahmen finanziert werden konnten und die Stadt Bruchköbel somit abhängig vom Kreditmarkt ist. Dass die Eigenkapitalquote II einen Wert von ca. 36 % ausweist, ist begründet in der Tatsache, dass die Investitionen auch durch Beiträge oder Zuschüsse finanziert worden sind. Durch den zukünftig steigenden Schuldenstand sowie der

planerischen Defizite der Folgejahre, wird mit einem Rückgang der Eigenkapitalquote gerechnet. Auch wenn durch die noch abzurechnenden Baugebiete „Im Peller II + III“ sowie „In den Bindwiesen“ die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vermutlich weiter gestärkt werden.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

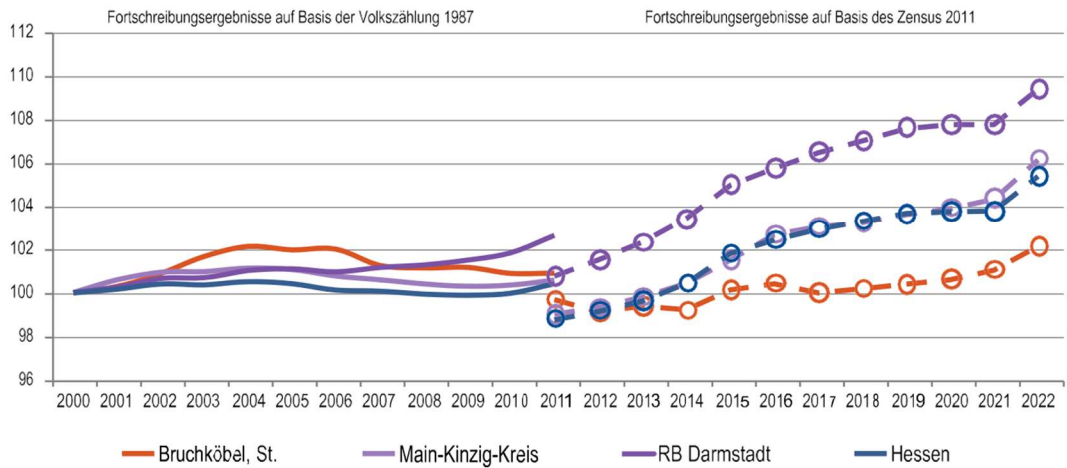
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	20.475	20.384	20.427	20.471	20.512
Einwohner 0-5 Jahre	960	979	1.002	1.046	1.106
Einwohner 6-14 Jahre	1.590	1.601	1.592	1.559	1.576
Einwohner 15-64 Jahre	12.692	12.659	12.656	12.648	12.664
Einwohner über 65 Jahre	5.148	5.148	5.221	5.259	5.256
Geborene Einwohner	149	168	153	152	189
Verstorbene Einwohner	223	216	247	251	284
Zugezogene Einwohner	1.075	1.174	1.288	1.249	1.334
Fortgezogene Einwohner	1.086	1.084	1.150	1.103	1.152

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

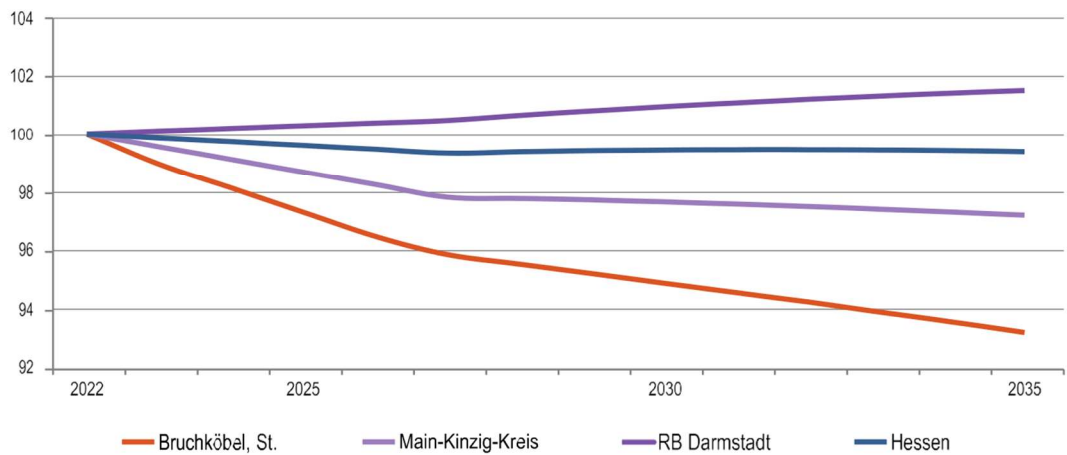
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

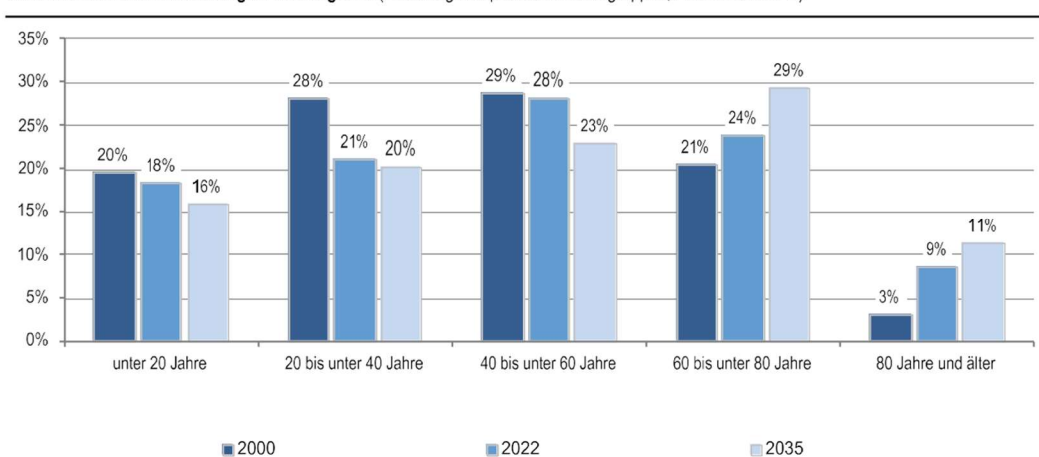
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	20,4	405,9	3.737,6	6.068,1
2022	20,8	430,8	4.088,1	6.391,4
2025	20,1	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	19,4	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-3,5%	-2,1%	0,1%	-0,8%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	1,5%	0,2%
2022-2035	-6,8%	-2,8%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	0,9%	0,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,6	40,8	41,2	41,1
2022	46,4	44,5	43,5	44,0
2025	48,2	45,7	44,4	44,9
2035	49,8	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

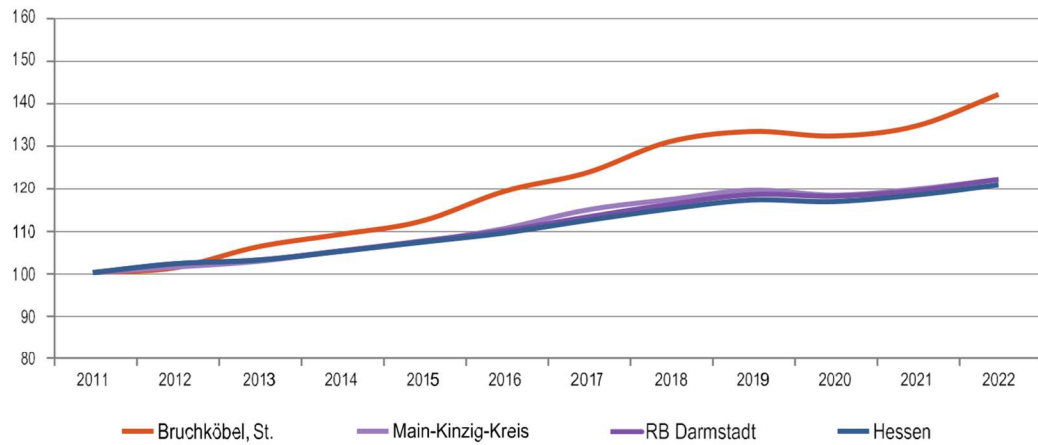
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

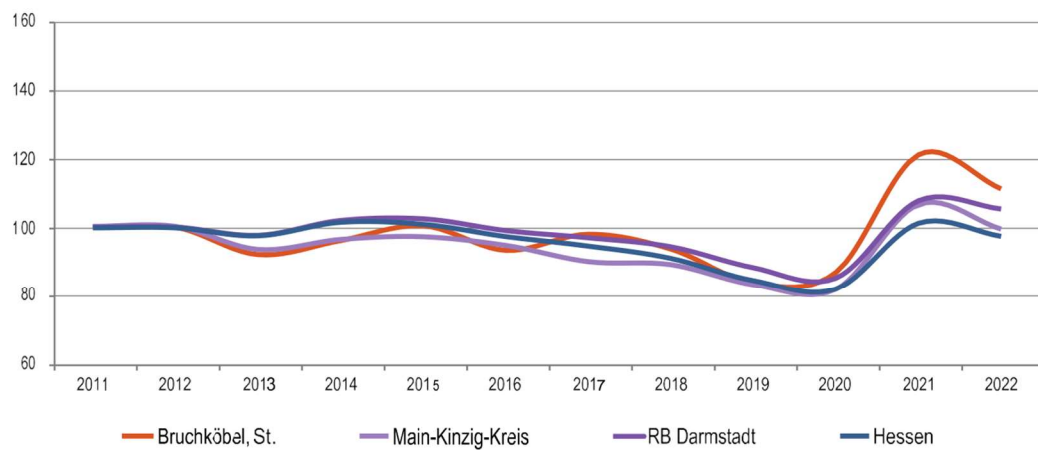
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	4.099	141.631	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+41,9%	+22,2%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	66,2%	70,5%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	33,8%	29,5%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	777	20.500	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-17,3%	-10,4%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

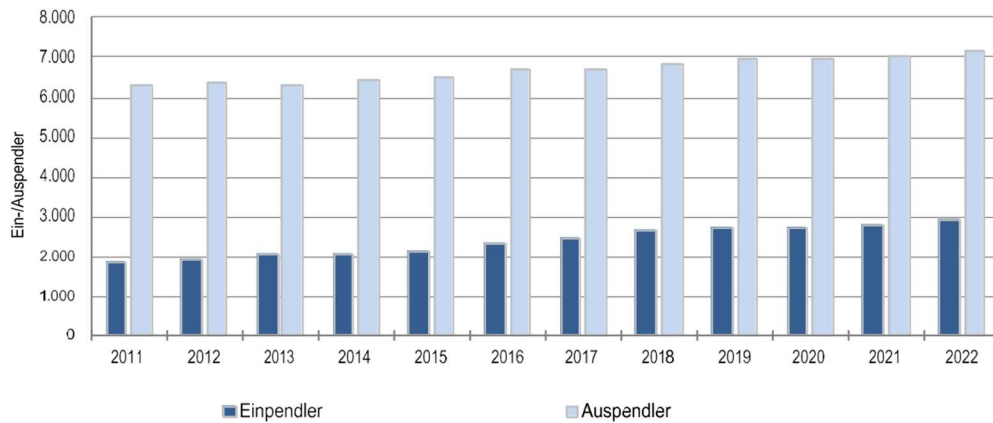
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	18,8%	34,3%	20,8%	25,1%
	2022	23,8%	31,7%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	31,3%	23,3%	25,2%	24,1%
	2022	25,1%	23,4%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	21,2%	18,1%	30,9%	25,2%
	2022	23,8%	19,1%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	26,8%	23,8%	22,8%	25,3%
	2022	25,4%	25,4%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	1,9%	0,5%	0,3%	0,4%
	2022	2,0%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2011 bis 2022

Bruchköbel, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der HessenAgentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	368	523	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	56%	38%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	43%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	697	308	549	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.714	1.914	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	10,1	203	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+4,1%	+6,2%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,3	47,6	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,6%	+4,6%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	22,9	1.209	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.099	2.807	4.619	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der HessenAgentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: Oktober 2023)

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

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

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

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

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

Die vorherigen Seiten sind eine reine Prognose und keine genaue Vorhersage. Die Entwicklung in Bruchköbel aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit als kontinuierlich betrachtet werden. Die Einwohnerzahlen in den Jahren 2000 bis 2022 sind leicht von ca. 20.400 Einwohnern auf ca. 20.800 Einwohnern gestiegen. Schon im Jahr 2025 wird allerdings ein Rückgang auf 20.100 Einwohner prognostiziert, was ein Minus von 3,5 % bedeuten würde. Für Hessen wird in dem Zeitraum von 2022 - 2025 nur ein Minus von 0,8 % vorhergesagt. Für die Zukunft in Bruchköbel wird auch bis 2035 nichts Positives vorhergesagt. Hier soll die Einwohnerzahl nur noch 19.400 betragen. Dies wäre im Vergleich zu 2022 ein Rückgang von 6,5 %. Im Vergleich zu Hessen wäre dies ein schlechter Wert. Hier wird im gleichen Zeitraum mit einem Rückgang von „nur“ 0,6 % gerechnet. Auch dies hat Auswirkungen auf wichtige Einnahmequellen der Stadt Bruchköbel, wie den Einkommensteueranteil. Wie man an in der näheren Vergangenheit und auch an diesem Haushalt sieht, ist der Verteilungsschlüssel hier leicht gesunken und hat negative Auswirkungen auf die Anteile des Einkommensteueranteils.

Durch das Ausweisen der neuen Baugebiete „Bindwiesen“ sowie „Peller II und III“ soll eine Bevölkerungssteigerung erreicht werden. Dennoch wird der Stadt Bruchköbel, wie oben beschrieben, langfristig (bis 2035) ein Bevölkerungsrückgang von 6,8 % prognostiziert. Auch das pro Person eine größere Wohnfläche von 5,6 % im Vergleich zu 2011 in Anspruch genommen wird, trägt zu dieser negativen Einwohnerentwicklung bei. Diesem Trend ist durch den Ausweis weiterer neuer Baugebiete entgegenzuwirken, um einen Anstieg bei der Einwohnerzahl zu erreichen. Die Stadt Bruchköbel erfreut sich bei Bauinteressenten sehr großer Beliebtheit, was sich an ca. 600 Bewerbern für die 75 Baugrundstücke in den „Bindwiesen“ sowie dem „Peller II und III“ zeigte. Ebenso stieg die Zahl der Wohnungen in den vergangenen 11 Jahren um 4,1 %.

Der demografische Wandel wird aber nicht nur an der Zahl der Einwohner, sondern auch in deren Durchschnittsalter deutlich. Während das Durchschnittsalter im Jahr 2000 noch bei 41,6 lag und im Jahr 2022 schon auf 46,4 Jahren angestiegen ist, wird es voraussichtlich bis 2035 auf 49,8 Jahre anwachsen.

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

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

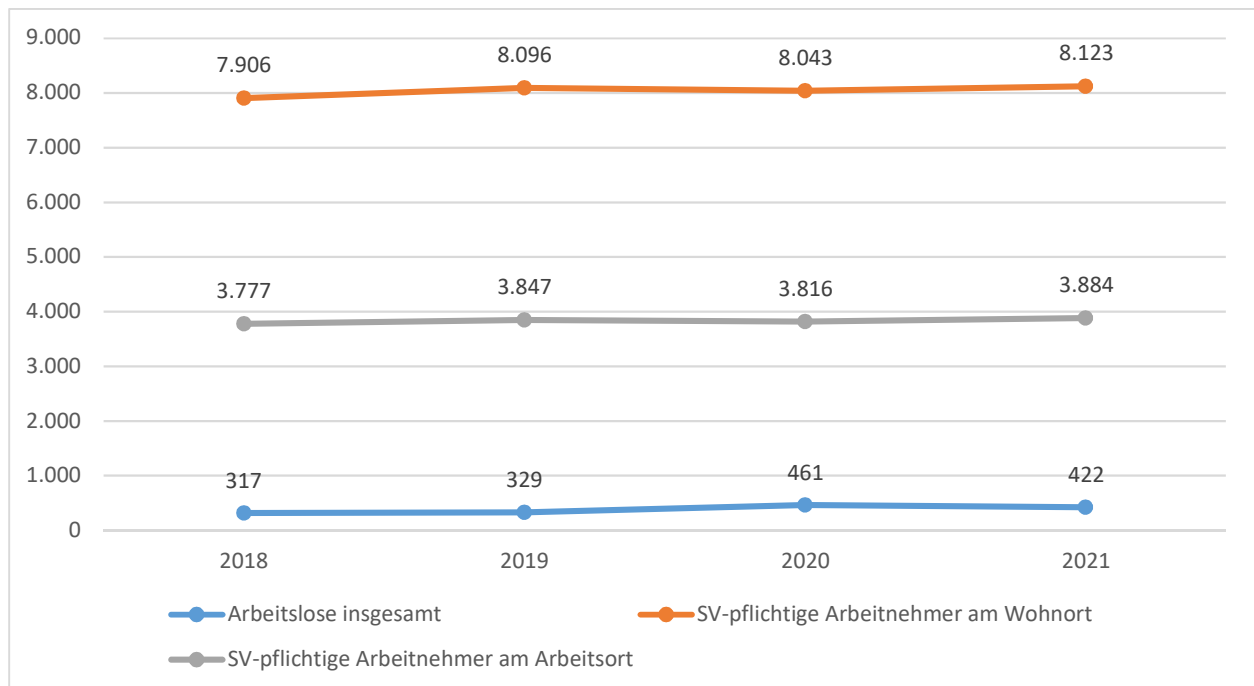
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose insgesamt	317	329	461	422
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	44	57	54
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	74	79	98	97
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Wohnort	7.906	8.096	8.043	8.123
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Arbeitsort	3.777	3.847	3.816	3.884
Einpendler	2.483	2.670	2.722	2.720
Auspendler	6.716	6.800	6.975	6.948

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



9 Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze

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

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

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.317	2.374	2.617	2.798	2.875
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.602	20.825
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.168	2.336	2.561	2.877	3.053
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	47.826.340	52.540.176	59.268.466	63.568.800
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.602	20.825
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	31,84 %	37,16 %	38,19 %	34,84 %	35,22 %
Steueraufwendungen	15.066.428	18.057.935	20.501.847	20.085.551	21.086.700
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Personalaufwand pro Einwohner					
	641	656	681	746	831
Personalaufwendungen	13.087.017	13.420.577	13.967.757	15.361.624	17.300.400
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.602	20.825
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	106,84 %	101,62 %	102,19 %	97,27 %	94,19 %
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	47.826.340	52.540.176	59.268.466	63.568.800
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,45 %	1,08 %	1,09 %	1,63 %	1,85 %
Zinsaufwendungen	643.042	517.612	573.106	966.124	1.178.000
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	47.826.340	52.540.176	59.268.466	63.568.800

Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	148	38	56	-78	-177
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	47.826.340	52.540.176	59.268.466	63.568.800
Einwohner	20.427	20.471	20.512	20.602	20.825
Nettosteueraufkommen					
	7.624.687	6.704.499	7.444.646	8.794.449	8.864.300
Steuererträge	22.691.115	24.762.434	27.946.493	28.880.000	29.951.000
Steueraufwendungen	15.066.428	18.057.935	20.501.847	20.085.551	21.086.700
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	47,95 %	50,95 %	52,05 %	50,09 %	50,02 %
Steuererträge	22.691.115	24.762.434	27.946.493	28.880.000	29.951.000
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	9,29 %	10,70 %	14,52 %	12,58 %	12,51 %
Gewerbesteuererträge	4.397.137	5.198.564	7.793.752	7.250.000	7.490.000
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	7,88 %	7,80 %	7,75 %	7,21 %	7,75 %
Grundsteuererträge	3.727.596	3.793.059	4.162.762	4.159.000	4.643.000
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	31,06 %	28,24 %	27,72 %	29,06 %	27,01 %
Zuwendungen	14.699.621	13.726.520	14.884.952	16.754.614	16.170.000
Ordentliche Erträge	47.322.823	48.601.017	53.688.197	57.652.149	59.872.840
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	66,40 %	72,92 %	73,36 %	69,55 %	70,40 %
Umlagen gesamt	15.066.428	18.057.935	20.501.847	20.085.551	21.086.700
Steuererträge	22.691.115	24.762.434	27.946.493	28.880.000	29.951.000
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	18,56 %	17,09 %	16,04 %	21,70 %	20,28 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221.560	8.171.545	8.428.609	12.863.091	12.888.900
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	47.826.340	52.540.176	59.268.466	63.568.800

Personalität					
(Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	29,55 %	28,06 %	26,58 %	25,92 %	27,22 %
Personalaufwendungen	13.087.017	13.420.577	13.967.757	15.361.624	17.300.400
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	47.826.340	52.540.176	59.268.466	63.568.800
Abschreibungsquote					
(Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	7,06 %	7,52 %	8,03 %	7,62 %	7,85 %
Abschreibungen	3.129.229	3.598.063	4.220.341	4.513.995	4.990.600
Ordentliche Aufwendungen	44.294.295	47.826.340	52.540.176	59.268.466	63.568.800
Investitionsquote					
(Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	27,59 %	26,21 %	21,23 %	9,88 %	14,03 %
Auszahlungen für Investitionen	16.146.034	15.599.248	12.550.219	5.981.973	9.605.000
Gesamtauszahlungen	58.514.913	59.518.149	59.127.351	60.571.398	68.474.900

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

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

10 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

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

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

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

01 – „Innere Verwaltung“

02 – „Sicherheit und Ordnung“

04 – „Kultur und Wissenschaft“

05 – „Soziale Leistungen“

06 – „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

08 – „Sportförderung“

09 – „Räumliche Planung und Entwicklung“

10 – „Bauen und Wohnen“

11 – „Ver- und Entsorgung“

12 – „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

13 – „Natur- und Landschaftspflege“

14 – „Umweltschutz“

15 – „Wirtschaft und Tourismus“

16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

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

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

Gemäß § 19 GemHVO (Zweckbindung) kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Regelung soll auf folgende Bereiche angewendet werden:

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

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

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

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

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

Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden / Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
15573170.50030000/61100000 81041100/83229100		

Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage gem. „Starke Heimat Hessen Gesetz“	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
16611000.55530000/73530000 + 73801000 81401300/83537100 + 83534100		

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

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

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen in den folgenden Produktkonten werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt:

08424000/61650000 = Produkt Betrieb von Sportstätten: Erneuerung Oberflächenbelag der Laufbahn im Rudolf-Harbig-Stadion

11537000/61390000 = Produkt Abfallwirtschaft: Bechipung der Abfallbehälter

11537000/60890000 = Produkt Abfallwirtschaft: Tausch defekter Mülltonnen

13553000/61610030 = Produkt: Friedhof- und Bestattungswesen: Flachdach neuer Friedhof Bruchköbel

15573120/61610000 = Produkt: Bürgerhaus Oberissigheim: Erneuerung des Bodenbelages

15573000/61610030 = Produkt: Allgemeine Einrichtungen der Stadt: Sanierung Fachwerk Altes Rathaus Roßdorf

Die entsprechenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

11 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Im Jahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 5.675.000 € vorgesehen. Davon sollen im Jahr 2025 für den Neubau der Kita Südwind auf dem Festplatz (3,4 Mio. €) sowie für den Radweg Bruchköbel/Roßdorf mit Straßenbeleuchtung (175.000 €) Auszahlungen fällig werden. Weiterhin sollen im Jahr 2026 für die Beschaffung der Drehleiter im Bereich der Feuerwehr (1,1 Mio. €) sowie für den Neubau der Kita Südwind (1,0 Mio.) die Auszahlungen fällig werden.

Bruchköbel, den 23.11.2023

Der Magistrat

Braun
Bürgermeisterin

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

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



Innere Verwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	13.500	9.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.300	4.406,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.600	99.680	161.301,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.800	17.040	12.282,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.700	33.840	27.112,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.315	234.089,94
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>141.400</u>	<u>174.675</u>	<u>448.192,92</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.249.600	5.446.342	5.074.039,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	416.600	312.573	342.150,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.500	1.668.369	1.148.587,95
14	66	Abschreibungen	789.500	1.168.800	568.902,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.700	83.650	66.038,89
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	43.800	40.543	19.932,32
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>9.245.800</u>	<u>8.720.377</u>	<u>7.219.651,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-9.104.400</u>	<u>-8.545.702</u>	<u>-6.771.458,90</u>
21	56-57	Finanzerträge	32.000	29.000	30.472,38
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>32.000</u>	<u>29.000</u>	<u>30.472,38</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-9.072.400</u>	<u>-8.516.702</u>	<u>-6.740.986,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.390,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	322,09
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.068,80</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.072.400</u>	<u>-8.516.702</u>	<u>-6.729.917,72</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-78.926	-122.279	-326.597,10
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.153.466	-5.992.214	-4.821.953,36
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.074.540</u>	<u>5.869.935</u>	<u>4.495.356,26</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.997.860</u>	<u>-2.646.767</u>	<u>-2.234.561,46</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	47.600	54.590,89	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	47.600	43.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	11.390,89	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	47.600	54.590,89	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	489.000	0	563.500	376.746,55	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	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	339.000	0	463.500	376.746,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.700	0	21.980	17.469,80	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	511.700	0	585.480	394.216,35	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-511.700	0	-537.880	-339.625,46	0,00	0,00	

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



Sicherheit und Ordnung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.996	9.540,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.500	411.540	344.115,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.500	19.500	14.410,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	33.600	27.200	16.967,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.300	18.207	1.753,20
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>524.900</u>	<u>479.443</u>	<u>386.787,49</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.164.500	994.912	866.861,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.700	175.526	170.255,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.500	979.891	615.441,74
14	66	Abschreibungen	469.400	502.850	282.832,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.400	142.680	67.537,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.800	1.770	1.191,50
17	72	Transferaufwendungen	200	200	168,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.600	360,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.923.400</u>	<u>2.801.429</u>	<u>2.004.650,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.398.500</u>	<u>-2.321.986</u>	<u>-1.617.862,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.398.500</u>	<u>-2.321.986</u>	<u>-1.617.862,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.328,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	407,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.920,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.398.500</u>	<u>-2.321.986</u>	<u>-1.546.941,90</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.853	27.929	50.240,24
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	673.281	581.212	499.568,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-645.428</u>	<u>-553.283</u>	<u>-449.328,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.043.928</u>	<u>-2.875.269</u>	<u>-1.996.270,11</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	287.170	38.188,42	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	287.170	27.501,81	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.686,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	287.170	38.188,42	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	467.300	1.100.000	489.400	649.978,08	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	102.623,05	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	235.000	57.032,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	267.300	1.100.000	254.400	490.322,85	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500	0	3.850	2.202,52	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	470.800	1.100.000	493.250	652.180,60	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-470.800	-1.100.000	-206.080	-613.992,18	0,00	0,00	

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



Kultur und Wissenschaft

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	5.069	452,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.100	19.069	15.331,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.600	5.630	4.171,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	2.250	2.402,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>46.000</u>	<u>49.518</u>	<u>34.857,95</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.400	410.995	412.474,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.600	180.723	110.699,42
14	66	Abschreibungen	4.900	5.590	4.596,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	16.886,19
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>663.000</u>	<u>623.308</u>	<u>544.657,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-617.000</u>	<u>-573.790</u>	<u>-509.799,35</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-617.000</u>	<u>-573.790</u>	<u>-509.799,35</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-617.000</u>	<u>-573.790</u>	<u>-509.799,35</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.156	11.263	22.075,47
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	379.303	342.027	305.307,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-368.147</u>	<u>-330.764</u>	<u>-283.232,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-985.147</u>	<u>-904.554</u>	<u>-793.031,53</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.100	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>71.500</u>	<u>1.028,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	11.500	1.028,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>71.500</u>	<u>1.028,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-66.400</u>	<u>-1.028,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Soziale Leistungen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.400	530.000	334.230,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	584.000	633.000	262.916,77
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	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	101,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.614.400</u>	<u>1.166.000</u>	<u>597.248,83</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	811.300	591.077	436.828,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.600	1.691.814	598.838,94
14	66	Abschreibungen	171.100	131.990	89.114,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	21.375,82
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	300	270	262,72
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.675.800</u>	<u>2.429.651</u>	<u>1.146.419,93</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.061.400</u>	<u>-1.263.651</u>	<u>-549.171,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.061.400</u>	<u>-1.263.651</u>	<u>-549.171,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	125.096,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.096,59</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.061.400</u>	<u>-1.263.651</u>	<u>-424.074,51</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.894	23.259	44.501,06
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	317.092	275.670	267.175,25
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-297.198</u>	<u>-252.411</u>	<u>-222.674,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.358.598</u>	<u>-1.516.062</u>	<u>-646.748,70</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.043.000	0	1.777.000	172.655,40	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	1.755.000	168.657,13	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.000	0	22.000	3.998,27	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.043.000	0	1.777.000	172.655,40	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.043.000	0	-1.777.000	-172.655,40	0,00	0,00	

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



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	18.000	10.495,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.800	861.250	693.920,71
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	271.435,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.555.000	2.517.500	2.581.646,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.100	78.050	79.681,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.213,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.840.400</u>	<u>3.734.800</u>	<u>3.638.392,50</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.482.000	6.743.836	6.091.939,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.400	1.621.325	1.203.490,38
14	66	Abschreibungen	324.200	309.325	292.207,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.266.500	1.281.500	1.243.126,96
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	1.800	1.710	1.063,91
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.745.900</u>	<u>9.957.696</u>	<u>8.831.828,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.905.500</u>	<u>-6.222.896</u>	<u>-5.193.435,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.905.500</u>	<u>-6.222.896</u>	<u>-5.193.435,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.250,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.250,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.905.500</u>	<u>-6.222.896</u>	<u>-5.192.185,58</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.834	89.564	140.016,85
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.664.062	1.471.854	1.299.813,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.581.228</u>	<u>-1.382.290</u>	<u>-1.159.796,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.486.728</u>	<u>-7.605.186</u>	<u>-6.351.981,83</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	3.157,99	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.157,99	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	3.157,99	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	794.500	4.400.000	241.000	463.519,28	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	4.400.000	100.000	319.051,49	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	294.500	0	141.000	144.467,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	794.500	4.400.000	241.000	463.519,28	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-794.500	-4.400.000	-241.000	-460.361,29	0,00	0,00	

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



Sportförderung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	60.900	55.850	64.543,63
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	78.100	50.105	53.745,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>139.000</u>	<u>105.955</u>	<u>118.289,53</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.100	60.404	60.696,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.800	327.908	200.115,93
14	66	Abschreibungen	285.300	337.110	253.090,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.260.000	1.476.000	876.078,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	262,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.224.900</u>	<u>2.205.122</u>	<u>1.390.243,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.085.900</u>	<u>-2.099.167</u>	<u>-1.271.953,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.085.900</u>	<u>-2.099.167</u>	<u>-1.271.953,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	928.259,72
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-928.259,72</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.085.900</u>	<u>-2.099.167</u>	<u>-2.200.213,24</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.550	25.952	48.618,64
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.695	580.224	-453.639,22
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-622.145</u>	<u>-554.272</u>	<u>502.257,86</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.708.045</u>	<u>-2.653.439</u>	<u>-1.697.953,38</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	35.000	843.991,26	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	843.991,26	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	35.000	843.991,26	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	54.500	0	142.500	825.421,62	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	140.000	7.597,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500	0	2.500	817.824,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	54.500	0	142.500	825.421,62	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-54.500	0	-107.500	18.569,64	0,00	0,00	

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



Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	206.700	241.599	30.200,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	6.120	760,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>207.500</u>	<u>247.719</u>	<u>30.961,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900	86.178	70.611,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.400	470.430	73.262,09
14	66	Abschreibungen	19.200	14.270	12.342,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	302.400	267.941,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>837.500</u>	<u>873.278</u>	<u>424.157,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-630.000</u>	<u>-625.559</u>	<u>-393.196,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-630.000</u>	<u>-625.559</u>	<u>-393.196,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-630.000</u>	<u>-625.559</u>	<u>-393.196,53</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	3.168	4.036,40
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.080	39.375	31.930,64
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.420</u>	<u>-36.207</u>	<u>-27.894,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-671.420</u>	<u>-661.766</u>	<u>-421.090,77</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>90.730</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	90.730	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>90.730</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>243.500</u>	<u>0</u>	<u>493.500</u>	<u>81.470,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	390.000	3.845,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	103.500	77.625,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>243.500</u>	<u>0</u>	<u>493.500</u>	<u>81.470,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-103.500</u>	<u>0</u>	<u>-402.770</u>	<u>-81.470,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Bauen und Wohnen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	72.200	64.411,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.655,48
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	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	10.000	10.000	2.873,33
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	80.000	82.200	69.940,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.100	47.209	145.212,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	50.771	179.247,52
14	66	Abschreibungen	3.400	21.180	8.028,86
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	1.100	1.000	928,51
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	97.600	120.160	333.416,98
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-17.600	-37.960	-263.476,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-17.600	-37.960	-263.476,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.893,48
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-3.893,48
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.600	-37.960	-267.370,21
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.085	1.800	38.721,33
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.229	98.613	54.385,97
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-113.144	-96.813	-15.664,64
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-130.744	-134.773	-283.034,85

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	357.000	0	508.680	2.001.382,87	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	357.000	0	508.680	2.001.382,87	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	357.000	0	508.680	2.001.382,87	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	250.000	9.043.029,27	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	67.060,21	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	8.960.542,65	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.426,41	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	250.000	9.043.029,27	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	357.000	0	258.680	-7.041.646,40	0,00	0,00	

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



Ver- und Entsorgung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	125.000	52.106,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.200	4.701.200	3.478.686,48
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.200	82.150	221.500,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.373.440	731.735	1.103.995,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	739.100	729.125	787.901,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.025.940</u>	<u>6.369.210</u>	<u>5.644.189,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.300	237.587	134.870,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.000	2.718.213	2.004.434,50
14	66	Abschreibungen	997.500	969.430	965.699,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.232.000	1.232.000	1.209.009,23
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	200	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.737.000</u>	<u>5.157.444</u>	<u>4.314.227,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>1.288.940</u>	<u>1.211.766</u>	<u>1.329.962,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	20.000	20.000	23.117,60
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>23.117,60</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.308.940</u>	<u>1.231.766</u>	<u>1.353.080,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	60.000	55.000	179.204,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	237.432,71
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>60.000</u>	<u>55.000</u>	<u>-58.228,13</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.368.940</u>	<u>1.286.766</u>	<u>1.294.851,99</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	414.840	391.117	447.970,78
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	985.546	894.313	883.987,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-570.706</u>	<u>-503.196</u>	<u>-436.016,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>798.234</u>	<u>783.570</u>	<u>858.835,38</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	24.205,91	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	24.205,91	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	24.205,91	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.195.000	0	715.000	271.852,56	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.000	0	660.000	206.703,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.000	0	55.000	65.148,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.195.000	0	715.000	271.852,56	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.195.000	0	-715.000	-247.646,65	0,00	0,00	

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



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.000	222.277	169.034,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.000	33.000	15.677,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	813.900	572.040	829.327,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.588,01
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.136.900</u>	<u>827.317</u>	<u>1.016.627,04</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600	89.990	90.107,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.100	1.515.647	1.134.373,03
14	66	Abschreibungen	1.529.500	789.800	1.358.260,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	670.000	0	540,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.085.200</u>	<u>2.395.437</u>	<u>2.583.280,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.948.300</u>	<u>-1.568.120</u>	<u>-1.566.653,78</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.948.300</u>	<u>-1.568.120</u>	<u>-1.566.653,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.948.300</u>	<u>-1.568.120</u>	<u>-1.566.693,78</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	162.162	129.273	127.225,38
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.566	1.813.727	971.203,64
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.385.404</u>	<u>-1.684.454</u>	<u>-843.978,26</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.333.704</u>	<u>-3.252.574</u>	<u>-2.410.672,04</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.341.000</u>	<u>0</u>	<u>485.240</u>	<u>11.785,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.341.000	0	485.240	11.785,39	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.341.000</u>	<u>0</u>	<u>485.240</u>	<u>11.785,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.075.000</u>	<u>175.000</u>	<u>910.000</u>	<u>467.616,04</u>		<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.075.000	175.000	910.000	467.616,04		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>3.075.000</u>	<u>175.000</u>	<u>910.000</u>	<u>467.616,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.734.000</u>	<u>-175.000</u>	<u>-424.760</u>	<u>-455.830,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Natur- und Landschaftspflege

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	45.534,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.200	172.567	162.263,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	186,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	164	308,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.500	27.260	27.258,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,29
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>292.900</u>	<u>236.991</u>	<u>235.551,53</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.500	449.029	428.145,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.600	468.787	256.976,29
14	66	Abschreibungen	79.500	86.340	80.103,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	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	8.200	7.368	311,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.071.500</u>	<u>1.012.699</u>	<u>766.711,37</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-778.600</u>	<u>-775.708</u>	<u>-531.159,84</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-778.600</u>	<u>-775.708</u>	<u>-531.159,84</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-778.600</u>	<u>-775.708</u>	<u>-531.159,84</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.517	30.029	42.219,23
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	967.056	876.199	834.080,20
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-931.539</u>	<u>-846.170</u>	<u>-791.860,97</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.710.139</u>	<u>-1.621.878</u>	<u>-1.323.020,81</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	68.000	0	187.000	29.574,38	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	17.733,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.000	0	17.000	11.841,05	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	68.000	0	187.000	29.574,38	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-68.000	0	-187.000	-26.374,38	0,00	0,00	

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



Umweltschutz

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	14.900	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	14.900	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.100	98.572	56.819,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	13.359	6.261,96
14	66	Abschreibungen	17.400	0	17.415,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	177.200	111.931	80.496,93
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-162.300	-111.931	-80.496,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-162.300	-111.931	-80.496,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-162.300	-111.931	-80.496,93
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	536	781	988,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.404	15.927	15.353,49
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.868	-15.146	-14.365,19
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-180.168	-127.077	-94.862,12

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



Wirtschaft und Tourismus

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.700	197.501	42.159,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	10.403,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	45.889,34
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	179.000	176.814,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.300	20.390	28.393,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	188,16
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>250.800</u>	<u>407.691</u>	<u>303.848,35</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	105.493	99.150,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.400	1.154.544	895.572,81
14	66	Abschreibungen	249.700	127.310	192.321,75
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	1.600	1.350	5.165,28
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.399.700</u>	<u>1.388.697</u>	<u>1.192.210,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.148.900</u>	<u>-981.006</u>	<u>-888.362,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.148.900</u>	<u>-981.006</u>	<u>-888.362,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.148.900</u>	<u>-981.006</u>	<u>-888.362,19</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.867	18.043	53.601,75
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.795	512.019	382.537,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-482.928</u>	<u>-493.976</u>	<u>-328.936,05</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.631.828</u>	<u>-1.474.982</u>	<u>-1.217.298,24</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	54.725	96.113,77	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	54.725	96.113,77	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	54.725	96.113,77	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	124.000	0	94.143	126.471,67	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	45.124,80	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	124.000	0	94.143	81.346,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	124.000	0	94.143	126.471,67	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-124.000	0	-39.418	-30.357,90	0,00	0,00	

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



Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	692,27
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	29.951.000	28.880.000	27.946.493,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen	996.000	967.000	967.094,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.381.800	13.786.811	12.071.200,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.400	80.240	92.087,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	24	404,39
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>44.398.200</u>	<u>43.714.075</u>	<u>41.077.972,46</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.310	1.306,80
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	95.423,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.000	370.000	537.661,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.084.900	20.083.781	20.500.655,82
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	22	70,53
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>21.506.300</u>	<u>20.505.113</u>	<u>21.135.118,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>22.891.900</u>	<u>23.208.962</u>	<u>19.942.854,26</u>
21	56-57	Finanzerträge	107.600	7.555	31.746,88
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.000	966.124	573.105,90
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.070.400</u>	<u>-958.569</u>	<u>-541.359,02</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>21.821.500</u>	<u>22.250.393</u>	<u>19.401.495,24</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	979.613,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>979.613,60</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>21.821.500</u>	<u>22.250.393</u>	<u>20.381.108,84</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-96.837	3.061	45.827,89
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.452	-875.986	469.695,22
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>982.615</u>	<u>879.047</u>	<u>-423.867,33</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>22.804.115</u>	<u>23.129.440</u>	<u>19.957.241,51</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.000	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	7.580.800	0	2.972.000	11.032.180,41	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.580.800	0	2.972.000	11.032.180,41	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	7.605.800	0	2.997.110	11.057.290,41	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	0	21.600	21.182,90	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.492.000	0	3.533.495	4.250.831,90	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.492.000	0	3.533.495	4.250.831,90	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.509.000	0	3.555.095	4.272.014,80	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	4.096.800	0	-557.985	6.785.275,61	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.424,93	696.543	743.300	835.300	865.300	885.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043.358,61	6.707.926	7.356.200	8.434.800	8.537.300	8.560.600
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.064.689,61	1.189.610	1.173.500	1.179.600	1.335.000	1.171.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.946.493,39	28.880.000	29.951.000	31.606.000	34.443.000	35.545.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	967.094,39	967.000	996.000	1.020.000	1.046.000	1.072.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.884.952,16	16.754.614	16.170.000	18.132.600	18.891.400	19.477.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.261.733,80	1.629.230	2.547.540	1.497.800	1.500.700	1.347.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.112,89	770.671	775.700	775.700	775.700	775.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.602.859,78	57.595.594	59.713.240	63.481.800	67.394.400	68.834.900
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.967.756,73	15.361.624	17.300.400	18.311.000	18.875.700	19.456.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.406,64	488.099	625.300	468.800	464.400	478.200
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.428.609,36	12.863.091	12.888.900	11.980.400	11.502.100	11.323.100
14	66	Abschreibungen	4.220.340,66	4.513.995	4.990.600	5.160.000	5.263.500	5.081.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.307.370,11	4.929.905	5.433.800	5.192.300	5.217.800	5.265.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.501.847,32	20.085.551	21.086.700	23.199.800	24.395.800	25.482.800
17	72	Transferaufwendungen	168,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.571,23	56.777	61.800	61.800	61.800	61.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.967.070,05	58.302.342	62.390.800	64.377.400	65.784.400	67.151.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	1.635.789,73	-706.748	-2.677.560	-895.600	1.610.000	1.683.600
21	56-57	Finanzerträge	85.336,86	56.555	159.600	159.600	109.600	109.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	573.105,90	966.124	1.178.000	1.479.000	1.646.000	1.729.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-487.769,04	-909.569	-1.018.400	-1.319.400	-1.536.400	-1.619.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	53.688.196,64	57.652.149	59.872.840	63.641.400	67.504.000	68.944.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	52.540.175,95	59.268.466	63.568.800	65.856.400	67.430.400	68.880.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.148.020,69	-1.616.317	-3.695.960	-2.215.000	73.600	64.200
27	59	Außerordentliche Erträge	1.367.884,28	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.170.355,92	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	197.528,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.345.549,05	-1.561.317	-3.635.960	-2.155.000	133.600	124.200
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis							0	

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

Finanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.991,86	696.543	743.300	835.300	865.300	885.300
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.144.078,98	6.707.926	7.356.200	8.434.800	8.537.300	8.560.600
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.224.384,65	1.189.610	1.173.500	1.179.600	1.335.000	1.171.800
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.242.939,79	28.880.000	29.951.000	31.606.000	34.443.000	35.545.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	967.094,39	967.000	996.000	1.020.000	1.046.000	1.072.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.948.417,21	16.754.614	16.170.000	18.132.600	18.891.400	19.477.400
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.644,08	72.805	159.600	159.600	109.600	109.600
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	893.882,89	809.421	835.700	835.700	835.700	835.700
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	51.032.433,85	56.077.919	57.385.300	62.203.600	66.063.300	67.657.400
10	830	Personalauszahlungen	13.940.918,04	15.353.934	17.355.500	18.373.200	18.921.900	19.485.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	385.310,64	389.524	431.800	444.700	458.100	471.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256.890,28	12.863.091	12.888.900	11.980.400	11.502.100	11.315.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	168,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.279.360,21	4.929.905	5.433.800	5.192.300	5.217.800	5.265.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.112.341,33	20.026.770	21.516.800	23.199.800	24.395.800	25.482.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	578.195,36	966.124	1.178.000	1.479.000	1.646.000	1.729.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	23.947,76	56.777	61.800	61.800	61.800	61.800
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	46.577.131,62	54.589.425	58.869.900	60.734.500	62.206.800	63.814.400
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.455.302,23	1.488.494	-1.484.600	1.469.100	3.856.500	3.843.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.054.539,00	1.514.245	1.838.000	1.577.000	1.048.000	574.600
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.077,50	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110,00	25.110	25.000	25.000	25.000	25.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.101.726,50	1.539.355	1.863.000	1.602.000	1.073.000	599.600
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.808,06	100.000	150.000	150.000	250.000	330.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.208.779,09	4.670.000	7.785.000	5.205.000	2.685.000	2.230.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.085.776,94	1.164.543	1.626.800	1.099.300	1.978.300	682.300
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.855,22	47.430	43.200	42.900	41.400	40.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	12.550.219,31	5.981.973	9.605.000	6.497.200	4.954.700	3.282.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-9.448.492,81	-4.442.618	-7.742.000	-4.895.200	-3.881.700	-2.682.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.993.190,58	-2.954.124	-9.226.600	-3.426.100	-25.200	1.160.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.032.180,41	2.972.000	7.580.800	5.869.500	3.733.300	2.533.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.250.831,90	3.533.495	3.492.000	4.705.200	3.527.000	3.354.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.657.156,49	2.972.000	2.930.000	3.020.000	2.965.000	2.843.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	6.781.348,51	-561.495	4.088.800	1.164.300	206.300	-820.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.788.157,93	-3.515.619	-5.137.800	-2.261.800	181.100	339.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	8290000-8299997, 82999981-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.637.476,17					
36	8490000-8499997, 84999981-84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	17.190.203,10					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	1.447.273,07					
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.831.497,97	8.066.929	9.941.731	4.803.931	2.542.131	2.723.231
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.235.431,00	-3.515.619	-5.137.800	-2.261.800	181.100	339.800
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	8.066.928,97	4.551.310	4.803.931	2.542.131	2.723.231	3.063.031
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			1.032.181	0	0	1.123.102	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			1.032.181	0	0	1.123.102	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					967.236			

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	448.192,92	7.219.651,82	-6.771.458,90	174.675	8.720.377	-8.545.702	141.400	9.245.800	-9.104.400
01111	Verwaltungssteuerung und -service	448.192,92	7.219.651,82	-6.771.458,90	174.675	8.720.377	-8.545.702	141.400	9.245.800	-9.104.400
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2.361,34	598.794,41	-596.433,07	6.215	680.104	-673.889	7.700	709.100	-701.400
01111030	Zentrale Servicedienste	2.359,60	653.484,73	-651.125,13	4.050	735.095	-731.045	2.500	804.200	-801.700
01111040	Personalangelegenheiten	170.570,85	457.610,48	-287.039,63	111.070	526.361	-415.291	93.500	576.600	-483.100
01111050	Personalförderung	0,00	47.847,43	-47.847,43	0	77.825	-77.825	0	96.300	-96.300
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	87.400	-87.400
01111070	Finanzmanagement	230.642,40	529.755,44	-299.113,04	500	552.398	-551.898	500	703.100	-702.600
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	482,36	207.578,12	-207.095,76	0	255.611	-255.611	0	281.100	-281.100
01111100	Facility Management	3.651,90	823.350,50	-819.698,60	1.140	933.650	-932.510	1.200	1.099.200	-1.098.000
01111101	Stadthaus Bruchköbel	10.018,48	385.871,46	-375.852,98	16.500	1.138.340	-1.121.840	13.000	715.900	-702.900
01111110	Personalvertretung	0,00	34.411,95	-34.411,95	0	71.681	-71.681	0	73.400	-73.400
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	79.076,46	-79.076,46	0	81.123	-81.123	0	89.600	-89.600
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	21.379,00	707.969,07	-686.590,07	32.700	829.317	-796.617	14.400	996.400	-982.000
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	2.279.679,20	-2.279.679,20	0	2.312.460	-2.312.460	1.500	2.469.200	-2.467.700
01111180	Bauverwaltung	6.726,99	414.222,57	-407.495,58	2.500	526.412	-523.912	7.100	544.300	-537.200
02	Sicherheit und Ordnung	386.787,49	2.004.650,09	-1.617.862,60	479.443	2.801.429	-2.321.986	524.900	2.923.400	-2.398.500
02121	Statistik und Wahlen	35.010,18	81.728,05	-46.717,87	27.400	123.587	-96.187	33.400	132.300	-98.900
02121010	Organisation von Wahlen	10.306,85	3.917,91	6.388,94	8.000	41.100	-33.100	8.000	43.500	-35.500
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	24.703,33	77.810,14	-53.106,81	19.400	82.487	-63.087	25.400	88.800	-63.400
02122	Ordnungsangelegenheiten	317.060,86	1.143.235,16	-826.174,30	397.043	1.496.428	-1.099.385	430.400	1.667.000	-1.236.600
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	64.002,90	393.616,17	-329.613,27	67.896	454.689	-386.793	68.100	547.000	-478.900
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	56.510,94	324.278,26	-267.767,32	143.657	538.295	-394.638	146.000	583.500	-437.500
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	23.382,69	-23.382,69	0	38.800	-38.800	0	37.600	-37.600
02122060	Meldewesen	196.547,02	401.958,04	-205.411,02	185.490	464.644	-279.154	216.300	498.900	-282.600
02126	Brandschutz	34.716,45	779.686,88	-744.970,43	55.000	1.181.414	-1.126.414	61.100	1.124.100	-1.063.000
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	34.716,45	779.686,88	-744.970,43	55.000	1.181.414	-1.126.414	61.100	1.124.100	-1.063.000
04	Kultur und Wissenschaft	34.857,95	544.657,30	-509.799,35	49.518	623.308	-573.790	46.000	663.000	-617.000
04272	Büchereien	34.857,95	418.027,42	-383.169,47	49.518	449.233	-399.715	46.000	470.600	-424.600
04272000	Stadtbibliothek	34.857,95	418.027,42	-383.169,47	49.518	449.233	-399.715	46.000	470.600	-424.600
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	126.629,88	-126.629,88	0	174.075	-174.075	0	192.400	-192.400
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	12.887	-12.887	0	22.300	-22.300
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	126.629,88	-126.629,88	0	161.188	-161.188	0	170.100	-170.100

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05	Soziale Leistungen	597.248,83	1.146.419,93	-549.171,10	1.166.000	2.429.651	-1.263.651	1.614.400	2.675.800	-1.061.400		
05315	Soziale Einrichtungen	529.265,97	956.184,84	-426.918,87	1.083.000	2.113.641	-1.030.641	1.528.400	2.328.200	-799.800		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	3.125,61	55.273,90	-52.148,29	0	59.533	-59.533	0	104.600	-104.600		
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	526.140,36	900.910,94	-374.770,58	1.083.000	2.054.108	-971.108	1.528.400	2.223.600	-695.200		
05351	Wohnraumversorgung	67.982,86	190.235,09	-122.252,23	83.000	316.010	-233.010	86.000	347.600	-261.600		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	67.982,86	190.235,09	-122.252,23	83.000	316.010	-233.010	86.000	347.600	-261.600		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.638.392,50	8.831.828,08	-5.193.435,58	3.734.800	9.957.696	-6.222.896	3.840.400	10.745.900	-6.905.500		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	45.793,00	102.533,02	-56.740,02	42.500	141.798	-99.298	45.000	141.700	-96.700		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	45.793,00	102.533,02	-56.740,02	42.500	141.798	-99.298	45.000	141.700	-96.700		
06362	Jugendarbeit	10.995,00	258.200,83	-247.205,83	9.000	303.623	-294.623	13.500	343.000	-329.500		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	10.995,00	258.200,83	-247.205,83	9.000	303.623	-294.623	13.500	343.000	-329.500		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.581.390,75	8.380.720,22	-4.799.329,47	3.669.850	9.438.605	-5.768.755	3.781.900	10.190.800	-6.408.900		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.581.390,75	8.380.720,22	-4.799.329,47	3.669.850	9.438.605	-5.768.755	3.781.900	10.190.800	-6.408.900		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	213,75	90.374,01	-90.160,26	13.450	73.670	-60.220	0	70.400	-70.400		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	213,75	90.374,01	-90.160,26	13.450	73.670	-60.220	0	70.400	-70.400		
08	Sportförderung	118.289,53	1.390.243,05	-1.271.953,52	105.955	2.205.122	-2.099.167	139.000	2.224.900	-2.085.900		
08421	Förderung des Sports	0,00	42.208,91	-42.208,91	0	62.100	-62.100	0	61.900	-61.900		
08421000	Sportförderung	0,00	42.208,91	-42.208,91	0	62.100	-62.100	0	61.900	-61.900		
08424	Sportstätten und Bäder	118.289,53	1.348.034,14	-1.229.744,61	105.955	2.143.022	-2.037.067	139.000	2.163.000	-2.024.000		
08424000	Betrieb von Sportstätten	85.184,16	550.785,02	-465.600,86	75.105	678.652	-603.547	81.700	991.100	-909.400		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	33.105,37	797.249,12	-764.143,75	30.850	1.464.370	-1.433.520	57.300	1.171.900	-1.114.600		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	30.961,33	424.157,86	-393.196,53	247.719	873.278	-625.559	207.500	837.500	-630.000		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30.961,33	424.157,86	-393.196,53	247.719	873.278	-625.559	207.500	837.500	-630.000		
09511000	Räumliche Stadtplanung	760,80	369.380,39	-368.619,59	6.120	487.448	-481.328	16.600	514.000	-497.400		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	30.200,53	54.777,47	-24.576,94	84.249	126.500	-42.251	84.300	126.500	-42.200		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	157.350	259.330	-101.980	106.600	197.000	-90.400		
10	Bauen und Wohnen	69.940,25	333.416,98	-263.476,73	82.200	120.160	-37.960	80.000	97.600	-17.600		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	47.587,76	-47.587,76	0	47.209	-47.209	0	49.100	-49.100		
10521000	Bauordnung	0,00	47.587,76	-47.587,76	0	47.209	-47.209	0	49.100	-49.100		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	69.940,25	285.829,22	-215.888,97	82.200	72.951	9.249	80.000	48.500	31.500		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	69.025,00	37.439,04	31.585,96	82.200	72.951	9.249	80.000	48.500	31.500		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	915,25	248.390,18	-247.474,93	0	0	0	0	0	0		
11	Ver- und Entsorgung	5.644.189,60	4.314.227,08	1.329.962,52	6.369.210	5.157.444	1.211.766	7.025.940	5.737.000	1.288.940		
11531	Elektrizitätsversorgung	574.297,47	2.016,81	572.280,66	534.125	5.500	528.625	534.100	5.100	529.000		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	574.297,47	2.016,81	572.280,66	534.125	5.500	528.625	534.100	5.100	529.000		
11532	Gasversorgung	38.603,59	0,00	38.603,59	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	38.603,59	0,00	38.603,59	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11533	Wasserversorgung	175.000,00	3.600,00	171.400,00	165.000	10.000	155.000	175.000	10.000	165.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	175.000,00	3.600,00	171.400,00	165.000	10.000	155.000	175.000	10.000	165.000		
11537	Abfallwirtschaft	1.747.268,41	1.735.463,29	11.805,12	2.509.554	2.317.093	192.461	2.813.138	2.581.900	231.238		
11537000	Abfallwirtschaft	1.747.268,41	1.735.463,29	11.805,12	2.509.554	2.317.093	192.461	2.813.138	2.581.900	231.238		
11538	Abwasserbeseitigung	3.109.020,13	2.573.146,98	535.873,15	3.130.531	2.824.851	305.680	3.473.702	3.140.000	333.702		
11538000	Kanalisation	3.109.020,13	2.573.146,98	535.873,15	3.130.531	2.824.851	305.680	3.473.702	3.140.000	333.702		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.016.627,04	2.583.280,82	-1.566.653,78	827.317	2.395.437	-1.568.120	1.136.900	3.085.200	-1.948.300		
12541	Gemeindestraßen	835.337,89	1.711.596,44	-876.258,55	552.490	1.567.582	-1.015.092	795.900	1.951.400	-1.155.500		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	819.110,54	1.508.182,54	-689.072,00	551.940	1.239.847	-687.907	795.300	1.712.000	-916.700		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	16.227,35	203.413,90	-187.186,55	550	327.735	-327.185	600	239.400	-238.800		
12546	Parkeinrichtungen	49.289,15	266.380,98	-217.091,83	142.550	166.700	-24.150	181.000	453.000	-272.000		
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	49.289,15	266.380,98	-217.091,83	142.550	166.700	-24.150	181.000	453.000	-272.000		
12547	ÖPNV	132.000,00	605.303,40	-473.303,40	132.277	661.155	-528.878	160.000	680.800	-520.800		
12547000	Förderung des ÖPNV	132.000,00	605.303,40	-473.303,40	132.277	661.155	-528.878	160.000	680.800	-520.800		
13	Natur- und Landschaftspflege	235.551,53	766.711,37	-531.159,84	236.991	1.012.699	-775.708	292.900	1.071.500	-778.600		
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	2.011,45	103.995,18	-101.983,73	2.840	199.499	-196.659	2.800	189.500	-186.700		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	2.011,45	103.995,18	-101.983,73	2.840	199.499	-196.659	2.800	189.500	-186.700		
13552	Wasserbauliche Anlagen	24.020,26	48.143,27	-24.123,01	24.020	56.570	-32.550	27.300	54.600	-27.300		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	24.020,26	48.143,27	-24.123,01	24.020	56.570	-32.550	27.300	54.600	-27.300		
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.985,39	574.977,58	-410.992,19	173.131	691.178	-518.047	225.800	771.200	-545.400		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	163.985,39	574.977,58	-410.992,19	173.131	691.178	-518.047	225.800	771.200	-545.400		
13555	Land- und Forstwirtschaft	45.534,43	39.595,34	5.939,09	37.000	65.452	-28.452	37.000	56.200	-19.200		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	45.534,43	39.595,34	5.939,09	37.000	65.452	-28.452	37.000	56.200	-19.200		
14	Umweltschutz	0,00	80.496,93	-80.496,93	0	111.931	-111.931	14.900	177.200	-162.300		
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	80.496,93	-80.496,93	0	111.931	-111.931	14.900	177.200	-162.300		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	80.496,93	-80.496,93	0	111.931	-111.931	14.900	177.200	-162.300		
15	Wirtschaft und Tourismus	303.848,35	1.192.210,54	-888.362,19	407.691	1.388.697	-981.006	250.800	1.399.700	-1.148.900		
15571	Wirtschaftsförderung	219.370,43	671.619,17	-452.248,74	173.000	738.690	-565.690	23.900	569.600	-545.700		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	219.370,43	671.619,17	-452.248,74	173.000	738.690	-565.690	23.900	569.600	-545.700		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	84.477,92	520.591,37	-436.113,45	234.691	650.007	-415.316	226.900	830.100	-603.200
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	18.995,31	53.886,38	-34.891,07	18.692	107.633	-88.941	12.700	123.400	-110.700
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	2.152,87	109.960,15	-107.807,28	0	11.500	-11.500	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	8.786,20	83.767,56	-74.981,36	10.249	104.074	-93.825	12.100	180.600	-168.500
15573130	Altes Rathaus	0,00	6.586,71	-6.586,71	15.000	42.983	-27.983	0	35.400	-35.400
15573140	Mehrweckhalle Roßdorf	8.854,25	48.191,07	-39.336,82	8.294	68.286	-59.992	9.000	78.900	-69.900
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	976,13	18.461,56	-17.485,43	511	21.827	-21.316	500	21.900	-21.400
15573160	Mehrweckhalle Niederissigheim	23.172,28	80.527,84	-57.355,56	21.945	128.404	-106.459	28.600	140.000	-111.400
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	21.540,88	119.210,10	-97.669,22	160.000	165.300	-5.300	164.000	249.900	-85.900
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.077.972,46	21.135.118,20	19.942.854,26	43.714.075	20.505.113	23.208.962	44.398.200	21.506.300	22.891.900
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	41.076.723,41	21.045.470,85	20.031.252,56	43.713.264	20.503.781	23.209.483	44.397.400	21.504.900	22.892.500
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	41.076.723,41	21.045.470,85	20.031.252,56	43.713.264	20.503.781	23.209.483	44.397.400	21.504.900	22.892.500
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.249,05	89.647,35	-88.398,30	811	1.332	-521	800	1.400	-600
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.249,05	89.647,35	-88.398,30	811	1.332	-521	800	1.400	-600
Summe		53.602.859,78	51.967.070,05	1.635.789,73	57.595.594	58.302.342	-706.748	59.713.240	62.390.800	-2.677.560

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Innere Verwaltung	239.482,74	6.568.847,45	-6.329.364,71	169.835	7.549.575	-7.379.740	151.700	8.452.700	-8.301.000		
01111	Verwaltungssteuerung und -service	239.482,74	6.568.847,45	-6.329.364,71	169.835	7.549.575	-7.379.740	151.700	8.452.700	-8.301.000		
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2.229,04	576.990,61	-574.761,57	6.215	687.763	-681.548	7.700	675.900	-668.200		
01111030	Zentrale Servicedienste	2.353,20	645.529,13	-643.175,93	4.050	723.831	-719.781	2.500	790.300	-787.800		
01111040	Personalangelegenheiten	175.139,41	447.777,47	-272.638,06	111.070	523.243	-412.173	93.500	568.800	-475.300		
01111050	Personalförderung	0,00	42.355,13	-42.355,13	0	77.825	-77.825	0	96.300	-96.300		
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	87.400	-87.400		
01111070	Finanzmanagement	453,60	528.327,27	-527.873,67	500	570.120	-569.620	500	701.700	-701.200		
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	17.965,96	206.554,45	-188.588,49	29.000	255.181	-226.181	32.000	280.600	-248.600		
01111100	Facility Management	29.447,67	847.041,26	-817.593,59	0	935.289	-935.289	0	1.095.900	-1.095.900		
01111101	Stadthaus Bruchköbel	9.763,86	131.821,14	-122.057,28	16.500	408.090	-391.590	13.000	369.000	-356.000		
01111110	Personalvertretung	0,00	34.411,95	-34.411,95	0	71.681	-71.681	0	73.400	-73.400		
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	74.636,37	-74.636,37	0	80.923	-80.923	0	89.400	-89.400		
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	0,00	500.567,30	-500.567,30	0	541.847	-541.847	0	749.400	-749.400		
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	2.134.722,82	-2.134.722,82	0	2.157.850	-2.157.850	0	2.340.500	-2.340.500		
01111180	Bauverwaltung	2.130,00	398.112,55	-395.982,55	2.500	515.932	-513.432	2.500	534.100	-531.600		
02	Sicherheit und Ordnung	430.935,91	1.639.289,07	-1.208.353,16	452.243	2.194.316	-1.742.073	491.300	2.319.200	-1.827.900		
02121	Statistik und Wahlen	38.874,98	81.185,45	-42.310,47	27.400	123.567	-96.167	33.400	132.200	-98.800		
02121010	Organisation von Wahlen	13.560,65	3.917,91	9.642,74	8.000	41.100	-33.100	8.000	43.500	-35.500		
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	25.314,33	77.267,54	-51.953,21	19.400	82.467	-63.067	25.400	88.700	-63.300		
02122	Ordnungsangelegenheiten	317.122,55	1.032.355,41	-715.232,86	395.343	1.312.625	-917.282	428.400	1.463.800	-1.035.400		
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	63.660,49	297.772,59	-234.112,10	67.896	350.426	-282.530	68.100	412.200	-344.100		
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	56.247,94	306.533,80	-250.285,86	141.957	458.755	-316.798	144.000	515.100	-371.100		
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	23.382,69	-23.382,69	0	38.800	-38.800	0	37.600	-37.600		
02122060	Meldewesen	197.214,12	404.666,33	-207.452,21	185.490	464.644	-279.154	216.300	498.900	-282.600		
02126	Brandschutz	74.938,38	525.748,21	-450.809,83	29.500	758.124	-728.624	29.500	723.200	-693.700		
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	74.938,38	525.748,21	-450.809,83	29.500	758.124	-728.624	29.500	723.200	-693.700		
04	Kultur und Wissenschaft	32.412,76	526.915,14	-494.502,38	47.268	617.718	-570.450	44.300	658.100	-613.800		
04272	Büchereien	32.412,76	414.229,45	-381.816,69	47.268	443.643	-396.375	44.300	465.700	-421.400		
04272000	Stadtbibliothek	32.412,76	414.229,45	-381.816,69	47.268	443.643	-396.375	44.300	465.700	-421.400		
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	112.685,69	-112.685,69	0	174.075	-174.075	0	192.400	-192.400		
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	12.887	-12.887	0	22.300	-22.300		
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	112.685,69	-112.685,69	0	161.188	-161.188	0	170.100	-170.100		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05	Soziale Leistungen	716.542,55	1.054.616,40	-338.073,85	1.166.000	2.297.661	-1.131.661	1.614.400	2.504.700	-890.300		
05315	Soziale Einrichtungen	645.966,25	867.811,37	-221.845,12	1.083.000	1.981.981	-898.981	1.528.400	2.157.700	-629.300		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	3.125,61	54.003,95	-50.878,34	0	58.833	-58.833	0	103.500	-103.500		
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	642.840,64	813.807,42	-170.966,78	1.083.000	1.923.148	-840.148	1.528.400	2.054.200	-525.800		
05351	Wohnraumversorgung	70.576,30	186.805,03	-116.228,73	83.000	315.680	-232.680	86.000	347.000	-261.000		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	70.576,30	186.805,03	-116.228,73	83.000	315.680	-232.680	86.000	347.000	-261.000		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.534.585,83	8.326.930,65	-4.792.344,82	3.656.750	9.648.371	-5.991.621	3.760.300	10.421.700	-6.661.400		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	45.793,00	93.865,66	-48.072,66	42.500	141.598	-99.098	45.000	141.400	-96.400		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	45.793,00	93.865,66	-48.072,66	42.500	141.598	-99.098	45.000	141.400	-96.400		
06362	Jugendarbeit	10.370,50	252.742,90	-242.372,40	8.500	296.103	-287.603	13.000	336.200	-323.200		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	10.370,50	252.742,90	-242.372,40	8.500	296.103	-287.603	13.000	336.200	-323.200		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	3.478.422,33	7.922.824,23	-4.444.401,90	3.605.750	9.181.470	-5.575.720	3.702.300	9.906.000	-6.203.700		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	3.478.422,33	7.922.824,23	-4.444.401,90	3.605.750	9.181.470	-5.575.720	3.702.300	9.906.000	-6.203.700		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0,00	57.497,86	-57.497,86	0	29.200	-29.200	0	38.100	-38.100		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	57.497,86	-57.497,86	0	29.200	-29.200	0	38.100	-38.100		
08	Sportförderung	64.543,63	2.059.420,83	-1.994.877,20	55.850	1.868.012	-1.812.162	60.900	1.939.600	-1.878.700		
08421	Förderung des Sports	0,00	43.638,51	-43.638,51	0	58.500	-58.500	0	58.300	-58.300		
08421000	Sportförderung	0,00	43.638,51	-43.638,51	0	58.500	-58.500	0	58.300	-58.300		
08424	Sportstätten und Bäder	64.543,63	2.015.782,32	-1.951.238,69	55.850	1.809.512	-1.753.662	60.900	1.881.300	-1.820.400		
08424000	Betrieb von Sportstätten	35.433,33	294.439,55	-259.006,22	25.000	433.162	-408.162	30.000	735.900	-705.900		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	29.110,30	1.721.342,77	-1.692.232,47	30.850	1.376.350	-1.345.500	30.900	1.145.400	-1.114.500		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	30.200,53	410.855,48	-380.654,95	241.599	859.008	-617.409	206.700	818.300	-611.600		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30.200,53	410.855,48	-380.654,95	241.599	859.008	-617.409	206.700	818.300	-611.600		
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	356.078,01	-356.078,01	0	473.178	-473.178	15.800	494.800	-479.000		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	30.200,53	54.777,47	-24.576,94	84.249	126.500	-42.251	84.300	126.500	-42.200		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	157.350	259.330	-101.980	106.600	197.000	-90.400		
10	Bauen und Wohnen	49.247,86	341.725,47	-292.477,61	82.200	98.980	-16.780	80.000	94.200	-14.200		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50.532,77	-50.532,77	0	47.209	-47.209	0	49.100	-49.100		
10521000	Bauordnung	0,00	50.322,77	-50.322,77	0	47.209	-47.209	0	49.100	-49.100		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	210,00	-210,00	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	49.247,86	291.192,70	-241.944,84	82.200	51.771	30.429	80.000	45.100	34.900		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	48.332,61	33.891,36	14.441,25	82.200	51.771	30.429	80.000	45.100	34.900		

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	915,25	257.301,34	-256.386,09	0	0	0	0	0	0		
11	Ver- und Entsorgung	4.851.488,57	3.433.655,08	1.417.833,49	5.712.475	4.188.014	1.524.461	5.732.500	4.739.500	993.000		
11531	Elektrizitätsversorgung	616.602,43	2.011,97	614.590,46	554.125	3.700	550.425	554.100	3.300	550.800		
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	616.602,43	2.011,97	614.590,46	554.125	3.700	550.425	554.100	3.300	550.800		
11532	Gasversorgung	38.603,59	0,00	38.603,59	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	38.603,59	0,00	38.603,59	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000		
11533	Wasserversorgung	232.320,45	3.600,00	228.720,45	220.000	10.000	210.000	235.000	10.000	225.000		
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	232.320,45	3.600,00	228.720,45	220.000	10.000	210.000	235.000	10.000	225.000		
11537	Abfallwirtschaft	1.880.921,21	1.564.599,35	316.321,86	2.444.350	2.315.453	128.897	2.449.400	2.580.100	-130.700		
11537000	Abfallwirtschaft	1.880.921,21	1.564.599,35	316.321,86	2.444.350	2.315.453	128.897	2.449.400	2.580.100	-130.700		
11538	Abwasserbeseitigung	2.083.040,89	1.863.443,76	219.597,13	2.464.000	1.858.861	605.139	2.464.000	2.146.100	317.900		
11538000	Kanalisation	2.083.040,89	1.863.443,76	219.597,13	2.464.000	1.858.861	605.139	2.464.000	2.146.100	317.900		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.615,17	1.246.549,04	-1.064.933,87	255.277	1.605.637	-1.350.360	323.000	1.555.700	-1.232.700		
12541	Gemeindestraßen	18.265,36	561.246,72	-542.981,36	3.000	777.782	-774.782	3.000	725.200	-722.200		
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	2.588,01	377.459,64	-374.871,63	3.000	463.347	-460.347	3.000	516.100	-513.100		
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	15.677,35	183.787,08	-168.109,73	0	314.435	-314.435	0	209.100	-209.100		
12546	Parkeinrichtungen	31.349,81	73.982,63	-42.632,82	120.000	166.700	-46.700	160.000	149.700	10.300		
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	31.349,81	73.982,63	-42.632,82	120.000	166.700	-46.700	160.000	149.700	10.300		
12547	ÖPNV	132.000,00	611.319,69	-479.319,69	132.277	661.155	-528.878	160.000	680.800	-520.800		
12547000	Förderung des ÖPNV	132.000,00	611.319,69	-479.319,69	132.277	661.155	-528.878	160.000	680.800	-520.800		
13	Natur- und Landschaftspflege	259.237,61	676.283,88	-417.046,27	209.731	926.359	-716.628	262.400	992.000	-729.600		
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	681,81	97.911,43	-97.229,62	1.510	197.839	-196.329	1.500	187.800	-186.300		
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	681,81	97.911,43	-97.229,62	1.510	197.839	-196.329	1.500	187.800	-186.300		
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	13.931,45	-13.931,45	0	19.400	-19.400	0	20.300	-20.300		
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	13.931,45	-13.931,45	0	19.400	-19.400	0	20.300	-20.300		
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	217.087,98	528.525,78	-311.437,80	171.221	644.808	-473.587	223.900	728.800	-504.900		
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	217.087,98	528.525,78	-311.437,80	171.221	644.808	-473.587	223.900	728.800	-504.900		
13555	Land- und Forstwirtschaft	41.467,82	35.915,22	5.552,60	37.000	64.312	-27.312	37.000	55.100	-18.100		
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	41.467,82	35.915,22	5.552,60	37.000	64.312	-27.312	37.000	55.100	-18.100		
14	Umweltschutz	0,00	63.112,99	-63.112,99	0	111.931	-111.931	14.900	159.800	-144.900		
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	63.112,99	-63.112,99	0	111.931	-111.931	14.900	159.800	-144.900		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	63.112,99	-63.112,99	0	111.931	-111.931	14.900	159.800	-144.900		
15	Wirtschaft und Tourismus	309.859,94	1.001.852,86	-691.992,92	387.301	1.261.387	-874.086	206.500	1.150.000	-943.500		
15571	Wirtschaftsförderung	245.639,13	641.363,75	-395.724,62	173.000	694.350	-521.350	0	525.700	-525.700		
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	245.639,13	641.363,75	-395.724,62	173.000	694.350	-521.350	0	525.700	-525.700		

Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	64.220,81	360.489,11	-296.268,30	214.301	567.037	-352.736	206.500	624.300	-417.800
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	17.521,55	43.129,68	-25.608,13	17.642	100.313	-82.671	11.600	116.100	-104.500
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	7.582,54	102.773,62	-95.191,08	0	11.500	-11.500	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	4.883,31	60.928,78	-56.045,47	6.529	82.374	-75.845	8.400	156.800	-148.400
15573130	Altes Rathaus	0,00	4.429,98	-4.429,98	15.000	30.433	-15.433	0	11.900	-11.900
15573140	Mehrweckhalle Roßdorf	2.275,44	29.740,93	-27.465,49	2.914	55.426	-52.512	3.600	59.500	-55.900
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	16.423,30	-16.423,30	511	18.707	-18.196	500	18.100	-17.600
15573160	Mehrweckhalle Niederissigheim	10.417,10	57.069,36	-46.652,26	11.705	103.534	-91.829	18.400	113.100	-94.700
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	21.540,87	45.993,46	-24.452,59	160.000	164.750	-4.750	164.000	148.800	15.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.332.280,75	19.227.077,28	21.105.203,47	43.641.390	21.362.456	22.278.934	44.436.400	23.064.400	21.372.000
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	40.302.220,31	18.649.393,64	21.652.826,67	43.640.024	20.402.824	23.237.200	44.335.000	21.887.500	22.447.500
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	40.302.220,31	18.649.393,64	21.652.826,67	43.640.024	20.402.824	23.237.200	44.335.000	21.887.500	22.447.500
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.060,44	577.683,64	-547.623,20	1.366	959.632	-958.266	101.400	1.176.900	-1.075.500
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.060,44	577.683,64	-547.623,20	1.366	959.632	-958.266	101.400	1.176.900	-1.075.500
Summe		51.032.433,85	46.577.131,62	4.455.302,23	56.077.919	54.589.425	1.488.494	57.385.300	58.869.900	-1.484.600

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	54.590,89	394.216,35	-339.625,46	47.600	585.480	-537.880	0	511.700	-511.700
01111	Verwaltungssteuerung und -service	54.590,89	394.216,35	-339.625,46	47.600	585.480	-537.880	0	511.700	-511.700
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	11.728,57	-11.728,57	0	16.500	-16.500	0	17.000	-17.000
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	6.112,97	-6.112,97	0	31.180	-31.180	0	11.300	-11.300
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	930,72	-930,72	0	1.120	-1.120	0	1.200	-1.200
01111050	Personalförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	0,00	14.486,85	-14.486,85	0	4.180	-4.180	0	4.200	-4.200
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	3.460,00	5.772,91	-2.312,91	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
01111101	Stadthaus Bruchköbel	0,00	2.013,39	-2.013,39	0	20.000	-20.000	0	2.000	-2.000
01111110	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
01111150	IT, Digitalisierung und Technik	43.200,00	189.740,01	-146.540,01	36.000	158.500	-122.500	0	165.000	-165.000
01111170	Bauhof und Fuhrpark	7.930,89	163.430,93	-155.500,04	11.600	213.000	-201.400	0	120.000	-120.000
01111180	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	150.000	-150.000
02	Sicherheit und Ordnung	38.188,42	652.180,60	-613.992,18	287.170	493.250	-206.080	0	470.800	-470.800
02121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	163.199,62	-163.199,62	0	118.850	-118.850	0	103.500	-103.500
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	2.202,52	-2.202,52	0	3.850	-3.850	0	3.500	-3.500
02122030	Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde mit Stadtpolizei; Verkehrsbehörde	0,00	160.997,10	-160.997,10	0	115.000	-115.000	0	100.000	-100.000
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02126	Brandschutz	38.188,42	488.980,98	-450.792,56	287.170	374.400	-87.230	0	367.300	-367.300
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	38.188,42	488.980,98	-450.792,56	287.170	374.400	-87.230	0	367.300	-367.300
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.028,87	-1.028,87	5.100	71.500	-66.400	0	8.000	-8.000
04272	Büchereien	0,00	1.028,87	-1.028,87	5.100	71.500	-66.400	0	8.000	-8.000
04272000	Stadtbibliothek	0,00	1.028,87	-1.028,87	5.100	71.500	-66.400	0	8.000	-8.000
04281	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0,00	172.655,40	-172.655,40	0	1.777.000	-1.777.000	0	2.043.000	-2.043.000

Investitionen		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024				
		Bezeichnung der Teilhaushalte		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
05315	Soziale Einrichtungen	0,00	170.580,17	-170.580,17	0	1.777.000	-1.777.000	0	2.043.000	-2.043.000		
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	1.923,04	-1.923,04	0	7.000	-7.000	0	3.000	-3.000		
05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	0,00	168.657,13	-168.657,13	0	1.770.000	-1.770.000	0	2.040.000	-2.040.000		
05351	Wohnraumversorgung	0,00	2.075,23	-2.075,23	0	0	0	0	0	0		
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	2.075,23	-2.075,23	0	0	0	0	0	0		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.157,99	463.519,28	-460.361,29	0	241.000	-241.000	0	794.500	-794.500		
06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000		
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000		
06362	Jugendarbeit	0,00	31.975,55	-31.975,55	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000		
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	31.975,55	-31.975,55	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000		
06365	Betreuung der Kindertagesstätten	500,00	369.524,56	-369.024,56	0	175.000	-175.000	0	728.500	-728.500		
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	500,00	369.524,56	-369.024,56	0	175.000	-175.000	0	728.500	-728.500		
06366	Einrichtung der Jugendarbeit	2.657,99	62.019,17	-59.361,18	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000		
06366010	Betrieb von Spielplätzen	2.657,99	62.019,17	-59.361,18	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000		
08	Sportförderung	843.991,26	825.421,62	18.569,64	35.000	142.500	-107.500	0	54.500	-54.500		
08421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
08421000	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
08424	Sportstätten und Bäder	843.991,26	825.421,62	18.569,64	35.000	142.500	-107.500	0	54.500	-54.500		
08424000	Betrieb von Sportstätten	44.978,15	26.408,51	18.569,64	35.000	142.500	-107.500	0	54.500	-54.500		
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	799.013,11	799.013,11	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	81.470,37	-81.470,37	90.730	493.500	-402.770	140.000	243.500	-103.500		
09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	81.470,37	-81.470,37	90.730	493.500	-402.770	140.000	243.500	-103.500		
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	77.625,00	-77.625,00	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500		
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	3.845,37	-3.845,37	54.330	330.000	-275.670	140.000	140.000	0		
09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0,00	0,00	0,00	36.400	60.000	-23.600	0	0	0		
10	Bauen und Wohnen	2.001.382,87	9.043.029,27	-7.041.646,40	508.680	250.000	258.680	357.000	0	357.000		
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	67.060,21	-67.060,21	0	0	0	0	0	0		
10521000	Bauordnung	0,00	67.060,21	-67.060,21	0	0	0	0	0	0		
10521100	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		
10522	Wohnbauförderung	2.001.382,87	8.975.969,06	-6.974.586,19	508.680	250.000	258.680	357.000	0	357.000		
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	2.327,68	718.854,75	-716.527,07	0	0	0	0	0	0		
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	1.999.055,19	8.257.114,31	-6.258.059,12	508.680	250.000	258.680	357.000	0	357.000		

Investitionen		Ergebnis			Ansatz			Ansatz		
		2022			2023			2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Ver- und Entsorgung	24.205,91	271.852,56	-247.646,65	0	715.000	-715.000	0	2.195.000	-2.195.000
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	102.000	-102.000
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	102.000	-102.000
11538	Abwasserbeseitigung	24.205,91	271.852,56	-247.646,65	0	713.000	-713.000	0	2.093.000	-2.093.000
11538000	Kanalisation	24.205,91	271.852,56	-247.646,65	0	713.000	-713.000	0	2.093.000	-2.093.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11.785,39	467.616,04	-455.830,65	485.240	910.000	-424.760	1.341.000	3.075.000	-1.734.000
12541	Gemeindestraßen	11.785,39	467.616,04	-455.830,65	485.240	910.000	-424.760	1.341.000	3.075.000	-1.734.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	11.785,39	460.305,71	-448.520,32	485.240	885.000	-399.760	1.341.000	3.000.000	-1.659.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	7.310,33	-7.310,33	0	25.000	-25.000	0	75.000	-75.000
12546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12546010	Betrieb und Unterhaltung der Tiefgarage im Stadthaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	3.200,00	29.574,38	-26.374,38	0	187.000	-187.000	0	68.000	-68.000
13551	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	1.333,33	0,00	1.333,33	0	0	0	0	0	0
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.333,33	0,00	1.333,33	0	0	0	0	0	0
13552	Wasserbauliche Anlagen	0,00	2.095,00	-2.095,00	0	150.000	-150.000	0	0	0
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	2.095,00	-2.095,00	0	150.000	-150.000	0	0	0
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	27.479,38	-25.612,71	0	37.000	-37.000	0	68.000	-68.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.866,67	27.479,38	-25.612,71	0	37.000	-37.000	0	68.000	-68.000
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	96.113,77	126.471,67	-30.357,90	54.725	94.143	-39.418	0	124.000	-124.000
15571	Wirtschaftsförderung	93.180,44	115.537,55	-22.357,11	54.725	61.143	-6.418	0	8.000	-8.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	93.180,44	115.537,55	-22.357,11	54.725	61.143	-6.418	0	8.000	-8.000
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.933,33	10.934,12	-8.000,79	0	33.000	-33.000	0	116.000	-116.000

Investitionen		Ergebnis			Ansatz			Ansatz		
		2022			2023			2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung der Teilhaushalte		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.933,33	2.997,87	-64,54	0	5.500	-5.500	0	2.000	-2.000
15573130	Altes Rathaus	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	0,00	3.017,48	-3.017,48	0	5.500	-5.500	0	2.000	-2.000
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	2.000	-2.000
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	2.990,98	-2.990,98	0	5.500	-5.500	0	2.000	-2.000
15573170	Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume	0,00	1.927,79	-1.927,79	0	5.500	-5.500	0	108.000	-108.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	21.182,90	3.927,10	25.110	21.600	3.510	25.000	17.000	8.000
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	21.182,90	3.927,10	25.110	21.600	3.510	25.000	17.000	8.000
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.110,00	21.182,90	3.927,10	25.110	21.600	3.510	25.000	17.000	8.000
Summe		3.101.726,50	12.550.219,31	-9.448.492,81	1.539.355	5.981.973	-4.442.618	1.863.000	9.605.000	-7.742.000

Übersicht

über die Teilhaushalte

einschließlich mittelfristige

Finanzplanung

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



Betreuung städtischer Gremien

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	5.900	4.400	414,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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 *	1.800	1.815	1.946,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.700</u>	<u>6.215</u>	<u>2.361,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.100	289.877	227.499,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320.800	247.178	262.304,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.800	142.549	107.760,78
14	66	Abschreibungen	400	400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	5.900	0	1.230,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>709.100</u>	<u>680.104</u>	<u>598.794,41</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-701.400</u>	<u>-673.889</u>	<u>-596.433,07</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-701.400</u>	<u>-673.889</u>	<u>-596.433,07</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-701.400</u>	<u>-673.889</u>	<u>-596.433,07</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.778	8.834	19.410,78
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341.456	297.300	267.676,05
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-334.678</u>	<u>-288.466</u>	<u>-248.265,27</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.036.078</u>	<u>-962.355</u>	<u>-844.698,34</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Anteilige Kostenerstattung von Mitarbeitern für Personalveranstaltungen 4.400 €
Erstattung Eigenanteil Leasing Bürgermeisterin 1.500 €

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Beihilfeleistungen der Beamten 1.800 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Finanzielle Ausstattung des Ausländerbeirats 4.900 €
 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 6.400 €
 Aufwandsentschädigungen Mandatsträger 42.400 € (Senkung um 1.250 €)
 Verfügungsmittel Bürgermeisterin/Magistrat 15.500 € (Erhöhung um 3.500 €)
 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher, Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mandatsträger 5.600 €
 Gästebewirtung Verkehrsschau, Bürgermeisterversammlung, etc. 11.600 €
 Präsente, Nachrufe, Blumensträuße, Trauerschalen Beisetzungen, etc. 14.600 € (Erhöhung um 2.600 €)
 Fortbildung für Mandatsträger 1.900 €
 Mitgliedsbeiträge Weisser Ring e.V., KAV Hessen e.V., Hessischer Städte- u. Gemeindebund e.V., Bürgerhilfe Bruchköbel e.V., etc. 27.600 €
 (Erhöhung um 600 €)
 Gas Fraktionshaus 1.100 € (Senkung um 1.900 €)
 Miete Fraktionshaus 2.400 €
 Telefonkosten 2.200 €
 Neu: Leasingraten für das Dienstfahrzeug des/der Bürgermeister/in 7.000 € durch Umschichtung vom Produkt 01111030

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wartungskosten ekom21 5.900 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	14.500	11.728,57	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	17.000	0	16.500	11.728,57	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-17.000	0	-16.500	-11.728,57	0,00	0,00	

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



Zentrale Servicedienste

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.800	2.276,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.250	83,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.500</u>	<u>4.050</u>	<u>2.359,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	562.400	479.973	439.990,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300	12.011	13.567,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.400	229.257	186.389,01
14	66	Abschreibungen	12.400	13.190	13.143,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	664	394,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>804.200</u>	<u>735.095</u>	<u>653.484,73</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-801.700</u>	<u>-731.045</u>	<u>-651.125,13</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-801.700</u>	<u>-731.045</u>	<u>-651.125,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	322,09
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-322,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-801.700</u>	<u>-731.045</u>	<u>-651.447,22</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-4.050	-2.359,60
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-804.200	-735.095	-653.806,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>801.700</u>	<u>731.045</u>	<u>651.447,22</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abrechnung der Kaffeeautomaten im Rathaus und Bürgerbüro 11.600 €

Papier für alle städt. Einrichtungen 15.000 €

Büromaterial 8.500 €

Treibstoff Botenfahrzeug 1.000 € (Senkung um 1.619 €)

Kauf von kleineren Bürogegenständen 2.100 €

Instandhaltung Fahrzeuge 3.400 € (Erhöhung um 800 €)

Wartung Drucker, Trinkwasseranlage Bürgerbüro 2.900 €

Wegfall Leasingraten für das Dienstfahrzeug des/der Bürgermeister/in durch Umschichtung auf das Produkt 01111020 (Senkung um 6.000 €)

Leasingraten für Fotokopier- und Faxgeräte, Frankier- und Brieföffner Maschine in der Stadtverwaltung sowie in den Außenstellen 20.400 €

Fachliteratur, Tageszeitungen, Ergänzungslieferungen für bestehende Gesetzestexte 11.600 € (Senkung um 4.114 €)

Mieten 3.400 € (Erhöhung um 2.440 €)

Porto 48.500 €

Amtliche Bekanntmachungen 3.900 €

Versicherungen der Stadt Bruchköbel 67.900 € (Erhöhung um 400 €)

Wegfall der in 2023 erfolgten Digitalisierung sämtlicher Magistrats- und Stadtverordnetenprotokolle (Senkung um 9.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	10.000	0	30.000	5.094,99	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	30.000	5.094,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.300	0	1.180	1.017,98	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	11.300	0	31.180	6.112,97	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-11.300	0	-31.180	-6.112,97	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	79.700	94.030	158.288,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.800	17.040	12.282,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>93.500</u>	<u>111.070</u>	<u>170.570,85</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.200	402.305	367.470,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.900	15.531	16.932,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.500	78.525	48.988,08
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	30.000	24.219,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>576.600</u>	<u>526.361</u>	<u>457.610,48</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-483.100</u>	<u>-415.291</u>	<u>-287.039,63</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-483.100</u>	<u>-415.291</u>	<u>-287.039,63</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-483.100</u>	<u>-415.291</u>	<u>-287.039,63</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-93.500	-111.070	-170.570,85
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-576.600	-526.361	-457.610,48
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>483.100</u>	<u>415.291</u>	<u>287.039,63</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Lohnkostenzuschüsse KCA 39.400 € (Senkung um 6.230 €)

Erstattungen von Mitarbeiter für das Jobticket und neu Jobrad 40.300 € (Senkung um 8.100 € durch Wegfall Eigenanteil Jobticket)

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

Zuschüsse für begleitende Hilfen im Arbeitsleben vom Landeswohlfahrtsverband 13.800 € (Senkung um 3.240 €)

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Corona bedingte Arbeitsschutzmittel 0 € (Senkung um 8.000 €)

Leasingraten Jobrad 42.300 € (Erhöhung um 2.650 €)

Lizenzen und Nutzungsgebühren u.a. für das Programm Bewerbermanagement 7.800 €

Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte 8.600 €

externer Datenschutzbeauftragter 12.500 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wartungskosten ekom21 für Programme Personalservice 30.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.200	0	1.120	930,72	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.200	0	1.120	930,72	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.200	0	-1.120	-930,72	0,00	0,00	

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	17.200	17.375	7.738,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.300	56.800	36.573,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.800	3.650	3.535,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	96.300	77.825	47.847,43
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-96.300	-77.825	-47.847,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-96.300	-77.825	-47.847,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-96.300	-77.825	-47.847,43
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-96.300	-77.825	-47.847,43
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	96.300	77.825	47.847,43
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

Ausbildungskosten VFA 17.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung einschließlich der diesbezüglich anfallenden Reisekosten für die gesamte Verwaltung (ohne Kitas) 75.300 € (Erhöhung um 18.500 € durch Civento-Schulung und Personalratsschulungen)

2024

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

u.a. für Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband 3.800 €

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Braun
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111060	Öffentlichkeitsarbeit	



Öffentlichkeitsarbeit

Budgetnummer	01111060
Produkt(e)	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Begleitung und Darstellung großer Bauprojekte in der Öffentlichkeit über alle Medien hinweg -Erstellung Magazin Stadtinfo -Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen zu bestimmten Themen, dazu auch Sichtung der regionalen Presse Print und Online. -Darstellung der Arbeit aller Fachbereiche in der Öffentlichkeit, dazu enge Zusammenarbeit mit allen Fachbereichsleitern und Abteilungen. -Content-Erstellung für das Intranet -Einstellen von Fotos in die Bilddatenbank -Unterstützung des Stadtmarketings bei öffentlichen Veranstaltungen durch dazugehörige Pressearbeit. -Pflege der Kommunikation mit allen kommunalen Akteuren wie Vereinen und Institutionen. -Unterstützung der Bürgermeisterin bei der Förderung der lokalen Wirtschaft durch Firmenbesuche mit anschließender Berichterstattung. -Organisation, Durchführung und Nachbereitung einer Dialogtour der Bürgermeisterin durch alle Ortsteile. -Begleitung der Bürgermeisterin und der Fachbereiche bei öffentlichkeitswirksamen Terminen zwecks Berichterstattung. -Beratung der Fachbereiche in Sachen externer Kommunikation. -Erstellung, Lektorat und Organisation weiterer, ereignisbezogener Veröffentlichungen der Stadt
Ziele / Bezeichnung	Wirksame Verbreitung von Information aus allen Fachbereichen für Bürgerinnen und Bürger über das Verwaltungshandeln. Verständliche Darstellung der Arbeit der kommunalen Entscheider und Akteure sowie der Vorgänge in der Verwaltung, damit diese in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Verständnis schaffen für die Maßnahmen der Verwaltung. Einen Dialog mit den Bürgern anstoßen und fördern, um die Demokratie zu stärken. Bekanntmachen von städtischen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Positive Darstellung und Positionierung der Verwaltung als attraktiver

2024

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	01111060	Öffentlichkeitsarbeit	Frau Bürgermeisterin Braun

Arbeitgeber zur Gewinnung von Fachkräften.

Im Jahr 2024 stehen zwei Gastronomieprojekte, Projekt Gesundheitszentrum, Baustelle Kinzigheimer Weg und Weiterbau Innenstadt an. Dazu ggfs. auch Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürger und Pressekonferenzen für Medien. Organisation und Durchführung der Sportlerehrung 2024.

Verantwortlich

Frau Bürgermeisterin Braun

Produktinformationen	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01111060	Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.900	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	87.400	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-87.400	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-87.400	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-87.400	0	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-87.400	0	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neu (Kosten wurden in der Vergangenheit über das Produkt Stadtmarketing abgebildet):
Druckkosten für Stadtinfo, Flyer, Broschüren etc. 8.700 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.700 €

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



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 eines 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 2025.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

Produktinformationen	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01111070	Finanzmanagement	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	230.642,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>230.642,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	624.200	490.232	478.102,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.900	34.126	45.498,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.200	28.040	4.251,12
14	66	Abschreibungen	3.800	0	1.904,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>703.100</u>	<u>552.398</u>	<u>529.755,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-702.600</u>	<u>-551.898</u>	<u>-299.113,04</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-702.600</u>	<u>-551.898</u>	<u>-299.113,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-702.600</u>	<u>-551.898</u>	<u>-299.113,04</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-230.642,40
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-703.100	-552.398	-529.755,44
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>702.600</u>	<u>551.898</u>	<u>299.113,04</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Beihilfeleistungen der Beamten 500 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Beratung, Steuerberatung, etc. 14.600 € (Senkung um 2.860 €)

Nutzungsgebühr digitale Haushaltsdaten 1.400 €

Wartungskosten Software (IDEA und sws.pro) für TaxCompliance 8.400 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	11.424,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	11.424,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.200	0	4.180	3.062,85	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	4.200	0	4.180	14.486,85	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-4.200	0	-4.180	-14.486,85	0,00	0,00	

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



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 2023. Optimierung des Eingangs von digitalen Rechnungen. Einführung von E- Payment bei digitalen Dienstleistungen im Rahmen vom OZG.
Verantwortlich	Herr Brede

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	482,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	482,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.200	175.995	182.625,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.400	79.186	24.681,76
14	66	Abschreibungen	500	430	271,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.100	255.611	207.578,12
20		Verwaltungsergebnis	-281.100	-255.611	-207.095,76
21	56-57	Finanzerträge *	32.000	29.000	30.472,38
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	32.000	29.000	30.472,38
24		Ordentliches Ergebnis	-249.100	-226.611	-176.623,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.100	-226.611	-176.623,38
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-29.000	-30.948,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-281.100	-255.611	-207.572,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.100	226.611	176.623,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartungskosten Top Cash und elektronische Zahlungssysteme 6.600 €

Gebühren für die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Main-Kinzig-Kreises für die Jahresabschlüsse 38.800 € (Senkung um 7.760 €)

Kosten für Kontoauszugsgebühren, Überweisungsvordrucke, Transaktionskosten EC Terminals 17.500 € (Erhöhung um 6.571 € durch Einführung von Bankgebühren auf den Zahlungsverkehr)

Verwaltungskostenanteil an die Vollstreckungsbehörde des Main-Kinzig-Kreises bezüglich der Zwangsvollstreckung, Vollstreckungskosten für fruchtlose Pfändungen, sowie Kosten der Sicherungshypothecken für Amtsgericht 14.100 €

2024

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

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Säumniszuschläge 25.000 € (Erhöhung um 3.000 €)

Mahngebühren 7.000 €

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



Facility Management

Budgetnummer	01111100
Produkt(e)	Facility Management
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>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.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>Das Ziel des zentralen Gebäudemanagements ist darauf ausgerichtet, Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der städtischen Immobilien zu sichern oder zu erhöhen.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	2.515,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.200	1.140	1.136,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.200</u>	<u>1.140</u>	<u>3.651,90</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	998.500	828.418	736.441,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	3.727	3.848,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.100	94.535	74.371,68
14	66	Abschreibungen	8.600	4.970	3.061,48
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 *	1.300	2.000	5.627,68
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.099.200</u>	<u>933.650</u>	<u>823.350,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-932.510</u>	<u>-819.698,60</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-932.510</u>	<u>-819.698,60</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.460,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.460,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.098.000</u>	<u>-932.510</u>	<u>-816.238,60</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.140	16.806,21
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.200	-933.650	-735.467,90
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.098.000</u>	<u>932.510</u>	<u>752.274,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-63.964,49</u>

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigungsmittel 9.700 €

Handtuchpapier, Müllbeutel, Einkauf von Schlüsselrohlingen, Schlüsselnachbestellungen 12.600 € (Erhöhung um 1.930 €)

Abfallentsorgung 1.600 €

Telefonkosten 24.300 € (Senkung um 14.700 €)

Elektronikversicherung für alle Liegenschaften 2.100 €

Treibstoff Hausmeisterfahrzeuge 3.400 €

Instandhaltung von Kfz. 3.900 €

Kfz-Versicherung 2.300 €

Gas Jahnstr. 5: 4.000 € (Senkung um 2.000 €)

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 2.200 € (Erhöhung um 1.880 € durch Umschichtung vom Produkt Bauhof)

Neu: Lizenz für Auftragsmanagement Liegenschaftsverwaltung 3.400 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 300 € (Senkung um 700 €)

KFZ Steuer 1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	3.460,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.460,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	3.460,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	39.000	0	39.000	5.043,23	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.000	0	39.000	5.043,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	729,68	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	40.000	0	40.000	5.772,91	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-40.000	0	-40.000	-2.312,91	0,00	0,00	

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



Stadthaus Bruchköbel

Budgetnummer	01111101
Produkt(e)	Stadthaus Bruchköbel
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	<p>Das Stadthaus vereint als multifunktionales Gebäude mehrere Funktionen unter einem Dach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Verwaltungsräume (Produkt 01111101) - Gaststätte und Veranstaltungsräume (Produkt 15573170) - Tiefgarage (Produkt 12546010) <p>Die nicht zu trennenden Allgemeinkosten sowie die Aufwendungen der Verwaltungsräume werden in diesem Produkt abgebildet.</p>
Ziele / Bezeichnung	Ziel ist eine optimale Bewirtschaftung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Technik.
Verantwortlich	Herr Brede

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.000	13.500	9.000,00
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	3.000	1.018,48
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>13.000</u>	<u>16.500</u>	<u>10.018,48</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	341.000	383.090	172.121,35
14	66	Abschreibungen	346.900	730.250	212.737,23
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 *	28.000	25.000	1.012,88
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>715.900</u>	<u>1.138.340</u>	<u>385.871,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-702.900</u>	<u>-1.121.840</u>	<u>-375.852,98</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-702.900</u>	<u>-1.121.840</u>	<u>-375.852,98</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-702.900</u>	<u>-1.121.840</u>	<u>-375.852,98</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.804	2.761	34.835,42
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	-530.717	70.168,98
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.304</u>	<u>533.478</u>	<u>-35.333,56</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-699.596</u>	<u>-588.362</u>	<u>-411.186,54</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahme Stadtmarketing GmbH 10.000 € (Senkung um 3.500 €)

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 80.000 € (Senkung um 13.500 €)

Gas 39.800 € (Senkung um 20.200 €)

Wasser/Abwasser 10.700 € (Senkung um 10.640 € durch Anpassung an den tatsächlichen Verbrauch)

Materialaufwand 16.500 €

Instandhaltung 23.600 €

Wartungskosten 99.500 €

Fremdentsorgung 9.100 € (Erhöhung um 3.280 €)

Fremdreinigung 34.000 € (Erhöhung um 1.500 €)

Telefon 1.900 €

Gebäudeversicherung 19.400 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 28.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	20.000	2.013,39	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	20.000	2.013,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.000	0	20.000	2.013,39	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.000	0	-20.000	-2.013,39	0,00	0,00	

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

Produktinformationen	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01111110	Personalvertretung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.500	70.681	34.411,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.000	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>73.400</u>	<u>71.681</u>	<u>34.411,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-73.400</u>	<u>-71.681</u>	<u>-34.411,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-73.400</u>	<u>-71.681</u>	<u>-34.411,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.400</u>	<u>-71.681</u>	<u>-34.411,95</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.521	2.178	2.842,83
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.715	41.744	120.776,92
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-150.194</u>	<u>-39.566</u>	<u>-117.934,09</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-223.594</u>	<u>-111.247</u>	<u>-152.346,04</u>

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



Frauenförderung nach § 4b HGO

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.400	70.627	71.410,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.000	10.296	7.665,60
14	66	Abschreibungen	200	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>89.600</u>	<u>81.123</u>	<u>79.076,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-89.600</u>	<u>-81.123</u>	<u>-79.076,46</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-89.600</u>	<u>-81.123</u>	<u>-79.076,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.600</u>	<u>-81.123</u>	<u>-79.076,46</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297	434	605,36
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.443	-30.146	-31.088,28
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>33.740</u>	<u>30.580</u>	<u>31.693,64</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.860</u>	<u>-50.543</u>	<u>-47.382,82</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mobiles Beratungskonzept "Stadtteil-Mütter", Einrichtung eines "Mutter-Kind-Kultur-Kreis" etc. 7.800 €

Fortführung der in 2023 begonnenen Konzepte im Rahmen der Frauenarbeit (z.B. Honorare für Vorträge) 1.900 € (Erhöhung um 900 €)

Gästebewirtung bei Veranstaltungen 1.200 €

Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 1.900 € (Erhöhung um 1.835 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111150	IT, Digitalisierung und Technik	



IT, Digitalisierung und Technik

Budgetnummer	01111150
Produkt(e)	IT, Digitalisierung und Technik
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

Produktinformationen	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	01111150	IT, Digitalisierung und Technik	
Produkt			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	14.400	32.700	21.379,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.400	32.700	21.379,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.800	256.483	234.008,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276.600	235.364	225.047,54
14	66	Abschreibungen	247.000	287.470	211.768,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	75.000	50.000	37.054,54
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	90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	996.400	829.317	707.969,07
20		Verwaltungsergebnis	-982.000	-796.617	-686.590,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-982.000	-796.617	-686.590,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-982.000	-796.617	-686.590,07
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-32.700	-21.379,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-996.400	-829.317	-707.969,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	982.000	796.617	686.590,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Toner und Tintenpatronen für sämtliche Drucker und andere Büromaterialien für alle städt. Einrichtungen 11.300 €

Hardwareaustausch bei Defekt oder entstandener Notwendigkeit 22.600 €

Wartungs- und Servicekosten sämtlicher Fremdanwendungen (Anmerkung: Fremdanwendungen werden grundsätzlich jeweils nur in Verbindung mit s.g. Pflegeverträgen angeboten) 151.300 € (Erhöhung um 30.050 €)

Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen 39.800 € (Erhöhung um 15.550 €)

Kosten für externe Dienstleister 39.800 €

2024

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01111150	IT, Digitalisierung und Technik	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für kommunale Fachanwendungen, OZG 75.000 € (Erhöhung um 25.000 € durch Digitalisierung und Einführung OZG für Bürgerdienste)

Produktinformationen									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service							Herr Brede
Produkt	01111150	IT, Digitalisierung und Technik							

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	36.000	43.200,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	36.000	43.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	36.000	43.200,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	165.000	0	158.500	189.740,01	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.000	0	158.500	189.740,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	165.000	0	158.500	189.740,01	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-165.000	0	-122.500	-146.540,01	0,00	0,00	

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Waitz
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
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 Prüfintervalen.</p> <p>Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten.</p>
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung eines attraktiven Lebensumfeldes in einer wachsenden Kommune unter Berücksichtigung gesetzlicher und anderer Vorgaben. Unterstützung der Verwaltung durch die Erbringung von diversen Dienstleistungen, insbesondere durch schnelle Verfügbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall.
Verantwortlich	Herr Waitz

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	1.500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.050.800	1.890.314	1.959.748,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251.200	293.357	197.350,19
14	66	Abschreibungen	159.500	121.410	115.528,38
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 *	7.700	7.379	7.051,92
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.469.200</u>	<u>2.312.460</u>	<u>2.279.679,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.467.700</u>	<u>-2.312.460</u>	<u>-2.279.679,20</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.467.700</u>	<u>-2.312.460</u>	<u>-2.279.679,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.930,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.930,89</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.467.700</u>	<u>-2.312.460</u>	<u>-2.271.748,31</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	3.774	5.194,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.018.376	-1.789.015	-1.845.377,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.020.008</u>	<u>1.792.789</u>	<u>1.850.571,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-447.692</u>	<u>-519.671</u>	<u>-421.176,73</u>

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hilfsstoffe 5.500 €

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 17.500 €

Treibstoffe Fahrzeuge/Maschinen 65.100 €

Kosten für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, welche in der Werkstatt des Bauhofes repariert werden 18.800 €

Mittel für eine betriebsintegrierte Beschäftigungsmaßnahme auf dem Bauhof 11.700 €

Reparatur Fahrzeuge 27.600 €

Kfz-Versicherungsbeiträge 21.300 €

Strom 7.600 €

Gas 20.900 € (Senkung um 10.600 €)

Wasser/Abwasser 5.800 €

Fremdreinigung 11.300 €

Telefonkosten 2.900 €

Gebäudeversicherung 3.400 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.000 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 1.000 € (Senkung um 30.525 €)

Wartungskosten 3.500 €

Berufsbekleidung 4.900 €

Neu: Anmietung von Fahrzeugen und Gerätschaften 11.600 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

KFZ Steuer 4.800 €

Grundsteuer 2.900 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	11.600	7.930,89	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	11.600	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	7.930,89	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	11.600	7.930,89	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	120.000	0	213.000	163.430,93	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	0	213.000	163.430,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	120.000	0	213.000	163.430,93	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-120.000	0	-201.400	-155.500,04	0,00	0,00	

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



Bauverwaltung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.130,00
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	4.600	0	4.596,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.100</u>	<u>2.500</u>	<u>6.726,99</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.800	474.062	334.591,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.200	36.370	63.387,09
14	66	Abschreibungen	10.200	10.480	10.488,22
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 *	6.100	5.500	5.755,84
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>544.300</u>	<u>526.412</u>	<u>414.222,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-537.200</u>	<u>-523.912</u>	<u>-407.495,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-537.200</u>	<u>-523.912</u>	<u>-407.495,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-537.200</u>	<u>-523.912</u>	<u>-407.495,58</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.142	38.200	49.608,31
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.418	-71.123	-64.080,77
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>89.560</u>	<u>109.323</u>	<u>113.689,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-447.640</u>	<u>-414.589</u>	<u>-293.806,50</u>

2024

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoffe 2.100 €

Reparatur Dienstfahrzeuge 2.300 €

Digitalisierung Bauakten 14.600 €

Pflege und Wartung von Software 9.700 €

Pachten diverse Grundstücke 1.300 €

KFZ-Versicherungsbeiträge 2.000 €

Telefonkosten 2.100 €

Neu: Gebühren für Bearbeitung von Grundstückangelegenheiten 1.900 € (z.B. digitale Einsicht Grundbuch, Eintragung von Dienstbarkeiten)

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 5.500 €

Kfz-Steuer 600 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	150.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	150.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-150.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	02121010	Organisation von Wahlen	



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, Seniorenbeiratswahl, 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	Ornungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden. In 2023 wurde die Landratswahl sowie die Landtagswahl abgewickelt. Die Europawahl sowie die Seniorenbeiratswahl werden im Jahr 2024 stattfinden.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

Produktinformationen	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Wächter
Produktbereich	02121	Statistik und Wahlen	
Produktgruppe	02121010	Organisation von Wahlen	
Produkt			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	8.000	10.306,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	8.000	8.000	10.306,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.700	29.300	184,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	7.800	11.800	3.733,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	43.500	41.100	3.917,91
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-35.500	-33.100	6.388,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-35.500	-33.100	6.388,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-35.500	-33.100	6.388,94
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.428	9.341	9.885,69
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.249	92.977	82.892,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-98.821	-83.636	-73.006,76
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-134.321	-116.736	-66.617,82

Erläuterungen zu 3 Kostensersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung von Wahlkosten 8.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sitzungsgeld für Wahlvorstände und Wahlausschussmitglieder, Erfrischungsgeld für Wahlvorstände 23.000 € (Senkung um 4.500 €)

Aufwendungen für Bewirtungen Wahlvorstände 300 € (Senkung um 600 €)

Neu: Seniorenbeiratswahl 11.600 €

2024

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	02121010	Organisation von Wahlen	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bereitstellung ekom21 für das Programm "Wahlen" 7.800 € (Senkung um 4.000 €)

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	02121100	Standesamtliche Beurkundungen	



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

Produktinformationen	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Dr. Wächter
Produktbereich	02121	Statistik und Wahlen	
Produktgruppe	02121100	Standesamtliche Beurkundungen	
Produkt			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	535,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	19.000	24.167,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>25.400</u>	<u>19.400</u>	<u>24.703,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.500	61.581	62.223,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.900	5.886	4.230,22
14	66	Abschreibungen	100	20	136,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.300	15.000	11.219,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>88.800</u>	<u>82.487</u>	<u>77.810,14</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.087</u>	<u>-53.106,81</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.087</u>	<u>-53.106,81</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-63.400</u>	<u>-63.087</u>	<u>-53.106,81</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.896	-11.030	-13.936,65
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-33.693	-32.250	-32.491,06
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>18.797</u>	<u>21.220</u>	<u>18.554,41</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.603</u>	<u>-41.867</u>	<u>-34.552,40</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kauf von Stammbüchern 500 €

Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann (Ortsgericht) 900 €

Fachliteratur und Ergänzungslieferungen für vorhandene Gesetze für Standesamt, Ortsgerichte und Schiedsmann 700 €

Lizenzen elektronische Formulare und Bibliothek Standesamt 1.400 €

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.000 €

Neu: Gästebewirtung Kreisfachtagung Standesamt in Bruchköbel 1.000 €

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.596	2.597,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.500	65.300	60.706,08
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	699,30
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>68.100</u>	<u>67.896</u>	<u>64.002,90</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.000	267.345	215.758,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.700	175.526	170.255,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.500	10.048	6.050,72
14	66	Abschreibungen	0	0	359,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	8.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	1.800	1.770	1.191,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>547.000</u>	<u>454.689</u>	<u>393.616,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-478.900</u>	<u>-386.793</u>	<u>-329.613,27</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-478.900</u>	<u>-386.793</u>	<u>-329.613,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-478.900</u>	<u>-386.793</u>	<u>-329.613,27</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.938	-48.708	-44.163,21
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-365.463	-300.892	-261.520,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>316.525</u>	<u>252.184</u>	<u>217.357,59</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-162.375</u>	<u>-134.609</u>	<u>-112.255,68</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vertragliche Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz 8.100 €
Lizenzen Software Gewerbeamt 1.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Neu: Kosten ekom21 für Fis21 und Migew21 8.000 €

2024

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

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Fischereiabgabe an das Hessische Competence Center 1.800 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.500	0	3.850	2.202,52	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.500	0	3.850	2.202,52	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-3.500	0	-3.850	-2.202,52	0,00	0,00	

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



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 Ausrüstungsgeständen für die Stadtpolizei. Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.).</p> <p>Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen oder 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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	140.000	140.000	53.474,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.982,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	2.000	1.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.957	1.053,90
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>146.000</u>	<u>143.657</u>	<u>56.510,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.500	266.352	205.447,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.100	152.703	80.806,92
14	66	Abschreibungen	68.400	79.540	30.319,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.700	38.900	7.506,21
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	800	198,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>583.500</u>	<u>538.295</u>	<u>324.278,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-437.500</u>	<u>-394.638</u>	<u>-267.767,32</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-437.500</u>	<u>-394.638</u>	<u>-267.767,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	407,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-407,92</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-437.500</u>	<u>-394.638</u>	<u>-268.175,24</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.023	49.845	52.719,97
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.268	394.900	337.874,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-420.245</u>	<u>-345.055</u>	<u>-285.154,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-857.745</u>	<u>-739.693</u>	<u>-553.329,85</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 140.000 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Treibstoffe Dienstfahrzeuge 5.600 €
 Ausrüstungsgegenstände für die Ordnungspolizei 1.600 €
 Beschaffung von Verkehrszeichen, Absperrgeräte und Verkehrseinrichtungen 17.400 €
 Berufskleidung 4.700 € (Senkung um 1.600 €)
 Reparaturen Dienstfahrzeuge 4.000 €
 Kosten für Fahrbahnmarkierungen und Schutzleitplanken 22.400 € (Senkung um 735 €)
 Wartungskosten für Lichtsignalanlagen 36.000 € (Erhöhung um 2.826 €)
 Wartungskosten für Geschwindigkeitsmessanlagen 17.800 €
 Miete für die Schilder der Stadtmarketing GmbH 4.100 €
 Kfz-Versicherungsbeiträge 3.400 €
 Verwahrungsvertrag Tierschutz; Tierkörperverwertung 8.100 € (Erhöhung um 1.009 €, es sind 0,40 € pro Einwohner zu zahlen)
 Telefonkosten 1.900 €
 Miete Landespolizei 16.500 €
 Wegfall der Wartungskosten für das Programm des Ordnungsamtes (Senkung um 1.900 €)
 Wegfall der in 2023 stattgefundenen Schulungen Geschwindigkeitsmessanlagen (Senkung um 4.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 12.100 €
 Beitrag für den Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgutüberwachung" bei der Stadt Hanau 15.000 € (Senkung um 5.500 €)
 Feuerbestattungen an städt. Friedhöfe Hanau bei Bestattungen ohne Hinterbliebenen 1.600 €
 Bestattungen ohne Hinterbliebene an private Unternehmen 2.000 € (Senkung um 2.800 €)

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	100.000	0	115.000	160.997,10	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	102.623,05	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	56.428,85	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	1.945,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	100.000	0	115.000	160.997,10	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-100.000	0	-115.000	-160.997,10	0,00	0,00	

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.600	38.800	23.382,69
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	37.600	38.800	23.382,69
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-37.600	-38.800	-23.382,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-37.600	-38.800	-23.382,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-37.600	-38.800	-23.382,69
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.169	1.391	2.663,03
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.043	71.859	64.421,69
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-78.874	-70.468	-61.758,66
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-116.474	-109.268	-85.141,35

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nicht vorhersehbare Klagen bzw. projektbezogene Kosten für Sachverständige, Rechtsanwälte, Beratungsunternehmen für die gesamte Verwaltung, Rechtsberatung 37.600 €

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	169.240	196.547,02
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	16.300	16.250	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>216.300</u>	<u>185.490</u>	<u>196.547,02</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.800	264.023	246.577,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.300	141.457	113.776,39
14	66	Abschreibungen	0	0	211,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	67.800	59.164	41.392,67
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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>498.900</u>	<u>464.644</u>	<u>401.958,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-282.600</u>	<u>-279.154</u>	<u>-205.411,02</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-282.600</u>	<u>-279.154</u>	<u>-205.411,02</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-282.600</u>	<u>-279.154</u>	<u>-205.411,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.588	5.584	10.722,33
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.723	85.714	72.694,91
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-98.135</u>	<u>-80.130</u>	<u>-61.972,58</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-380.735</u>	<u>-359.284</u>	<u>-267.383,60</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fertiggestellte Pass- und Ausweisdokumente 120.300 € (Senkung um 3.685 €)
Verfilmung von Passanträgen 1.200 €
Gebühren für Self-Service-Terminals 15.800 €

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 42.500 €

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

Abführung der Gebührenanteile für Umschreibung von Führerscheinen an MKK 16.000 € (Erhöhung um 8.685 €; hier ist eine Steigerung durch erhöhte Nachfrage des vorgeschriebenen Führerscheintauschs zu verzeichnen)

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: 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"> - in Abstimmung mit den Landkreisen und der jeweils unmittelbar zuständigen Aufsichtsbehörde eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung zu erarbeiten, fortzuschreiben und daran orientiert eine den örtlichen Erfordernissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung auszustatten und zu unterhalten, - für die Ausbildung und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen zu sorgen - für den Selbstschutz der Bevölkerung sowie für die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zu sorgen. <p>Zudem gilt es die Aufgaben einer örtlichen Feuerwehr zu nennen.</p> <p>§ 6 HBKG sieht für die Feuerwehr folgende Aufgaben vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). - Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit. - Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.

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

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

<u>Preisschild:</u>	
Defizit (OE) 2024	138
Defizit (JE n. ILV) 2024	175
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.407,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.000	18.000	9.220,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	11.500	11.500	2.121,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.600	25.500	16.967,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>61.100</u>	<u>55.000</u>	<u>34.716,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.700	135.611	136.854,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	551.400	601.697	387.010,30
14	66	Abschreibungen	400.900	423.290	251.805,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.800	17.816	3.685,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	168,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	2.800	162,96
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.124.100</u>	<u>1.181.414</u>	<u>779.686,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.063.000</u>	<u>-1.126.414</u>	<u>-744.970,43</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.063.000</u>	<u>-1.126.414</u>	<u>-744.970,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71.328,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.328,62</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.063.000</u>	<u>-1.126.414</u>	<u>-673.641,81</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.479	21.506	32.349,08
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.154	268.904	235.696,68
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-284.675</u>	<u>-247.398</u>	<u>-203.347,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.347.675</u>	<u>-1.373.812</u>	<u>-876.989,41</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Brandsicherheitsdienste und Feuerwehreinsätze 18.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Eigenanteil Feuerwehrleute zu Mitgliedschaften Fitnessstudio 11.500 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 6.300 € (Erhöhung um 1.421 €)
 Treibstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge und andere benzinbetriebene Gerätschaften 14.600 € (Erhöhung um 2.600 €)
 Feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 18.600 €
 Ersatzteile für feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 6.800 €
 Berufskleidung 30.100 €
 Aufwandsentschädigungen für Personen die bei den Feuerwehren ehrenamtlich tätig sind 31.000 € (Erhöhung um 3.950 €)
 Zahlungen an die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bruchköbel für geleistete Brandsicherheitsdienste und technische Hilfeleistungen 5.400 €
 Geräteprüfungen von Gasmessgeräten 3.200 €
 Reparaturen Fahrzeuge 21.900 €
 Wartung der Trinkwassernotbrunnen, Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken etc. 22.300 €
 Telefonkosten 4.200 €
 Kosten von Speisen und Getränke für z. B. Tagesschleifenübung, Jahreshauptversammlung, Jahresabschlussfeier, Delegiertenversammlung 2.200 €
 Führerscheinausbildung und Lehrgangskosten auf Kreisebene, Feuerwehrführerscheine für MTW's mit ärztlichen Gutachten, für atemschutztaugliche Feuerwehrangehörige Mitgliedschaft Fitnessstudio zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 45.800 € (Erhöhung um 9.600 € für Heiausbildung)
 Ehrenamtsförderung 40.000 €
 Kfz-Versicherungsbeiträge 14.600 €
 Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute 6.600 €
 Strom 50.900 € (Senkung um 8.600 €)
 Gas 47.500 € (Senkung um 24.500 €)
 Heizöl 14.600 € (Senkung um 8.900 €)
 Wasser/Abwasser 12.600 € (Senkung um 3.400 €)
 Fremdreinigung 17.500 € (Erhöhung um 5.860 €)
 Miete Photovoltaikanlage 3.800 €
 Gebäudeversicherung 9.200 €
 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 3.300 €
 Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 62.600 € (Senkung um 43.925 €)
 Wartungskosten Bauunterhaltung 8.900 €
 Neu: Digitale Schließzylinder FW Niederissigheim und Roßdorf 19.350 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	287.170	38.188,42	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	287.170	27.501,81	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10.686,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	287.170	38.188,42	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	367.300	1.100.000	374.400	488.980,98	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	135.000	603,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	267.300	1.100.000	239.400	488.377,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	367.300	1.100.000	374.400	488.980,98	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-367.300	-1.100.000	-87.230	-450.792,56	0,00	0,00	

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



Stadtbibliothek

Budgetnummer	04272000
Produkt(e)	Stadtbibliothek
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bei der Medienauswahl sowie ihren weiteren Angeboten und Dienstleistungen orientiert sich die Stadtbibliothek an folgenden Handlungsfeldern, die im Bibliothekskonzept 2021-2026 definiert wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.</p>
Ziele / Bezeichnung	<p>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.</p> <p>Ziele 2024: Weitere Maßnahmen des Bibliothekskonzeptes werden umgesetzt, z. B. die Entwicklung weiterer Projekte zur Leseförderung oder der Ausbau digitaler Angebote. Zu letzterem gehören u. a. die Einbindung von E-Payment in den Online-Katalog der Stadtbibliothek sowie Vorarbeiten, um den Ausleihbetrieb auf RFID und Selbstverbuchung umzustellen.</p>

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

2023 wurden Grundlagenermittlung und Vorentwurf für eine Neueinrichtung der Stadtbibliothek beauftragt. Auf dieser Basis werden weitere Planungsleistungen für eine grundlegende Renovierung und ein neues Raumkonzept folgen, um die Stadtbibliothek ab 2025 zum Dritten Ort weiterzuentwickeln.

Verantwortlich Herr Kalski

<u>Preisschild:</u>	
Defizit (OE) 2024	55
Defizit (JE n. ILV) 2024	68
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	5.069	452,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.100	19.069	15.331,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	10.600	5.630	4.171,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	2.250	2.402,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>46.000</u>	<u>49.518</u>	<u>34.857,95</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.100	325.297	326.300,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121.600	118.346	87.130,18
14	66	Abschreibungen	4.900	5.590	4.596,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>470.600</u>	<u>449.233</u>	<u>418.027,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-424.600</u>	<u>-399.715</u>	<u>-383.169,47</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-424.600</u>	<u>-399.715</u>	<u>-383.169,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-424.600</u>	<u>-399.715</u>	<u>-383.169,47</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.555	7.092	14.639,97
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.958	93.703	79.282,27
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-100.403</u>	<u>-86.611</u>	<u>-64.642,30</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-525.003</u>	<u>-486.326</u>	<u>-447.811,77</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ausleih- und Ausweisgebühren, Vorbestellgebühren 19.100 €

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 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Büromaterial 6.900 € (Erhöhung um 4.281 € für die Einführung von RFID-Verbuchung und Selbstverbuchungsgeräten)

Medien 31.000 € (Erhöhung um 3.088 €)

Kleinere Ausstattungsgegenstände 1.300 €

Wartungskosten Alarm- und Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Software, etc. 7.100 €

Wartungskosten Bauunterhaltung 2.400 €

Miete für Telefonanlage, Feuerwehr- und Notrufanschluss, Kartenterminal 3.300 €

Lizenzen und Konzessionen 4.100 € (Erhöhung um 2.305 €)

Inanspruchnahme diverser Schnittstellen der Bibliothekssoftware 19.900 €

Schultüten-Aktion, Werbemaßnahmen OnleiheVerbundHessen 800 €

Honorar für Veranstaltungen, Materialien für Vorlese- und Bastelstunde 1.000 €

Strom 10.200 € (Senkung um 1.700 €)

Gas 7.600 € (Senkung um 3.800 €)

Wasser/Abwasser 5.600 €

Telefonkosten 1.100 €

Gebäudeversicherung 1.700 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 2.300 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 10.200 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	5.100	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.100	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	5.100	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	8.000	0	71.500	1.028,87	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	11.500	1.028,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	8.000	0	71.500	1.028,87	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-8.000	0	-66.400	-1.028,87	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.300	11.887	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.300	12.887	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-22.300	-12.887	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-22.300	-12.887	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-12.887	0,00
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	973	999	1.442,98
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.351	58.939	52.146,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.378	-57.940	-50.703,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.678	-70.827	-50.703,46

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2024 wird das Jubiläum mit Varangèville durchgeführt.

Benzinkosten für Partnerschaftsbesuche 2.900 € (Erhöhung um 2.202 €)

Programmgestaltung Partnerschaftstreffen, Eintrittsgelder, Ausflüge, etc. 2.900 € (Erhöhung um 1.154 €)

Teilnahme Magistrat und städtische Mitarbeiter an Dienstreisen, Reiseproviant, Mautgebühren, Verpflegung der Teilnehmer 2.900 € (Erhöhung um 1.852 €)

Bewirtung von Gästen aus den Partnerstädten, Gaststättenbesuche, etc. 5.800 € (Erhöhung um 2.405 €)

Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 6.800 € (Erhöhung um 1.800 €)

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.300	85.698	86.174,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.700	50.490	23.569,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	25.000	25.000	16.886,19
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>170.100</u>	<u>161.188</u>	<u>126.629,88</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-170.100</u>	<u>-161.188</u>	<u>-126.629,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-170.100</u>	<u>-161.188</u>	<u>-126.629,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-170.100</u>	<u>-161.188</u>	<u>-126.629,88</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.628	3.172	5.992,52
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.994	189.385	173.878,94
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-205.366</u>	<u>-186.213</u>	<u>-167.886,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-375.466</u>	<u>-347.401</u>	<u>-294.516,30</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Altstadtfest, Hof- und Gassenfest, Werbemittel, Druck von Flyern, etc. 14.600 €

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. 1.000 €

Miete und Nebenkosten Atrium und Scheune Geschichtsverein 35.100 € (Erhöhung um 22.100 € durch Mietanpassung Atrium)

Fremdreinigung Atrium 14.600 €

Neu: Unterhaltung, Versicherung und Steuer für mobilen Bühnenanhänger 1.000 €

Wegfall der Planungskosten für den Hessischen Familientag (Senkung um 5.000 €)

Neu: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2.900

2024

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Jubiläen, Festlichkeiten von Vereinen etc. und allgemeine Vereinszuschüsse 25.000 €

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. Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, sowie infrastrukturelle Unterstützung von dessen Projekten.
Verantwortlich	Herr Kalski

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	3.125,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	3.125,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.900	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.600	58.833	54.889,29
14	66	Abschreibungen	1.100	700	384,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	104.600	59.533	55.273,90
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-104.600	-59.533	-52.148,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-104.600	-59.533	-52.148,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-104.600	-59.533	-52.148,29
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	130	156	333,73
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.596	13.361	12.512,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-14.466	-13.205	-12.179,15
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-119.066	-72.738	-64.327,44

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Budget Seniorenbeirat 11.600 € (Erhöhung um 1.000 € Einführung Seniorenpass)
Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte, Seniorenfahrten und Seniorentanz 2.900 €
Aufwandsentschädigung für Workshops und Kurse 3.400 €
Materialaufwand für Einrichtungen, Reparaturen und sonstiges 3.500 (Erhöhung um 2.294 €)
Miete Seniorenwerkstatt 1.000 € (Senkung um 17.163 € durch Wegfall ST Ost und Kündigung Seniorenwerkstatt)
GEMA Gebühren Seniorentanz, -treff, Künstlersozialabgabe 1.700 €
Drucksachen Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Broschüren Seniorenfahrten 3.200 €
Aufwendungen für Gästebewirtung 2.900 €
Strom 1.500 €
Fremdreinigung 8.700 € (Senkung um 2.940 €)
Telefonkosten 1.000 €
Neu: Miete Kellereigasse 6: 10.700 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.000	0	7.000	1.923,04	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	7.000	1.923,04	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.000	0	7.000	1.923,04	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-3.000	0	-7.000	-1.923,04	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	



Unterbringung und Integration von Geflüchteten

Budgetnummer	05315500
Produkt(e)	Unterbringung und Integration von Geflüchteten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	<p>Die Integration von Geflüchteten erfordert zu Beginn einen hohen organisatorischen Aufwand. Dazu gehören die Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Genügend Wohnraum zur Verfügung stellen, um die vorgegebenen Aufnahmequoten zu erfüllen. Erweiterung der vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte, Anmietung von Wohnungen. -Ausstattung der Wohnräume, Bereitstellung von Möbeln, Bettwäsche, etc. -Abwicklung der Mieten und Einforderung der Erstattung beim Main-Kinzig-Kreis, nach Anerkennung beim KCA oder privat. Leerstand-Abrechnungen bei angemietetem unbelegtem Wohnraum. -Abwicklung der Vorlagen von 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)". <p>Zur Erstorientierung und Integration werden folgende Maßnahmen umgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Grundsätzliche Beratung zur Erstorientierung, zu Krankenscheinausgaben, zu Auszahlung der Hilfen zum Lebensunterhalt und Abrechnung mit dem Main-Kinzig-Kreis. -Unterstützende Tätigkeiten im Bereich Vermittlung mit dem Amt für Migration, Ausländerbehörde, Ehrenamt etc. Planung, Durchführung und Verwaltung von angebotenen Deutsch- und Integrationskurse. Klärung der Kursteilnahme plus Weiterleitung von Unterlagen an andere Behörden. <p>Weiterführende Maßnahmen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planung und Durchführung von integrativen Maßnahmen und Projekten, -Weiterbildungsangebote, -Veranstaltung von gemeinsamen Festen, -Kinderbetreuung in der Gemeinschaftsunterkunft, -themenspezifischen Veranstaltungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	

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

<u>Preisschild:</u>	
Defizit (OE) 2024	90
Defizit (JE n. ILV) 2024	105
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	

Produktinformationen	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	05315	Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	
Produkt			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.027.400	530.000	334.230,87
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	501.000	553.000	191.808,30
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	0	0	101,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.528.400</u>	<u>1.083.000</u>	<u>526.140,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.000	361.240	293.883,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.547.900	1.561.638	510.159,04
14	66	Abschreibungen	169.400	130.960	88.180,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	8.425,82
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	300	270	262,72
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.223.600</u>	<u>2.054.108</u>	<u>900.910,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-695.200</u>	<u>-971.108</u>	<u>-374.770,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-695.200</u>	<u>-971.108</u>	<u>-374.770,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	125.096,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>125.096,59</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-695.200</u>	<u>-971.108</u>	<u>-249.673,99</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.733	6.118	10.450,59
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.413	105.613	120.128,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-115.680</u>	<u>-99.495</u>	<u>-109.678,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-810.880</u>	<u>-1.070.603</u>	<u>-359.352,20</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren Camp 1.027.400 € (Erhöhung um 497.400 € durch Vollausslastung und Erweiterung Camp durch neue Containeranlage sowie Erhöhung Pauschale)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen für angemieteten Wohnraum 500.000 € (Erhöhung um 109.000 € für Neuanmietungen von Wohnraum)
Wegfall der Erstattung aus Integrationsgeld (Senkung um 160.000 €)

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 238.700 € (Erhöhung um 48.700 € durch Erweiterung Containeranlage)

Gas 69.800 € (Senkung um 20.200 €)

Wasser, Abwasser 68.000 € (Erhöhung um 8.000 € durch Erweiterung Containeranlage)

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 38.800 € (Senkung um 38.946 €)

Security Camp 223.100 €

Sonstige Fremdleistungen (Umzüge, Räumungen, Schädlingsbekämpfung etc.) 58.200 €

Reparatur der Häuser im Camp 50.850 €

Wegeflächen und Beleuchtung Camp 24.250 € (Senkung um 202.280 €)

Anschluss-Herstellung für Elektrogeräte, Reparatur von Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ohne Feststellung des Verursachers, Schädlingsbekämpfung etc. 19.400 €

Müllentsorgung Camp 19.400 € (Erhöhung um 6.400 € durch Erweiterung Containeranlage)

Mieten für angemieteten Wohnraum 436.500 € (Erhöhung um 100.500 € durch mehr Anmietungen)

Leasing Camp 219.200 €

Gebäudeversicherung 4.600 €

Miete Fahrradwerkstatt 15.500 €

Neu: Ausschreibung Security Camp 19.400 €

Produktinformationen	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	05315	Soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	05315500	Unterbringung und Integration von Geflüchteten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.040.000	0	1.770.000	168.657,13	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	1.755.000	168.657,13	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.040.000	0	1.770.000	168.657,13	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.040.000	0	-1.770.000	-168.657,13	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: 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	<p>Sonstige Soziale Angelegenheiten:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ehemalige Asylbewerber, die nun ein Bleiberecht (vorübergehend oder endgültig) besitzen, fallen ebenso in dieses Produkt.</p> <p>Es werden Rundfunkgebühren-Befreiungen für alle diese Personen angenommen und weitergeleitet,</p> <p>Annahme von Bildungs- und Teilhabeanträgen (beispielsweise Schulbedarf, Nachhilfen, Fahrtkosten, Teilhabe am sozialen Leben usw.).</p> <p>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.</p> <p>Berechtigungsscheine für Jugendschutz-Untersuchungen werden ausgestellt, sobald junge Menschen ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen.</p> <p>Es erfolgen Auszahlungen für mittellose Menschen, die kein eigenes Konto besitzen. Bei sozialen Härten werden im Auftrag des KCA oder MKK Lebensmittelgutscheine ausgegeben.</p> <p>Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.</p> <p>Gemeinwesenarbeit = GWA: Gemeinwesenarbeit (GWA) ist ein übergreifendes Konzept, das Methoden, Ziele und</p>

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	83.000	80.000	67.982,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>86.000</u>	<u>83.000</u>	<u>67.982,86</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.400	229.837	142.944,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.100	71.343	33.790,61
14	66	Abschreibungen	600	330	549,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.500	14.500	12.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>347.600</u>	<u>316.010</u>	<u>190.235,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-261.600</u>	<u>-233.010</u>	<u>-122.252,23</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-261.600</u>	<u>-233.010</u>	<u>-122.252,23</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-261.600</u>	<u>-233.010</u>	<u>-122.252,23</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.031	16.985	33.716,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.083	156.696	134.533,57
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-167.052</u>	<u>-139.711</u>	<u>-100.816,83</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-428.652</u>	<u>-372.721</u>	<u>-223.069,06</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 83.000 € (Erhöhung um 3.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachaufwendungen Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 57.900 € (Erhöhung um 2.557 €)

Kosten für Obdachlosenunterkünfte

darunter: Strom 5.800 €

Miete 9.700 €

2024

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	2.075,23	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.075,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	2.075,23	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-2.075,23	0,00	0,00	

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



Betreuung der Kindertagespflege

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	120,00
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 *	45.000	42.500	45.673,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>45.000</u>	<u>42.500</u>	<u>45.793,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.100	29.604	29.297,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.300	111.994	62.919,97
14	66	Abschreibungen	300	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	10.315,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>141.700</u>	<u>141.798</u>	<u>102.533,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-96.700</u>	<u>-99.298</u>	<u>-56.740,02</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-96.700</u>	<u>-99.298</u>	<u>-56.740,02</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.700</u>	<u>-99.298</u>	<u>-56.740,02</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	297	434	605,36
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.157	49.933	47.988,18
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.860</u>	<u>-49.499</u>	<u>-47.382,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-152.560</u>	<u>-148.797</u>	<u>-104.122,84</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Landesförderung für Tagespflegepersonen 45.000 € (Erhöhung um 2.500 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen 94.100 € (Senkung um 2.900 €)
Ausgleichszahlungen Betreuung Kinder im Kitaalter durch Tagespflegepersonen 1.500 €
Fortbildung Kindertagespfleger 7.300 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 3.900 € (Erhöhung um 900 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit	
Produkt	06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	



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

Produktinformationen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	06362	Jugendarbeit	
Produktgruppe	06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	8.500	10.495,00
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	500	500	500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>13.500</u>	<u>9.000</u>	<u>10.995,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.900	140.686	141.273,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.300	153.417	111.281,71
14	66	Abschreibungen	6.800	7.520	4.595,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	193,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	856,20
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>343.000</u>	<u>303.623</u>	<u>258.200,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-329.500</u>	<u>-294.623</u>	<u>-247.205,83</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-329.500</u>	<u>-294.623</u>	<u>-247.205,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-329.500</u>	<u>-294.623</u>	<u>-246.705,83</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	199	216	395,67
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.558	8.671	7.086,45
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.359</u>	<u>-8.455</u>	<u>-6.690,78</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-338.859</u>	<u>-303.078</u>	<u>-253.396,61</u>

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit	
Produkt	06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Getränke und Lebensmittel Jugend Café bzw. Catering Ferienspiele 7.800 € (Erhöhung um 1.800 €)

Materialien für Kurse und Workshops 9.700 € (Erhöhung um 1.700 €)

Kleinere Ausstattungsgegenstände 6.800 € (Senkung um 3.530 €)

Ausgaben für Workshops, die von externen Anleitern durchgeführt werden (z.B. Graffiti Workshop) 34.400 €

Ausflüge, Tagesfahrten, Angebote Ferienspiele, etc. 17.500 €

Miete für Räumlichkeiten Kinder- und Jugendarbeit 65.000 € (Erhöhung um 16.500 € durch Mietanpassung)

Beachflags, Rollups, diverse Giveaways, etc., Druckkosten (extern) für Veranstaltungshefte des Jugendreferats 3.400 €

Strom 4.400 €

Fremdreinigung 2.400 €

Treibstoffe 2.400 €

Instandhaltung Kfz. 2.900 €

KFZ Versicherung 1.400 €

Produktinformationen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kalski
Produktbereich	06362	Jugendarbeit	
Produktgruppe	06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.000	0	5.000	31.975,55	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	31.975,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	5.000	0	5.000	31.975,55	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-5.000	0	-5.000	-31.975,55	0,00	0,00	

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



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

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

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

Verantwortlich Herr Kalski

<u>Preisschild:</u>	
Defizit (OE) 2024	832
Defizit (JE n. ILV) 2024	1.006
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	922.800	861.250	693.920,71
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	260.000	260.000	271.315,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.510.000	2.475.000	2.535.973,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.600	64.100	78.967,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.213,19
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.781.900</u>	<u>3.669.850</u>	<u>3.581.390,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.280.000	6.573.546	5.921.367,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.359.700	1.326.714	967.769,51
14	66	Abschreibungen	284.800	257.135	258.757,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.266.000	1.281.000	1.232.617,55
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	300	210	207,71
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.190.800</u>	<u>9.438.605</u>	<u>8.380.720,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.408.900</u>	<u>-5.768.755</u>	<u>-4.799.329,47</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.408.900</u>	<u>-5.768.755</u>	<u>-4.799.329,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>750,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.408.900</u>	<u>-5.768.755</u>	<u>-4.798.579,47</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.455	87.191	136.368,68
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.022	1.247.943	1.088.851,15
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.338.567</u>	<u>-1.160.752</u>	<u>-952.482,47</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.747.467</u>	<u>-6.929.507</u>	<u>-5.751.061,94</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kita Benutzungsgebühren 472.800 € (Erhöhung um 11.550 €) jährliche Erhöhung um 2,5 %
Verpflegungspauschale 450.000 € (Erhöhung um 50.000 €)

Erläuterungen zu 3 Kostensersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen für Integrative Maßnahmen 260.000 €

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

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

Landesförderung §32 HKJGB 2.510.000 € (Erhöhung um 35.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verpflegung für alle städtischen Kindertagesstätten 450.000 € (Erhöhung um 50.000 €)
 Spiel- und Verbrauchsmaterialien für alle Gruppen der Kindertagesstätten 31.000 €
 Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen kindgerechten Erste-Hilfe-Materialien 5.800 € (Senkung um 11.660 €)
 Wegfall der Arbeitsschutzmittel wegen Corona (Senkung um 29.100 €)
 Kleinere Ausstattungsgegenstände 33.000 €
 Materialaufwand für Kita Spielplätze 18.800 €
 Mittel für zwei Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und Sprachförderungsmaßnahmen im Bereich der Kita 35.900 €
 Aufwendungen für Beratungsleistungen in Bezug auf Betreuungsgebühren/Änderung der Gebührensatzung/Plausibilitätsprüfung, Europaweite Ausschreibung der Mittagsversorgung 19.400 € (Senkung um 20.600 €)
 Psychologische Beratung in den Kindertagesstätten z.B. Supervision oder Coaching für Leiter/innen und der pädagogischen Fachberatung 17.500 €
 Außerbetriebliche Fortbildungen des Personals 39.700 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Werbung Mitarbeiterakquise) 4.800 €
 Strom 30.600 € (Senkung um 9.400 €)
 Gas 68.300 € (Erhöhung um 3.300 € durch Umstellung einer Kita auf Gas)
 Heizöl 9.700 € (Senkung um 26.300 € durch Umstellung einer Kita auf Gas)
 Wasser/Abwasser 24.200 € (Erhöhung um 4.200 €)
 Holzpellets 14.600 € (Senkung um 6.400 €)
 Reinigungsmaterial 2.800 €
 sonstiger Materialaufwand 10.700 €
 Wartung Feuerlöscher 1.500 €
 Abfallentsorgung 15.500 €
 Fremdreinigung 203.700 € (Erhöhung um 6.400 € durch weitere Beauftragung)
 Miete Photovoltaikanlagen 14.500 €
 Telefon 6.600 €
 Gebäudeversicherung 12.500 €
 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 28.500 €
 Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 174.600 € (Erhöhung um 74.600 € durch die Sanierung der Fassade Kita Wirbelwind (50.000 €) sowie Herstellung Gelände Naturkindergarten (30.000 €))
 Wartungskosten 14.500 €
 Lizenzgebühren 14.500 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschuss evangel. Kitas; Betriebskostenzuschuss und Weiterleitung Landesförderung § 32 HKJGB 976.000 € (Senkung um 40.000 €)
 Hortbetreuung durch Betreuungsvereine 170.000 €
 Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB 120.000 € (Erhöhung um 30.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>728.500</u>	<u>4.400.000</u>	<u>175.000</u>	<u>369.524,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	4.400.000	100.000	319.051,49	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.500	0	75.000	50.473,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>728.500</u>	<u>4.400.000</u>	<u>175.000</u>	<u>369.524,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-728.500</u>	<u>-4.400.000</u>	<u>-175.000</u>	<u>-369.024,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	06366	Einrichtung der Jugendarbeit	
Produkt	06366010	Betrieb von Spielplätzen	



Betrieb von Spielplätzen

Budgetnummer	06366010
Produkt(e)	Betrieb von Spielplätzen
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Insgesamt werden 26 Spielplätze in den einzelnen Ortsteilen unterhalten. Dazu kommen 5 Bolzplätze, auf denen im Außenbereich Fußball gespielt werden kann. Unter den 26 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

Produktinformationen	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	06366	Einrichtung der Jugendarbeit	
Produktgruppe	06366010	Betrieb von Spielplätzen	
Produkt			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	13.450	213,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	13.450	213,75
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 *	38.100	29.200	61.519,19
14	66	Abschreibungen	32.300	44.470	28.854,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	70.400	73.670	90.374,01
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-70.400	-60.220	-90.160,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-70.400	-60.220	-90.160,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-70.400	-60.220	-90.160,26
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.883	1.723	2.647,14
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.325	165.307	155.887,32
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-177.442	-163.584	-153.240,18
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-247.842	-223.804	-243.400,44

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung, Wartung öffentliche Spielplätze/Bolzplätze 34.000 € (Erhöhung um 9.000 € durch turnusmäßige Reinigung des Spielsandes)
Jährliche TÜV-Kontrollen und Einzelabnahmen bei Bedarf 4.100 €

Produktinformationen								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:
Produktgruppe	06366	Einrichtung der Jugendarbeit						Herr Schutt
Produkt	06366010	Betrieb von Spielplätzen						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	2.657,99	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.657,99	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	2.657,99	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	60.000	0	60.000	62.019,17	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	60.000	62.019,17	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	60.000	0	60.000	62.019,17	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-60.000	0	-60.000	-59.361,18	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports	
Produkt	08421000	Sportförderung	



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

Produktinformationen	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	08421	Förderung des Sports	
Produktgruppe	08421000	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.300	5.500	0,00
14	66	Abschreibungen	3.600	3.600	4.015,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	50.000	38.193,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	3.000	3.000	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	61.900	62.100	42.208,91
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-61.900	-62.100	-42.208,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-61.900	-62.100	-42.208,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-61.900	-62.100	-42.208,91
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.018	2.798,75
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.764	66.924	56.623,79
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-71.796	-65.906	-53.825,04
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-133.696	-128.006	-96.033,95

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Gästebewirtung Sportlerehrung 3.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sportlerehrung 1.900 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

2024

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports	
Produkt	08421000	Sportförderung	

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

Kauf von Sportmedaillen 3.000 €

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



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

Preisschild:

Defizit (OE) 2024	118
-------------------	-----

Defizit (JE n. ILV) 2024	173
--------------------------	-----

Hebesatzpunkte Grundsteuer B

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	30.000	25.000	35.433,33
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	51.700	50.105	49.750,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>81.700</u>	<u>75.105</u>	<u>85.184,16</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.100	60.404	60.696,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	595.100	312.058	191.505,63
14	66	Abschreibungen	255.200	245.490	245.080,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	75.000	60.000	53.240,47
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	262,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>991.100</u>	<u>678.652</u>	<u>550.785,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-909.400</u>	<u>-603.547</u>	<u>-465.600,86</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-909.400</u>	<u>-603.547</u>	<u>-465.600,86</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-909.400</u>	<u>-603.547</u>	<u>-465.600,86</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.047	15.385	22.220,69
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.262	393.150	362.816,51
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-422.215</u>	<u>-377.765</u>	<u>-340.595,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.331.615</u>	<u>-981.312</u>	<u>-806.196,68</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattungen vom Main-Kinzig-Kreis für das Rudolf-Harbig-Stadion 30.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rasensamen, Dünger etc. 7.600 €

Strom u.a. für die Dreispitzhalle 26.200 € (Senkung um 4.800 €)

Quarzsand für Rasenplatz etc. 2.800 €

Rasensanierung 5.200 €

Instandhaltung Brandmeldeanlage, Flutlichtanlage, Pumpen, Beregner, etc. 33.900 € (Senkung um 8.050 €)

Pflegetmaßnahmen Rasenplätze im 2-jährigen Turnus (Tiefenlochung und Aerifizierung) 30.000 €

Gas 42.900 € (Senkung um 22.100 €)

Wasser/Abwasser 10.700 € (Senkung um 3.850 €)

Abfallentsorgung 4.400 €

Fremdreinigung 32.000 €

Gebäudeversicherung 8.200 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 24.200 € (Erhöhung um 4.800 € durch Erneuerung Böden Kabinenbereich Dreispitzhalle)

Wartungskosten Bauunterhaltung 8.900 €

Wegfall der in 2023 erfolgten von Digitalen Schließzylindern in der Dreispitzhalle (Senkung um 19.970 €)

Neu:

Ausbesserung Kunstrasenplatz Bruchköbel 10.000 €

Neuer Belag Laufbahn Stadion 330.000 € (Kostenbeteiligung Main-Kinzig-Kreis mit 50 % erfolgt in 2026)

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 08424000.61650000 (Erneuerung Oberflächenbelag Laufbahn Rudolf-Harbig-Stadion) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Anteilige Betriebskosten der Zweifelhalle 75.000 € (Erhöhung um 15.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	35.000	44.978,15	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	35.000	44.978,15	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	35.000	44.978,15	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	54.500	0	142.500	26.408,51	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	140.000	7.597,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500	0	2.500	18.811,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	54.500	0	142.500	26.408,51	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-54.500	0	-107.500	18.569,64	0,00	0,00	

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



Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

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

<u>Preisschild:</u>	
Defizit (OE) 2024	145
Defizit (JE n. ILV) 2024	161
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	30.900	30.850	29.110,30
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	26.400	0	3.995,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>57.300</u>	<u>30.850</u>	<u>33.105,37</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.400	10.350	8.610,30
14	66	Abschreibungen	26.500	88.020	3.995,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.135.000	1.366.000	784.643,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.171.900</u>	<u>1.464.370</u>	<u>797.249,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.433.520</u>	<u>-764.143,75</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.433.520</u>	<u>-764.143,75</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	928.259,72
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-928.259,72</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.433.520</u>	<u>-1.692.403,47</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.535	9.549	23.599,20
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.669	120.150	-873.079,52
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-128.134</u>	<u>-110.601</u>	<u>896.678,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.242.734</u>	<u>-1.544.121</u>	<u>-795.724,75</u>

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Verwaltungskostenbeitrag Wirtschaftliche Betriebe 20.500 €
Erstattung Gebäudeversicherung Wirtschaftliche Betriebe 10.400 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeversicherung 10.400 €

2024

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisung an die Wirtschaftlichen Betriebe 1.132.000 € lt. Wirtschaftsplan (Senkung um 231.000 €)

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

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	799.013,11	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	799.013,11	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	799.013,11	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	799.013,11	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	799.013,11	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	799.013,11	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	15.800	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	6.120	760,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>16.600</u>	<u>6.120</u>	<u>760,80</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900	86.178	70.611,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.900	117.000	18.484,62
14	66	Abschreibungen	19.200	14.270	12.342,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	330.000	270.000	267.941,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>514.000</u>	<u>487.448</u>	<u>369.380,39</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-497.400</u>	<u>-481.328</u>	<u>-368.619,59</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-497.400</u>	<u>-481.328</u>	<u>-368.619,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-497.400</u>	<u>-481.328</u>	<u>-368.619,59</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	3.168	4.036,40
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.080	39.375	31.930,64
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-41.420</u>	<u>-36.207</u>	<u>-27.894,24</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-538.820</u>	<u>-517.535</u>	<u>-396.513,83</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Förderung Kommunale Wärmeplanung 15.800 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstellung und Überarbeitung von Bauleitplänen und städtischen Satzungen 48.500 € (Senkung um 68.500 €)
Neu: Entwicklungsarbeiten Kommunale Wärmeplanung 19.400 €

2024

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Umlage Zweckverband Fliegerhorst 330.000 € (Erhöhung um 60.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	103.500	0	103.500	77.625,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	103.500	0	103.500	77.625,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	103.500	0	103.500	77.625,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-103.500	0	-103.500	-77.625,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	84.300	84.249	30.200,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>84.300</u>	<u>84.249</u>	<u>30.200,53</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.500	126.500	54.777,47
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>126.500</u>	<u>126.500</u>	<u>54.777,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.251</u>	<u>-24.576,94</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.251</u>	<u>-24.576,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.251</u>	<u>-24.576,94</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.251</u>	<u>-24.576,94</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Bewilligte Zuwendungen Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 84.300 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Externe Kosten für Fördergebietsmanagement und Beitrag Kompetenzzentrum nachhaltige Stadtentwicklung 126.500 €

Produktinformationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm	
Produkt		Wachstum und nachhaltige Erneuerung	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>54.330</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	54.330	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>54.330</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>330.000</u>	<u>3.845,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	330.000	3.845,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>330.000</u>	<u>3.845,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-275.670</u>	<u>-3.845,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	106.600	157.350	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>106.600</u>	<u>157.350</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197.000	226.930	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	32.400	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>197.000</u>	<u>259.330</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-90.400</u>	<u>-101.980</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-90.400</u>	<u>-101.980</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-90.400</u>	<u>-101.980</u>	<u>0,00</u>
29	94000000- 95000000, 99999991, 99999994- 99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000- 97000000, 99999992- 99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-90.400</u>	<u>-101.980</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Zuweisung Bundesmittel aus Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 106.600 € (Senkung um 50.750 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mobilitätskonzept 114.800 € (Senkung um 62.130 €)
Machbarkeitsstudie Leerstandsobjekte 49.800 €
Citymanagement und Projektbegleitung 32.400 €

Produktinformationen	09	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	09511200	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm	
Produkt		Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	36.400	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	36.400	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	36.400	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	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	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	-23.600	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	10521000	Bauordnung	



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

Produktinformationen	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schutt
Produktbereich	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktgruppe	10521000	Bauordnung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.100	47.209	47.587,76
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>49.100</u>	<u>47.209</u>	<u>47.587,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-49.100</u>	<u>-47.209</u>	<u>-47.587,76</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-49.100</u>	<u>-47.209</u>	<u>-47.587,76</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-49.100</u>	<u>-47.209</u>	<u>-47.587,76</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.049,04
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.049,04
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-49.100</u>	<u>-47.209</u>	<u>-47.587,76</u>

Produktinformationen								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung						Herr Schutt
Produkt	10521000	Bauordnung						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	67.060,21	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	67.060,21	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	67.060,21	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-67.060,21	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Brede
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 Brede

Produktinformationen	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	10522	Wohnbauförderung	
Produktgruppe	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	70.000	72.200	64.411,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.740,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	10.000	10.000	2.873,33
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>80.000</u>	<u>82.200</u>	<u>69.025,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.000	50.771	32.864,12
14	66	Abschreibungen	3.400	21.180	3.646,41
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	1.100	1.000	928,51
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>48.500</u>	<u>72.951</u>	<u>37.439,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>31.500</u>	<u>9.249</u>	<u>31.585,96</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>31.500</u>	<u>9.249</u>	<u>31.585,96</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>31.500</u>	<u>9.249</u>	<u>31.585,96</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.085	1.800	36.672,29
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.229	98.613	45.666,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-113.144</u>	<u>-96.813</u>	<u>-8.994,29</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-81.644</u>	<u>-87.564</u>	<u>22.591,67</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Miete und Nebenkosten vermieteter Wohnraum 70.000 €

2024

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung	
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 5.800 €

Gas 9.200 € (Senkung um 4.800 €)

Wasser/Abwasser 4.900 €

Abfallentsorgung 2.900 €

Miete 1.900 €

Gebäudeversicherung: 2.600 €

Instandhaltung Gebäude 11.700 €

Wartungskosten 2.800 €

Produktinformationen									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							verantwortlich:
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung							Herr Brede
Produkt	10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden							

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	2.327,68	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	718.854,75	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	718.854,75	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	718.854,75	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	-716.527,07	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	915,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	915,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	97.624,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	146.383,40
14	66	Abschreibungen	0	0	4.382,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	248.390,18
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	-247.474,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	-247.474,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.893,48
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-3.893,48
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-251.368,41
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	6.670,35
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-6.670,35
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-258.038,76

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	357.000	0	508.680	1.999.055,19	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	357.000	0	508.680	1.999.055,19	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	357.000	0	508.680	1.999.055,19	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	250.000	8.257.114,31	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	8.241.687,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.426,41	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	250.000	8.257.114,31	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	357.000	0	258.680	-6.258.059,12	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	534.100	534.125	574.297,47
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>534.100</u>	<u>534.125</u>	<u>574.297,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.300	3.700	2.016,81
14	66	Abschreibungen	1.800	1.800	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.100</u>	<u>5.500</u>	<u>2.016,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>529.000</u>	<u>528.625</u>	<u>572.280,66</u>
21	56-57	Finanzerträge *	20.000	20.000	23.117,60
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>23.117,60</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>549.000</u>	<u>548.625</u>	<u>595.398,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>549.000</u>	<u>548.625</u>	<u>595.398,26</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	585	551	762,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.351	5.606	4.649,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.766</u>	<u>-5.055</u>	<u>-3.886,92</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>543.234</u>	<u>543.570</u>	<u>591.511,34</u>

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 1.900 €

2024

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

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Bürgschaftsprovision EAM GmbH & Co.KG 20.000 €

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	38.603,59
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>38.603,59</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>38.603,59</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>38.603,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>38.603,59</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>38.603,59</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Gas 30.000 €

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	175.000	165.000	175.000,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>175.000</u>	<u>165.000</u>	<u>175.000,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	10.000	10.000	3.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>3.600,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>165.000</u>	<u>155.000</u>	<u>171.400,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>165.000</u>	<u>155.000</u>	<u>171.400,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge *	60.000	55.000	57.320,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>60.000</u>	<u>55.000</u>	<u>57.320,45</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>225.000</u>	<u>210.000</u>	<u>228.720,45</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>225.000</u>	<u>210.000</u>	<u>228.720,45</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Wasser 175.000 € (Erhöhung um 10.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Wasserenthärtungsanlagen 10.000 €

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

Abrechnung Konzessionsabgabe Wasser für Vorjahr 60.000 € (Erhöhung um 5.000 €)

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



Abfallwirtschaft

Budgetnummer	11537000
Produkt(e)	Abfallwirtschaft
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	<p>Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen, Senkung des Abfallaufkommens, größtmögliche Verwertung von Wertstoffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung von wilden Ablagerungen. Beratung und Information zur Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung - Herausgabe des Abfallkalenders - Vergabe von Sperrmüllterminen - Veranlagung von Müllgebühren.
Ziele / Bezeichnung	<p>Einsammlung von Abfällen - ordnungsgemäße Entsorgung der eingesammelten Abfälle - sachgerechte Verwertung der anfallenden Wertstoffe im gesamten Stadtgebiet. Anbindung an das Sondermüllsammel mobil des Main-Kinzig-Kreises. Interkommunale Zusammenarbeit mit dem MKK und anderen Kommunen soll intensiviert werden. Dadurch sollen Synergieeffekte entstehen, um die Bürgerzufriedenheit zu erhöhen. Insbesondere das zentrale Beschwerdemanagement, welches für die IKZ-Kommunen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des MKK abgewickelt wird, soll einen wesentlichen Teil dazu beitragen. Ziel 2024: Die vorhandenen intakten Mülltonnen werden mit auslesbaren Transpondern nachgerüstet und die beschädigten Mülltonnen werden durch neue Mülltonnen mit integriertem Transponder ersetzt.</p>
Verantwortlich	Herr Brede

Produktinformationen	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	11537	Abfallwirtschaft	
Produktgruppe	11537000	Abfallwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	130.000	125.000	52.103,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.200	2.237.200	1.504.886,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	82.200	82.150	190.278,15
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	363.738	65.204	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,13
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.813.138</u>	<u>2.509.554</u>	<u>1.747.268,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.400	29.592	33.168,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.421.700	2.163.861	1.484.209,79
14	66	Abschreibungen	1.800	1.640	1.250,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	122.000	122.000	216.834,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.581.900</u>	<u>2.317.093</u>	<u>1.735.463,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>231.238</u>	<u>192.461</u>	<u>11.805,12</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>231.238</u>	<u>192.461</u>	<u>11.805,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	121.884,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121.884,13</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>231.238</u>	<u>192.461</u>	<u>133.689,25</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.257	45.578,22
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.338	196.718	179.267,47
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-231.238</u>	<u>-192.461</u>	<u>-133.689,25</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlös von Metallschrott sowie Verkauf von Restmüllsäcken durch Dritte 30.000 € (Senkung um 10.000 €)

Einnahmen aus Verkaufserlös von Papier des MKK sowie DSD Nebenentgelte (Beteiligung für Containerstellplätze und Abfallberatung) 100.000 € (Erhöhung um 15.000 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Mitbenutzungsentgelte DSD 82.000 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beschaffung von Abfallbehältern, Babywindelsäcken sowie Restmüllsäcken, Kauf von Hundekotbeutelstationen und Mülleimern Bushaltestellen 100.000 € (Erhöhung um 50.000 € durch Tausch sämtlicher defekter Müllbehälter)

Deponiekosten an MKK für angelieferte Abfälle 1.200.000 € (Erhöhung um 100.000 € aufgrund neuer Gebührensatzung MKK)

Entsorgungskosten für anfallende Abfälle inkl. Entsorgung von Sonderabfällen aus Sondermüllsammelstelle 970.000 €.

Neu: Kosten für die Bechipung sämtlicher Abfallbehälter einmalig 100.000 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 11537000.61390000 (Bechipung der Abfallbehälter) und 11537000.60890000 (Tausch defekter Mülltonnen) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

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

Kosten für Leistungen IKZ Abfall 26.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	102.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	102.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-102.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	

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



Kanalisation

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.464.000	2.464.000	1.973.800,08
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	31.222,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	1.009.702	666.531	1.103.995,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.473.702</u>	<u>3.130.531</u>	<u>3.109.020,13</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.900	207.995	101.701,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	815.000	550.652	518.207,90
14	66	Abschreibungen	993.900	965.990	964.448,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.100.000	1.100.000	988.574,57
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	200	214	214,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.140.000</u>	<u>2.824.851</u>	<u>2.573.146,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>333.702</u>	<u>305.680</u>	<u>535.873,15</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>333.702</u>	<u>305.680</u>	<u>535.873,15</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	237.432,71
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-237.432,71</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>333.702</u>	<u>305.680</u>	<u>298.440,44</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	410.155	386.309	401.629,90
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	743.857	691.989	700.070,34
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-333.702</u>	<u>-305.680</u>	<u>-298.440,44</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kanalbenutzungsgebühren und Fäkalschlamm Entsorgung (Klärruben) 2.463.000 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 67.500 € (Senkung um 9.000 €)

Ingenieurleistungen zum Erhalt und Verbesserung des Kanalnetzes 29.100 €

Bearbeitungskosten für Abrechnungen durch Kreiswerke Main-Kinzig 80.000 € (Erhöhung um 37.000 € u.a. durch Preiserhöhung Kreiswerke Main-Kinzig)

Untersuchungen der Kanäle entsprechend der Abwassereigenkontrollverordnung 300.000 € (Erhöhung um 200.000 € 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 €

Wartungsarbeiten am Kanalnetz, den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 9.700 €

Telefonkosten 8.600 € (Erhöhung um 1.050 €)

Neu:

Kalkulation Kanal 20.000 €

Bearbeitungskosten versiegelte Flächen durch Müller + Richter 15.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

jährliche Kosten Abwasserentsorgung an Hanau und Neuberg 1.100.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	24.205,91	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	24.205,91	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	24.205,91	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.093.000	0	713.000	271.852,56	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.000	0	660.000	206.703,82	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	353.000	0	53.000	65.148,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.093.000	0	713.000	271.852,56	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.093.000	0	-713.000	-247.646,65	0,00	0,00	

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



Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

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

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

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

Verantwortlich

Herr Schutt

<u>Preisschild:</u>	
Defizit (OE) 2024	119
Defizit (JE n. ILV) 2024	203
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	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	792.300	548.940	816.522,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.588,01
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>795.300</u>	<u>551.940</u>	<u>819.110,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600	89.990	90.107,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	410.500	373.357	264.740,88
14	66	Abschreibungen	1.195.900	776.500	1.153.334,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.712.000</u>	<u>1.239.847</u>	<u>1.508.182,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-916.700</u>	<u>-687.907</u>	<u>-689.072,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-916.700</u>	<u>-687.907</u>	<u>-689.072,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	40,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-916.700</u>	<u>-687.907</u>	<u>-689.112,00</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.519	57.622	38.715,52
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	723.359	659.314	490.370,54
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-648.840</u>	<u>-601.692</u>	<u>-451.655,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.565.540</u>	<u>-1.289.599</u>	<u>-1.140.767,02</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ankauf von Sand, Kies, Schotter 9.400 €

Übernahme von Daten ins städtische Kataster 9.700 €

Allgemeine Straßen-, Brücken- und Radweginstandsetzungsarbeiten 242.500 € (Senkung um 57.500 €)

Sanierung maroder Bürgersteige 95.500 € (Erhöhung um 47.000 €)

Neu: Brückenprüfung im Wechsel alle 3 Jahre 48.500 €

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.341.000</u>	<u>0</u>	<u>485.240</u>	<u>11.785,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.341.000	0	485.240	11.785,39	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	<u>1.341.000</u>	<u>0</u>	<u>485.240</u>	<u>11.785,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100.000</u>	<u>885.000</u>	<u>460.305,71</u>		<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	100.000	885.000	460.305,71		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	<u>3.000.000</u>	<u>100.000</u>	<u>885.000</u>	<u>460.305,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.659.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-399.760</u>	<u>-448.520,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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



Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	15.677,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	600	550	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>600</u>	<u>550</u>	<u>16.227,35</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.100	314.435	176.005,54
14	66	Abschreibungen	30.300	13.300	27.408,36
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	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>239.400</u>	<u>327.735</u>	<u>203.413,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-238.800</u>	<u>-327.185</u>	<u>-187.186,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-238.800</u>	<u>-327.185</u>	<u>-187.186,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.800</u>	<u>-327.185</u>	<u>-187.186,55</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	980	7.689,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.070	23.343	19.221,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.966</u>	<u>-22.363</u>	<u>-11.531,84</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-266.766</u>	<u>-349.548</u>	<u>-198.718,39</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Geschwindigkeitsmessanlagen, Ampelanlagen und beheizte Verkehrsspiegel 67.900 € (Senkung um 115.100 € durch erweiterte Nachtabsenkung und Umstellung auf LED)
Aufwendungen des Licht-Service und des Licht-Effizienz-Vertrages Straßenbeleuchtungsnetzvertrages mit der EnergieNetz Mitte 140.700 € (Erhöhung um 9.750 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	75.000	75.000	25.000	7.310,33	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	25.000	7.310,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	75.000	75.000	25.000	7.310,33	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-75.000	-75.000	-25.000	-7.310,33	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	110.000	90.000	37.034,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	50.000	30.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.000	22.550	12.254,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>181.000</u>	<u>142.550</u>	<u>49.289,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.700	166.700	88.323,21
14	66	Abschreibungen	303.300	0	177.517,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	540,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>453.000</u>	<u>166.700</u>	<u>266.380,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-272.000</u>	<u>-24.150</u>	<u>-217.091,83</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-272.000</u>	<u>-24.150</u>	<u>-217.091,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-272.000</u>	<u>-24.150</u>	<u>-217.091,83</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.888	69.996	78.702,24
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	774.724	1.113.325	445.412,44
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-688.836</u>	<u>-1.043.329</u>	<u>-366.710,20</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-960.836</u>	<u>-1.067.479</u>	<u>-583.802,03</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Parkscheinen und Dauermieter Tiefgarage 110.000 € (Erhöhung um 20.000 €)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung anteilige Betriebskosten durch Rewe 50.000 € (Erhöhung um 20.000 € da Tiefgarage in 2023 ganzjährig in Betrieb)

2024

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten 31.000 € (Senkung um 16.000 €)

Sonstige weitere Fremdleistungen 94.100 €

Gebäudeversicherung 9.400 €

Wartungskosten 13.300 €

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12547	ÖPNV	
Produkt	12547000	Förderung des ÖPNV	



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

<u>Preisschild:</u>	
Defizit (OE) 2024	68
Defizit (JE n. ILV) 2024	70
Hebesatzpunkte Grundsteuer B	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	160.000	132.277	132.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>160.000</u>	<u>132.277</u>	<u>132.000,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.800	661.155	605.303,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	670.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>680.800</u>	<u>661.155</u>	<u>605.303,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-520.800</u>	<u>-528.878</u>	<u>-473.303,40</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-520.800</u>	<u>-528.878</u>	<u>-473.303,40</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-520.800</u>	<u>-528.878</u>	<u>-473.303,40</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	651	675	2.118,23
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.413	17.745	16.199,43
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.762</u>	<u>-17.070</u>	<u>-14.081,20</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-540.562</u>	<u>-545.948</u>	<u>-487.384,60</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fahrgeldeinnahmen 160.000 € (Erhöhung um 28.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrleistungen Buslinien werden jetzt unter Sonstige Erstattungen und Zuschüsse verbucht (Senkung um 650.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Neu: Fahrleistungen Buslinien 670.000 € (Erhöhung um 670.000 € durch Umschichtung von Sach- und Dienstleistungen)

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.510	540,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	141,81
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.330	1.329,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.800</u>	<u>2.840</u>	<u>2.011,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	9.750	10.131,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.600	188.089	92.209,41
14	66	Abschreibungen	1.700	1.660	1.654,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>189.500</u>	<u>199.499</u>	<u>103.995,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-186.700</u>	<u>-196.659</u>	<u>-101.983,73</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-186.700</u>	<u>-196.659</u>	<u>-101.983,73</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-186.700</u>	<u>-196.659</u>	<u>-101.983,73</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.658	4.611	9.012,15
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	649.983	599.298	588.033,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-645.325</u>	<u>-594.687</u>	<u>-579.021,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-832.025</u>	<u>-791.346</u>	<u>-681.005,33</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Rasen und Pflanzen für die städt. Grünanlagen 29.100 €

Pflege/Instandhaltung Grünflächen 7.600 €

Erneuerung Bepflanzbeete Haagstraße, Fällungen und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet 111.600 € (Senkung um 8.400 €)

Entsorgung Grünschnitt 22.300 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	1.333,33	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	27.300	24.020	24.020,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>27.300</u>	<u>24.020</u>	<u>24.020,26</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.800	19.400	13.931,45
14	66	Abschreibungen	34.300	37.170	34.211,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>54.600</u>	<u>56.570</u>	<u>48.143,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-27.300</u>	<u>-32.550</u>	<u>-24.123,01</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-27.300</u>	<u>-32.550</u>	<u>-24.123,01</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.300</u>	<u>-32.550</u>	<u>-24.123,01</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.666	1.284	1.513,11
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.573	9.203	7.846,93
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.907</u>	<u>-7.919</u>	<u>-6.333,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.207</u>	<u>-40.469</u>	<u>-30.456,83</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Halbjährliche Untersuchung von Oberflächenwasserproben am Krebsbach und Blochbach 1.800 €
Unterhaltung der Gräben und Vorfluter zur Sicherstellung der Stadtentwässerung 14.200 €
Maßnahmen des Gewässerschutzbeauftragten nach § 65 WHG 1.800 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Neu: Zuschuss Wasser- und Bodenverband Bruchwiesen 1.500 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	150.000	2.095,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	2.095,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	150.000	2.095,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	-150.000	-2.095,00	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	223.700	171.057	161.723,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	45,00
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	200	164	308,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.910	1.909,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>225.800</u>	<u>173.131</u>	<u>163.985,39</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.800	436.779	414.920,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.600	207.661	115.508,44
14	66	Abschreibungen	42.400	46.370	44.237,80
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	400	368	311,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>771.200</u>	<u>691.178</u>	<u>574.977,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-545.400</u>	<u>-518.047</u>	<u>-410.992,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-545.400</u>	<u>-518.047</u>	<u>-410.992,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-545.400</u>	<u>-518.047</u>	<u>-410.992,19</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.742	12.174	17.493,56
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.827	154.939	138.357,77
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-165.085</u>	<u>-142.765</u>	<u>-120.864,21</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-710.485</u>	<u>-660.812</u>	<u>-531.856,40</u>

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beisetzungen, Nutzung Trauerhalle und Orgel, Kühlung, Grabstellenerwerb 223.700 € (Erhöhung um 52.643 € durch Neukalkulation der Gebühren)

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflanzung von Bestattungsbäumen für Urnenbeisetzungen, Rasensamen für geräumte Grabfelder, Ersatzpflanzung für Bäume, Sträucher und Sichtschutzhecken 1.800 €

Kauf von Split, Schotter, Basaltsand zum Neubau und Instandhaltung von Friedhofswegen 2.500 € (Erhöhung um 754 €)

Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zwecks Unkrautvernichtung auf allen städtischen Friedhöfen sowie Umbau des Grüncontainerplatzes auf dem Friedhof Niederissigheim 45.600 €

Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen 6.700 €

Entsorgung des Grünabfalls 20.100 €

Räumung von abgelaufenen und ungepflegten Grabstätten, bei denen keine Grabbesitzer ermittelt werden können 7.600 €

Kfz-Versicherungen 5.200 €

Strom 4.400 € (Senkung um 1.420 €)

Gas 16.500 € (Senkung um 8.500 €)

Wasser/Abwasser 7.300 € (Senkung um 6.222 €)

Treibstoffe 4.400 €

Fremdreinigung 8.700 € (Erhöhung um 2.300 €)

Gebäudeversicherung 2.900 €

Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 121.200 € (Erhöhung um 96.950 € durch Erneuerung Flachdach Neuer Friedhof)

Wegfall der Kosten für die Kalkulation der Friedhofsgebühren (Senkung um 12.500 €)

Wegfall der Erstellung eines Friedhofsgutachtens und jährliche Fortführung dieses Gutachtens zwecks Bedarfsplanung (Senkung um 8.700 €)

Neu: Digitale Schließzylinder Friedhöfe 11.600 €

Die Ansätze für Aufwendungen in dem Produktkonto 13553000.61610030 (Flachdach Neuer Friedhof Bruchköbel) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	1.866,67	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	68.000	0	37.000	27.479,38	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	15.638,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.000	0	17.000	11.841,05	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	68.000	0	37.000	27.479,38	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-68.000	0	-37.000	-25.612,71	0,00	0,00	

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.000	37.000	45.534,14
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	0,29
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>45.534,43</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	2.500	3.093,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.600	53.637	35.326,99
14	66	Abschreibungen	1.100	1.140	0,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	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	7.800	7.000	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>56.200</u>	<u>65.452</u>	<u>39.595,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-19.200</u>	<u>-28.452</u>	<u>5.939,09</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.200</u>	<u>-28.452</u>	<u>5.939,09</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.200</u>	<u>-28.452</u>	<u>5.939,09</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.451	11.960	14.200,41
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.673	112.759	99.841,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-112.222</u>	<u>-100.799</u>	<u>-85.641,34</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-131.422</u>	<u>-129.251</u>	<u>-79.702,25</u>

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 9.400 €
Holzrücken und Wiederaufforstung, Neuanlagen von Forstflächen 29.100 € (Senkung um 9.700 €)
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 4.700 €

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen	



Umweltschutzmaßnahmen

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

Produktinformationen				
Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 *	14.900	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	14.900	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.100	98.572	56.819,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.700	13.359	6.261,96
14	66	Abschreibungen	17.400	0	17.415,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	177.200	111.931	80.496,93
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-162.300	-111.931	-80.496,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-162.300	-111.931	-80.496,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-162.300	-111.931	-80.496,93
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	536	781	988,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.404	15.927	15.353,49
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.868	-15.146	-14.365,19
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-180.168	-127.077	-94.862,12

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Neu: Förderung Klimaschutzbeauftragter 14.900 €

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schutt
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14561000	Umweltschutzmaßnahmen	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

verpflichtende Nachsorgemaßnahmen der sanierten, ehemaligen Tankstelle Schottling, Kinzigheimer Weg 42: 2.600 €

Erhaltungspflege Zauneidechsenflächen und Freihalten des Krebsbaches zw. km 4,0-6,7 von Biberdämmen 9.700 €

Fachliteratur 300 €

Telefonkosten 400 €

Neu: Pflanzungen zu Klimaschutzzwecken 9.700 €

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



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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	40.581,09
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	173.000	170.793,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.900	0	7.995,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>23.900</u>	<u>173.000</u>	<u>219.370,43</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	105.493	99.150,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	525.700	588.857	547.792,10
14	66	Abschreibungen	43.900	44.340	24.676,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>569.600</u>	<u>738.690</u>	<u>671.619,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-545.700</u>	<u>-565.690</u>	<u>-452.248,74</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-545.700</u>	<u>-565.690</u>	<u>-452.248,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-545.700</u>	<u>-565.690</u>	<u>-452.248,74</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.131	1.977	12.335,35
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.732	45.171	38.956,08
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.601</u>	<u>-43.194</u>	<u>-26.620,73</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-598.301</u>	<u>-608.884</u>	<u>-478.869,47</u>

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Förderprogramme Smart Regions und Zukunft Innenstadt werden zum 31.12.2023 beendet (Senkung um 173.000 €)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zahlungen an die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 525.700 € (Senkung um 63.157 €)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	54.725	93.180,44	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	54.725	93.180,44	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	54.725	93.180,44	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	8.000	0	61.143	115.537,55	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	45.124,80	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	8.000	0	61.143	70.412,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	8.000	0	61.143	115.537,55	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-8.000	0	-6.418	-22.357,11	0,00	0,00	

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



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

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.800	3.842	2.765,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.000	7.000	7.102,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	2.063,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.000	6.021,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.050	1.043,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.700	18.692	18.995,31
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 *	115.500	99.813	46.026,01
14	66	Abschreibungen	7.300	7.320	7.393,70
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	600	500	466,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.400	107.633	53.886,38
20		Verwaltungsergebnis	-110.700	-88.941	-34.891,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-110.700	-88.941	-34.891,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.700	-88.941	-34.891,07
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	232	178	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	734	598	11,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-502	-420	-11,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.202	-89.361	-34.902,07

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht 1.500 €

Plakatwerbung 2.000 €

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standgebühren Wochenmärkte 7.000 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stromkosten für Festplätze Niederried, Niederissigheim, Roßdorf, Wochenmarkt, Brunnenanlagen, Notbrunnen, Spielhaus 20.400 € (Senkung um 3.400 €)

Gas 18.400 € (Senkung um 9.600 €)

Wasser/Abwasser 4.300 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 1.600 € (Senkung um 22.146 € durch in 2023 erfolgte Umrüstung Weihnachtsbeleuchtung und Schließanlage)

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 61.100 € (Erhöhung um 48.975 € Sanierung Fachwerk + Fassade Altes Rathaus Roßdorf)

Gebäudeversicherung 2.600 €

Die Ansätze für Aufwendungen im Produktkonto 15573000.61610030 (Sanierung Fachwerk Altes Rathaus Roßdorf) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: 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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	336,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.793,66
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	23,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	2.152,87
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	11.500	81.768,10
14	66	Abschreibungen	0	0	24.278,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.913,31
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	11.500	109.960,15
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	-11.500	-107.807,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	-11.500	-107.807,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-11.500	-107.807,28
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.710,18
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.040,76
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-21.330,58
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-11.500	-129.137,86

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



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

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	3.529	3.680,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.203,14
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	3.700	3.720	3.714,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	3.000	3.000	188,16
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>12.100</u>	<u>10.249</u>	<u>8.786,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.800	82.374	61.945,04
14	66	Abschreibungen	23.800	21.700	21.822,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>180.600</u>	<u>104.074</u>	<u>83.767,56</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-168.500</u>	<u>-93.825</u>	<u>-74.981,36</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-168.500</u>	<u>-93.825</u>	<u>-74.981,36</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-168.500</u>	<u>-93.825</u>	<u>-74.981,36</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.090	2.566	6.099,51
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.211	72.496	62.174,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-81.121</u>	<u>-69.930</u>	<u>-56.074,63</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-249.621</u>	<u>-163.755</u>	<u>-131.055,99</u>

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage 3.000 €

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 21.800 € (Senkung um 3.700 €)

Gas 13.900 € (Senkung um 5.100 €)

Wasser 1.900 €

Abwasser 2.100 €

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 13.500 € (Erhöhung um 11.560 € für digitale Schließzylinder)

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 83.900 € (Erhöhung um 72.400 € durch Erneuerung Schwingbodenbelag in einen Hartholzboden)

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.800 €

Abfallentsorgung 1.600 €

Miete Photovoltaikanlage 3.800 €

Gebäudeversicherung 1.900 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 3.600 €

Die Ansätze für Aufwendungen im Produktkonto 15573120.61610000 (Erneuerung Bodenbelag) werden gemäß § 21 (1) GemHVO für übertragbar erklärt.

Die entsprechenden Auszahlungskonten werden ebenfalls für übertragbar erklärt.

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	2.933,33	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	5.500	2.997,87	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.500	2.997,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.000	0	5.500	2.997,87	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.000	0	-5.500	-64,54	0,00	0,00	

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

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	15573130	Altes Rathaus	
Produkt			

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	15.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.000	29.683	5.843,12
14	66	Abschreibungen	23.500	12.550	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	900	750	743,59
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	35.400	42.983	6.586,71
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-35.400	-27.983	-6.586,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-35.400	-27.983	-6.586,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-35.400	-27.983	-6.586,71
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	710	601	1.043,81
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.345	15.328	13.286,80
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-17.635	-14.727	-12.242,99
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-53.035	-42.710	-18.829,70

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
geplante Pacht- und Betriebskosteneinnahmen erst ab 2025 (Senkung um 15.000 €)

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573130	Altes Rathaus	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 1.800 €

Gas 4.600 € (Senkung um 4.130 €)

Wasser 200 € (Senkung um 4.165 €)

Abwasser 200 € (Senkung um 5.038 €)

Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 500 €

Materialaufwand zur Reparatur 500 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen 1.900 €

Gebäudeversicherung 1.200 € (Senkung um 3.165 €)

Produktinformationen								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Herr Brede
Produkt	15573130	Altes Rathaus						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	-5.500	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: 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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.914	1.210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	825,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.443,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	5.400	5.380	5.375,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.000</u>	<u>8.294</u>	<u>8.854,25</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.500	55.426	30.895,55
14	66	Abschreibungen	19.400	12.860	17.295,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>78.900</u>	<u>68.286</u>	<u>48.191,07</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-69.900</u>	<u>-59.992</u>	<u>-39.336,82</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-69.900</u>	<u>-59.992</u>	<u>-39.336,82</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.900</u>	<u>-59.992</u>	<u>-39.336,82</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.114	2.598	5.630,97
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.539	81.292	74.429,71
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-91.425</u>	<u>-78.694</u>	<u>-68.798,74</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-161.325</u>	<u>-138.686</u>	<u>-108.135,56</u>

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 4.400 €

Gas 11.200 € (Senkung um 5.800 €)

Wasser 900 €

Abwasser 1.600 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 13.100 € (Erhöhung um 11.645 € für digitale Schließzylinder)

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 9.400 €

Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.800 €

Abfallgebühr 2.100 €

Miete Photovoltaikanlage 2.500 €

Gebäudeversicherung 2.400 €

Nicht abziehbare Vorsteuer 3.100 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	5.500	3.017,48	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.500	3.017,48	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.000	0	5.500	3.017,48	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.000	0	-5.500	-3.017,48	0,00	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	



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

Produktinformationen				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt		

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	511	976,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	500	511	976,13
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 *	18.000	18.607	15.847,71
14	66	Abschreibungen	3.800	3.120	2.572,14
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	100	100	41,71
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	21.900	21.827	18.461,56
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-21.400	-21.316	-17.485,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-21.400	-21.316	-17.485,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-21.400	-21.316	-17.485,43
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	423	407	1.193,82
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.015	17.885	13.064,39
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-20.592	-17.478	-11.870,57
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-41.992	-38.794	-29.356,00

2024

Produktinformationen			verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 1.800 €
Heizöl 8.700 €
Wasser 400 €
Abwasser 500 €
Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen neu 1.400 € (Senkung um 540 €)
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 600 €
Gebäudeversicherung 900 €
Neu: Telefonkosten 800 €

Produktinformationen								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Herr Brede
Produkt	15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.000	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.000	0	-5.500	0,00	0,00	0,00	

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



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

Produktinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktbereich	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	11.705	11.986,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	937,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7,80
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	10.200	10.240	10.240,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>28.600</u>	<u>21.945</u>	<u>23.172,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.100	103.534	58.669,15
14	66	Abschreibungen	26.900	24.870	21.858,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>140.000</u>	<u>128.404</u>	<u>80.527,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-111.400</u>	<u>-106.459</u>	<u>-57.355,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-111.400</u>	<u>-106.459</u>	<u>-57.355,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-111.400</u>	<u>-106.459</u>	<u>-57.355,56</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.754	3.062	6.105,70
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.788	72.195	65.914,04
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-80.034</u>	<u>-69.133</u>	<u>-59.808,34</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-191.434</u>	<u>-175.592</u>	<u>-117.163,90</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brede
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 8.700 €

Gas 25.000 € (Senkung um 13.000 €)

Wasser 13.600 €

Abwasser 9.700 €

Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen 13.500 € (Erhöhung um 11.560 € für digitale Schließzylinder)

Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 9.700 €

Neu: Sanierung Hallenboden 14.500 €

Wartungskosten 2.300 €

Gebäudeversicherung 2.500 €

Produktinformationen								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Herr Brede
Produkt	15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim						

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.000	0	5.500	2.990,98	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.500	2.990,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	2.000	0	5.500	2.990,98	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-2.000	0	-5.500	-2.990,98	0,00	0,00	

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



Stadthaus Bruchköbel - Gaststätte und Veranstaltungsräume

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	164.000	160.000	21.540,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>164.000</u>	<u>160.000</u>	<u>21.540,88</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.800	164.750	46.786,03
14	66	Abschreibungen	101.100	550	72.424,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>249.900</u>	<u>165.300</u>	<u>119.210,10</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-85.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-97.669,22</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-85.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-97.669,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-85.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-97.669,22</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.413	6.654	15.482,41
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.431	207.054	87.660,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-139.018</u>	<u>-200.400</u>	<u>-72.178,47</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-224.918</u>	<u>-205.700</u>	<u>-169.847,69</u>

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht- und Nebenkosteneinnahme Gaststätte 42.000 €

Einnahme Vermietung Veranstaltungsräume 122.000 € davon 84.000 € für Zusatzleistungen

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdleistungen für Vermarktung Veranstaltungsräume 120.300 € (Senkung um 30.300 €) darunter 84.000 € für Zusatzleistungen sowie jeweils 20.000 € Kosten für Marketing und Fremdvergabe an Agentur

Strom Gaststätte 11.000 €

Materialaufwand für Einrichtungen 4.800 € (Erhöhung um 2.800 €)

Neu:

Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen 1.900 €

Nutzungsgebühr für Belegungssoftware 5.400 €

Konfiguration und Schulung Veranstaltungssoftware 4.900 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	108.000	0	5.500	1.927,79	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.000	0	5.500	1.927,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	108.000	0	5.500	1.927,79	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-108.000	0	-5.500	-1.927,79	0,00	0,00	

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



Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	692,27
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 *	29.951.000	28.880.000	27.946.493,39
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	996.000	967.000	967.094,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	13.381.000	13.786.000	12.070.352,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	69.400	80.240	92.087,48
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	24	3,15
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>44.397.400</u>	<u>43.713.264</u>	<u>41.076.723,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	7.153,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	370.000	370.000	537.661,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	21.084.900	20.083.781	20.500.655,82
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>21.504.900</u>	<u>20.503.781</u>	<u>21.045.470,85</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>22.892.500</u>	<u>23.209.483</u>	<u>20.031.252,56</u>
21	56-57	Finanzerträge	7.000	7.000	2.276,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	7.824	440,25
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>4.500</u>	<u>-824</u>	<u>1.836,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>22.897.000</u>	<u>23.208.659</u>	<u>20.033.088,56</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>22.897.000</u>	<u>23.208.659</u>	<u>20.033.088,56</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.563	4.427	76.547,57
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.448	83.646	152.394,62
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-92.885</u>	<u>-79.219</u>	<u>-75.847,05</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>22.804.115</u>	<u>23.129.440</u>	<u>19.957.241,51</u>

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

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 16.320.000 € (Erhöhung um 70.000 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 826.000 € (Erhöhung um 43.000 €)
Grundsteuer A 98.000 € (Erhöhung um 22.000 €)
Grundsteuer B 4.545.000 € (Erhöhung um 462.000 €)
Gewerbsteuer 7.490.000 € (Erhöhung um 240.000 €)
Spielapparatsteuer 550.000 € (Erhöhung um 200.000 €)
Hundesteuer 122.000 € (Erhöhung um 34.000 €)

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 996.000 € (Erhöhung um 29.000 €)

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

Schlüsselzuweisung 12.872.000 € (Senkung um 305.000 €)

Zahlungen von der Stadt Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 500.000 € (Senkung um 100.000 €)

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 €

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage 14.120.000 € (Erhöhung um 1.150.000 €)

Schulumlage 6.250.000 € (Erhöhung um 380.000 €)

Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein-Main 125.000 €

Gewerbesteuerumlage 630.000 € (Senkung um 20.000 €)

Heimatumlage 390.000 € (Senkung um 20.000 €)

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: 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.
Verantwortlich	Herr Brede

Preisschild:

Defizit (OE) 2024	140
-------------------	-----

Defizit (JE n. ILV) 2024	0
--------------------------	---

Hebesatzpunkte Grundsteuer B

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	800	811	847,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	401,24
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>800</u>	<u>811</u>	<u>1.249,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.310	1.306,80
14	66	Abschreibungen	0	0	88.270,02
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	22	70,53
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.400</u>	<u>1.332</u>	<u>89.647,35</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-600</u>	<u>-521</u>	<u>-88.398,30</u>
21	56-57	Finanzerträge *	100.600	555	29.470,63
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.175.500	958.300	572.665,65
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-1.074.900</u>	<u>-957.745</u>	<u>-543.195,02</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-958.266</u>	<u>-631.593,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	979.613,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>979.613,60</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.075.500</u>	<u>-958.266</u>	<u>348.020,28</u>
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-101.400	-1.366	-30.719,68
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.176.900	-959.632	317.300,60
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.075.500</u>	<u>958.266</u>	<u>-348.020,28</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Zinsen für Geldanlagen 100.000 €

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 5.000 €

Zinsen für Investitionskredite 1.162.500 € (Erhöhung um 223.000 €)

Zinsdienstumlage 8.000 €

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.000	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000	0	25.110	25.110,00	0,00	0,00	
6	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	7.580.800	0	2.972.000	11.032.180,41	0,00	0,00	
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.580.800	0	2.972.000	11.032.180,41	0,00	0,00	
8	<u>Summe Einzahlungen</u>	7.605.800	0	2.997.110	11.057.290,41	0,00	0,00	
9	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.000	0	21.600	21.182,90	0,00	0,00	
14	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.492.000	0	3.533.495	4.250.831,90	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.492.000	0	3.533.495	4.250.831,90	0,00	0,00	
16	<u>Summe Auszahlungen</u>	3.509.000	0	3.555.095	4.272.014,80	0,00	0,00	
17	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	4.096.800	0	-557.985	6.785.275,61	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.543	743.300	835.300	865.300	885.300
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707.926	7.356.200	8.434.800	8.537.300	8.560.600
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.189.610	1.173.500	1.179.600	1.335.000	1.171.800
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.880.000	29.951.000	31.606.000	34.443.000	35.545.000
547	Erträge aus Transferleistungen	967.000	996.000	1.020.000	1.046.000	1.072.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.754.614	16.170.000	18.132.600	18.891.400	19.477.400
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.629.230	2.547.540	1.497.800	1.500.700	1.347.100
53	Sonstige ordentliche Erträge	770.671	775.700	775.700	775.700	775.700
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.595.594	59.713.240	63.481.800	67.394.400	68.834.900
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.361.624	17.300.400	18.311.000	18.875.700	19.456.100
644-646	Versorgungsaufwendungen	488.099	625.300	468.800	464.400	478.200
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863.091	12.888.900	11.980.400	11.502.100	11.323.100
66	Abschreibungen	4.513.995	4.990.600	5.160.000	5.263.500	5.081.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.929.905	5.433.800	5.192.300	5.217.800	5.265.000
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.085.551	21.086.700	23.199.800	24.395.800	25.482.800
72	Transferaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.777	61.800	61.800	61.800	61.800
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.302.342	62.390.800	64.377.400	65.784.400	67.151.300
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-706.748	-2.677.560	-895.600	1.610.000	1.683.600
56-57	Finanzerträge	56.555	159.600	159.600	109.600	109.600
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	966.124	1.178.000	1.479.000	1.646.000	1.729.000
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-909.569	-1.018.400	-1.319.400	-1.536.400	-1.619.400
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	57.652.149	59.872.840	63.641.400	67.504.000	68.944.500
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	59.268.466	63.568.800	65.856.400	67.430.400	68.880.300
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.616.317	-3.695.960	-2.215.000	73.600	64.200
59	Außerordentliche Erträge	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.561.317	-3.635.960	-2.155.000	133.600	124.200

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.543	743.300	835.300	865.300	885.300
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.707.926	7.356.200	8.434.800	8.537.300	8.560.600
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.189.610	1.173.500	1.179.600	1.335.000	1.171.800
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.880.000	29.951.000	31.606.000	34.443.000	35.545.000
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	967.000	996.000	1.020.000	1.046.000	1.072.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.754.614	16.170.000	18.132.600	18.891.400	19.477.400
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.805	159.600	159.600	109.600	109.600
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	809.421	835.700	835.700	835.700	835.700
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	56.077.919	57.385.300	62.203.600	66.063.300	67.657.400
830	Personalauszahlungen	15.353.934	17.355.500	18.373.200	18.921.900	19.485.200
831	Versorgungsauszahlungen	389.524	431.800	444.700	458.100	471.900
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863.091	12.888.900	11.980.400	11.502.100	11.315.400
833	Auszahlungen für Transferleistungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.929.905	5.433.800	5.192.300	5.217.800	5.265.000
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.026.770	21.516.800	23.199.800	24.395.800	25.482.800
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	966.124	1.178.000	1.479.000	1.646.000	1.729.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.777	61.800	61.800	61.800	61.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	54.589.425	58.869.900	60.734.500	62.206.800	63.814.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.488.494	-1.484.600	1.469.100	3.856.500	3.843.000
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.514.245	1.838.000	1.577.000	1.048.000	574.600
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.110	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.539.355	1.863.000	1.602.000	1.073.000	599.600
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	150.000	150.000	250.000	330.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.670.000	7.785.000	5.205.000	2.685.000	2.230.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.164.543	1.626.800	1.099.300	1.978.300	682.300
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.430	43.200	42.900	41.400	40.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.981.973	9.605.000	6.497.200	4.954.700	3.282.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-4.442.618	-7.742.000	-4.895.200	-3.881.700	-2.682.900
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.954.124	-9.226.600	-3.426.100	-25.200	1.160.100
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.972.000	7.580.800	5.869.500	3.733.300	2.533.700
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.533.495	3.492.000	4.705.200	3.527.000	3.354.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-561.495	4.088.800	1.164.300	206.300	-820.300
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.515.619	-5.137.800	-2.261.800	181.100	339.800
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	8.066.929	9.941.731	4.803.931	2.542.131	2.723.231
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.515.619	-5.137.800	-2.261.800	181.100	339.800

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	4.551.310	4.803.931	2.542.131	2.723.231	3.063.031